

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

167. Jahrgang

Montag, den 01. April 2019

Nr. 64

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	48	2
Genussscheine	5	4
HV-Kalender	24	5
Ausländische Aktien	1	6
Zertifikate / Optionsscheine	7	7
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58	8
Festverzinsliche Wertpapiere	1.182	10
Offene Fonds	3	33
Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere		34
Endfälligkeiten		34
Bekanntmachungen		34
Impressum		35

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	425	37
Genussscheine	8	46
HV-Kalender	120	47
Ausländische Aktien	979	49
Zertifikate / Optionsscheine	195	90
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	210	97
Festverzinsliche Wertpapiere	2.378	104

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1	178
Endfälligkeiten		179
Bekanntmachungen		179

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	1	182
Zertifikate / Optionsscheine	2	183
Offene Fonds	3.668	184
Endfälligkeiten		256
Bekanntmachungen		256

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	257
Ausländische Aktien	5	258
Zertifikate / Optionsscheine	1	259
Festverzinsliche Wertpapiere	1	260
Bekanntmachungen		261

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	262

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		263

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	271
Geschlossene Schiffsfonds	107	273
Sonstige geschlossene Fonds	2	275

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	276
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	314
Geschlossene Windenergiefonds	189	337
Sonstige geschlossene Fonds	278	341

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 29.03.2019	Fortlaufende Notierung 01.04.2019	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	198,06	200-0,7-0,35-0,25-0,1-199,62-9,7-200,05-0,05-199,96-200,1	202,15	172,16
Euro 44,544	1	3,9		4,8		06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	790 G	804G	806	750
Euro 115,089	10	1,45		1,55		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	47,83	48,22-9,3-9,48-9,34-9,34-9,39	49,82	42,02
Euro 13,015	1	0		0			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	9,4 G	9,9G	9,9	7,5
Euro 1.175,653	1	3,2	*	3,1			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	65,38	66,1-6,73-7,1-6,88-7,2-7,21-7,02-7,01-6,98-6,81-6,7-6,64-6,57-6,32-6,41-6,43-6,44-6,54-6,47-6,81	68,7	59,49
Euro 2.387,333	1	2,8	*	2,8			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	57,55	57,9-7,88-8,01-7,75-7,77-7,86-7,72-7,6-8-7,99-7,97-8,1-8,22-8,04-8,6	72,94	54,98
Euro	1						BAY019	DE000BAY0199	--, neue, Gewinnber. ab 01.01.2019, (Glob.)	1		(ausg)	62	60,5
Euro 252	1	0,7	*	0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	92,52	93,6G-4,24-4-3,82	94,24	80,68
Euro 8,1	1	3	*	3		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	44,7 G	44,5G	44,8	33,35
Euro 512,015	1	4,75	*	4,5		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	134	134,82G-9,34-41,3	147,55	119,45
Euro 5.290,939	1	0,11 0,08	+	0,11		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,27	7,328-7,355-7,311-7,552	8,26	6,91
Euro 1.228,708	1	1,15	*	1,15		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	29,05	29,25-9,34-9,275-9,25-9,26	30,01	23,62
Euro 20,582	1	0		0		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	8 G	8,8G	8,8	4,02
Euro 12.189,334	1	0,65		0,7		29.03.19	555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,82	14,928-4,91-4,834-4,868-4,866-4,85-4,88-4,874-4,796-4,792-4,754-4,81-4,76-4,774-4,764-4,84	15,83	14
Euro 10,34	1	0,2		0,2		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	17 G	16,8G	17,8	15,2
Euro 19,456	1	0,19	*	0,46			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,74 G	42,6G	53	42,6
Euro 2.201,099	1	0,43	*	0,3		06.05	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,92	9,973-9,943	10,09	8,56
Euro 2,366	1	2,45	*	2,15			564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	96	96,5-T-0,5C-0,5	106	81
DM 11,25	1	1		1		06.06	525400	DE0005254007	Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG	1	85 B	85B	89	80
Euro 129,487	1	0,05		0,07			609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	6,2 G	6,27G-6,36	6,36	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	32,5 G	32,4G	34,1	30
Euro 84	1	1,9	*	1,85		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	61,1	61,4G-1,7-0,9-1,05	61,7	54,6
Euro 520,376	1	0,85	*	0,85		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	22,65 G	23,57G	24,7	19,41
Euro 95,156	1			0,12			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,97 G	7,58	8,02	6,12
Euro 70,049	1	0,59		0,67			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	20,48	20,62G-0,48-0,46-0,54	20,8	17,24
Euro 175,76	1	0,15	*	0,57			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	27,98 G	28,05G	28,05	21,14
Euro 13,709	1	1,3		1,3		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	35 G	35,2G-5,5	40,8	34,2
Euro 178,163	1	1,85	*	1,79		09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	90,98	91,32G	97,22	83,7
Euro 180,856	1	4,98	*	3,38		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	128,1	128,6G-9,7	144,2	114,2
Euro 7,168	1	0		0			519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	3,34 bG	3,2G	4,5	3,2
Euro 48	1	0,5	*	0,5		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	28,78	29,14G-30	30	21,5
Euro 191,4	1	0,25	*	0,35			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	16,56 G	16,395G-6,7-6,51	17,64	15,21
Euro 0,455	1	0	*				A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG, (Glob.)	1	0,29 -T	0,29-T	0,4	0,22
Euro 475,477	1	3,7		7		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG, (Glob.)	1	195,25 G	196,2G	196,2	192
Euro 360,894	1	3,07		3,07		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	71 G	72,2G	90,4	68,45
Euro 15,528	1	3,07		3,07		09.06	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	68,8 G	70,2G	90,2	67,6
Euro 1,5	1	0	*	0			A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1,54 B	1,58B-1,58B-(ausg)	1,74	1,2
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,95 B	0,9B	1,15	0,6
Euro 111,511	1	1,45		1,7		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	92,88	93,74G-4,7-6	102,95	76,44
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG, (Glob.)	1	0,16 B	0,16B-0,15B	0,18	0,09
Euro 204,183	3	0,45		0,45		20.07.18	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	11,4	11,35G	14,43	11,07
Euro 42,345	1	0		0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,37	2,38G-2,432	2,7	1,98
Euro 67,491	1	0,05		0,05		04.05.18	067	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	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 29.03.2019	Fortlaufende Notierung 01.04.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2019	
Euro 755,43	1	4,8	*	3,9		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	144,3	145,8G-8,95	157,7	135,7
Euro 527,886	1	4,86	*	3,96		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	140,24	141,2-4,44-5,12-4,6-4,66	155,2	134,3
Euro 136,803	1	0,1		0			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,59 G	4,62G	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 29.03.2019		Fortlaufende Notierung 01.04.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
Euro	50	1	4,7 %	4,7 %	28.06.18	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	109,1	G	108,5G-/109,15G/	109,3	107,5
Euro	30	1	4,7 %	4,7 %	28.06.18	A0HGNA	DE000A0HGNA3	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	109,1	G	107,5G-/109,15G/	109,2	107,5
Euro	8,067	1	1,9 *	4,6	10.05.19*	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	230	bB	220G	255	220
Euro	3,703	1	1,9 *	4,6	10.05.19*	555067	DE0005550677	-"-, (Glob.)	1	220	G	220G	256	220
Euro	25,372	1	1,9 *	4,6	10.05.19*	555071	DE0005550719	-"-, (Glob.)	1	229	G	225G	265	225

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
08.04.19	MWB	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	1,85	032	09.04.19								
17.04.19	MWB	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	0,7		18.04.19								
26.04.19	MWB	543900	DE0005439004	Continental AG	4,75		29.04.19								
26.04.19	MWB	660200	DE0006602006	GEA Group AG	0,85		29.04.19								
26.04.19	MWB	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	2,8		29.04.19								
29.04.19	MWB	A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG	0										
30.04.19	MWB	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG	0,5		02.05.19								
03.05.19	MWB	BASF11	DE000BASF111	BASF SE	3,2		06.05.19								
07.05.19	MWB	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	4,98		08.05.19								
08.05.19	MWB	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	9		09.05.19								
10.05.19	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA	0,19		13.05.19								
10.05.19	MWB	555065	DE0005550651	-"	1,9		13.05.19								
10.05.19	MWB	555067	DE0005550677	-"	1,9	039	13.05.19								
10.05.19	MWB	555071	DE0005550719	-"	1,9		13.05.19								
14.05.19	MWB	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	4,8		15.05.19								
14.05.19	MWB	766403	DE0007664039	-"	4,86		15.05.19								
14.05.19	MWB	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	0,43		15.05.19								
15.05.19	MWB	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1,15		16.05.19								
15.05.19	MWB	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	0,25	020	16.05.19								
23.05.19	MWB	675700	DE0006757008	AUDI AG	4,8		15.05.19								
12.06.19	MWB	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	0,15										
18.06.19	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	3										
18.06.19	MWB	564793	DE0005647937	edding AG	2,45										
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 29.03.2019	Fortlaufende Notierung 01.04.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2019	
US\$ 19.771,529		1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0	14.02.19		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	6,5	6,4G	6,5	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 29.03.2019	Fortlaufende Notierung 01.04.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
1000	1000 : **	17.03.20 - 17.03.20 24.03.2020		A14KQD	DE000A14KQD5	395301	Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG, IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX 50	Put/Call			100,49 G	100,97G	105,96	98,09
1000	1000 : **	16.12.21 - 16.12.21 23.12.2021		A2DACC	DE000A2DACC0	395301	Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z23.12.21 BSKT	Put/Call			104,67 G	105,01G	105,43	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			94,63 G	95,91G	100,21	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			100,12 G	100,98G	101,59	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			100,39 G	101,21G	101,76	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			100,07 G	100,22G	100,22	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			50,85 G	53,37G	69,98	49,86

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 01.04.2019	Einheitskurs 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	100,025G- /100,023G/	100,025 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,108G- /100,111G/	100,102 G	-0,56	
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		101,028G- /101,022G/	101,034 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	--, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,258G- /100,25G/	100,253 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	100,435G- /100,43G/	100,433 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	--, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,415G- /100,413G/	100,417 G	-0,59	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		102,96G- /102,964G/	102,976 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,555G- /100,534G/	100,556 G	-0,56	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,628G- /100,612G/	100,629 G	-0,59	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,72G- /100,703G/	100,717 G	-0,59	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		104,545G- /104,524G/	104,541 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		104,1G- /104,076G/	104,084 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	--, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,87G- /100,856G/	100,864 G	-0,59	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	101,333G- /101,308G/	101,321 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,045G- /101,039G/	101,05 G	-0,61	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		105,63G- /105,616G/	105,623 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,19G- /101,184G/	101,158 G	-0,6	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,265G- /101,267G/	101,262 G	-0,62	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		108,754G- /108,753G/	108,755 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		106,978G- /106,975G/	106,974 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	101,521G- /101,531G/	101,516 G	-0,6	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		107,26G- /107,266G/	107,256 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	101,798G- /101,812G/	101,797 G	-0,59	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,689G- /107,694G/	107,691 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,187G- /107,187G/	107,187 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	101,99G- /102,007G/	101,98 G	-0,56	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,006G- /108,008G/	108 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	102,146G- /102,165G/	102,154 G	-0,53	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,447G- /108,455G/	108,452 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,108G- /111,119G/	111,104 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	102,228G- /102,25G/	102,233 G	-0,49	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		132,329G- /132,311G/	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)		110,956G- /110,971G/	110,971 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	102,197G- /102,215G/	102,204 G	-0,44	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,091G- /110,113G/	110,1 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,759G- /107,774G/	107,775 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,293G- /105,341G/	105,344 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,749G- /108,794G/	108,81 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2019	Einheitskurs 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)	A II	105,662G- /105,715G/	105,734 G	-0,28	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,039G- /102,082G/	102,138 G		
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		103,836G- /103,881G/	103,948 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		156,002G- /156,059G/	156,169 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,825G- /105,888G/	105,965 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		151,33G- /151,378G/	151,517 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,716G- /105,78G/	105,879 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		145,499G- /145,576G/	145,715 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		103,173G- /103,23G/	103,339 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,852G- /102,913G/	103,027 G		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		168,149G- /168,216G/	168,419 G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,623G- /164,717G/	164,937 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		168,429G- /168,481G/	168,874 G	0,19	0,19
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		163,762G- /163,795G/	164,315 G	0,3	0,3
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	175,2G- /175,183G/	175,879 G	0,38	0,38
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		188,546G- /188,512G/	189,304 G	0,4	0,4
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		161,439G- /161,367G/	162,211 G	0,46	0,46
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		146,505G- /146,367G/	147,318 G	0,53	0,53
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		148,92G- /148,788G/	149,829 G	0,57	0,57
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		117,388G- /117,257G/	118,225 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2019	Einheitskurs 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,973G	101,975 G	-0,34	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A11QJ1	DE000A11QJ16	0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25)	S 198	99,22G	99,22 G	0,63	0,63
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A11QJ3	DE000A11QJ32	0 1/2%, v. 30.07.15(21), LandSchatz. A.200 v.15(21)	S 200	103,3G	103,3 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	109,635G	109,67 G		
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	103,5G- /103,51G/	103,525 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	106,06G	106,15 G	0,04	0,04
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1680J	DE000A1680J6	0 1/2%, v. 07.10.15(22), LandSchatz. A.201 v.15(22)	S 201	103,5G	103,5 G		
Euro	1.000	16.10.20	18.JAJO	A1680K	DE000A1680K4	zinsv. v. 16.01.19-15.04.19, v. 16.10.15(20), FLR-LandSchatz.A.202 v.15(20)	S 202	100,7-T	100,7 -T	-0,45	
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	102,15G	102,175 G		
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	101,05G- /101,08G/	101,12 G		
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1680P	DE000A1680P3	v. 23.01.17(20), LandSchatz. A.206 v.17(20)	S 206	100,4G- /100,4G/	100,4 G	-0,49	
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	A1680Q	DE000A1680Q1	v. 06.06.17(19), LandSchatz. A.207 v.17(19)	S 207	100,062G- /100,068G/	100,068 G	-0,39	
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	91,69G- /91,64G/	92,12 G	1,09	1,09
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	105,585G- /105,553G/	105,771 G	0,36	0,36
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	101,338G- /101,232G/	101,833 G	1,21	1,21
Euro	100.000	27.09.19	27.MJSD	A1K0V3	DE000A1K0V35	zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 27.09.12(19), FLR-LandSchatz.A.184 v.12(19)	S 184	100,13G	100,13 G	-0,27	
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	100,02G	100,03 G	-0,02	
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	74,151G	74,774 G	1,02	
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	107,021G- /107,023G/	107,441 G	1,1	1,1
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	103,781G	104,051 G	0,93	0,93
						Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		107,47G- /107,48G/	107,515 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		102,005G- /101,995G/	102,005 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		106,405G- /106,415G/	106,44 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		100,865G- /100,861G/	100,866 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		110,87G- /110,9G/	110,915 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		103,39G- /103,39G/	103,395 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)		101,145G- /101,175G/	101,17 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,155G	106,205 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		102,86G- /102,91G/	102,93 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		100,92G- /100,91G/	100,915 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,935G- /100,945G/	100,955 G		
Festverzinsliche Wertpapiere											Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 10

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2019	Einheitskurs 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		99,25G/- 99,29G/	99,34 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			101,575G/- 101,73G/	101,725 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			102,98G/- 102,99G/	103,14 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			102,036G	102,074 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			101,984G	102,07 G	0,42	0,42
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)		103,348G	103,428 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.07.19	08.JJ	A0Z18K	DE000A0Z18K8	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0,113%, zinsv. v. 08.01.19-07.07.19, v. 08.07.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.02v.09(19) 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38) 0,192%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 23.11.18(21), FLR-LandSchatzanw.A.5 18(21) 1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46) 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21) 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27) 1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33) 0,192%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23) 1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31) 1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) zinsv. v. 23.01.19-22.04.19, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatzanw. A 4 13(20) 2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23) 2,275%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23) 2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23) zinsv. v. 17.10.18-16.04.19, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23) zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24) 0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25) 1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25) zinsv. v. 26.02.19-25.08.19, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25) 0,092%, zinsv. v. 18.02.19-19.05.19, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20) 0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)	A 02	100,1G	100,1 G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502			106,88G/- 106,74G/	107,51 G		
Euro	1.000	22.01.21	22.JAJO	A16851	DE000A168510		A 5	101,034G/- 101,035G/	101,036 G		
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4			98,56G	99,12 G	1,16	1,16
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2			101,3G	101,33 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1685V	DE000A1685V0			100,595G/- 100,63G/	100,615 G	-0,34	
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8			102,711G	102,809 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6			104,776G	105,194 G	0,84	0,84
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A1685Y	DE000A1685Y4		A 4	102,501G	102,502 G		
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1						
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1H3EL	DE000A1H3EL9		A 4	102,585G	102,595 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7		A 5	107,375G	107,365 G		
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1R0Y4	DE000A1R0Y45		A 4	100G	100 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60			109,735G/- 109,73G/	109,78 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78			110G	110 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86			108-T	108 -T	0,43	0,43
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94		A 9	99,5G	99,5 G	0,11	
Euro	1.000	13.02.20	13.FMAN	A1R0ZB	DE000A1R0ZB9		A 1	100,217G	100,219 G	-0,25	
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7			109,4G	109,43 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8			102,845G	102,86 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YQCB	DE000A1YQCB6			105,15G	105,15 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YCQC	DE000A1YCQC4			101,825G	101,845 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQCD	DE000A1YQCD2			101,77G	101,83 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YQCF	DE000A1YQCF7		A 4	101,839G/- 101,839G/	101,84 G	-0,29	
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5			106G	106,06 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3		A 5	101,191G	101,192 G	-0,18	
Euro	1.000	18.02.20	18.FMAN	A1YCQJ	DE000A1YCQJ9		A 1	100,304G	100,305 G		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7			102,43G/- 102,47G/	102,58 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024) 0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020) 0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022) 0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1		108,74G	108,775 G	0,04	0,04
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6			105,38G	105,47 G		
Euro	0,01	18.12.20	18.12.	A13R98	DE000A13R988			100,98G	100,99 G		
Euro	0,01	10.02.22	10.02.	A14J3Q	DE000A14J3Q4			100-T	100 -T	0,38	0,37
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991			101,72G	101,83 G	0,09	0,09
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2			101,44G	101,47 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63		A 1	107,395G	107,425 G		
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		94,224G	94,224 G	0,02	0,02
Euro	0,01	03.12.19	03.12.	179087	DE0001790871	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 3,53%, v. 03.12.09(19), Landesschatzanw.v.09(19)Ausg.1 3,68%, v. 15.04.11(19), Landesschatzanw.v.11(19) A.1 1%, v. 22.06.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 zinsv. v. 28.02.19-27.05.19, v. 28.08.12(19), FLR-Landesschatz.v.12(19) A.1	A 1	102,6G	102,6 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	SHFM09	DE000SHFM097		A 1	100,15G	100,15 G		
Euro	100.000	26.06.19	31.03.	SHFM21	DE000SHFM212		A 1	100,35G	100,35 G		
Euro	50.000	28.08.19	28.FMAN	SHFM22	DE000SHFM220		A 1	100,07G	100,07 G	-0,17	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2019	Einheitskurs 29.03.2019	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	100,55G	100,6	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	101,1G	101,1	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	101,1G	101,1	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	101,1G	101,1	G	
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	100,46G	100,46	G	-0,43
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	101,1G	101,1	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	101,35G	101,35	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	101,35G	101,35	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	103,05G	103,05	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	100,88G	100,88	G	-0,47
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386	zinsv. v. 11.03.19-10.09.19, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1	A 1	101,3G	101,3	G	-0,26
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	SHFM39	DE000SHFM394	0 3/5%, v. 07.04.14(21), Landesschatzanw.v.14(21) A.1	A 1	101,8G	101,85	G	
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402	1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1	A 1	104,45G	104,45	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	100,45G	100,45	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	100,45G	100,45	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	101,731G- /101,717G/	101,731	G	-0,3
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444	zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1	A 1	101,54G	101,54	G	-0,33
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	101,359G- /101,357G/	101,36	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	101,87G	101,87	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	101G	101	G	-0,39
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	104,15G	104,25	G	0,12
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	102,72G	102,72	G	
Euro	1.000	03.03.22	03.MJSD	SHFM51	DE000SHFM519	0,091%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1	A 1	101,74G	101,74	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	102,4G	102,5	G	0,16
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	100,57G	100,57	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	100,35G	100,4	G	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	SHFM56	DE000SHFM568	v. 25.09.17(20), Landesschatzanw.v.17(20) A.1	A 1	100,5G	100,5	G	-0,34
Euro	1.000	28.06.19	28.06.	SHFM57	DE000SHFM576	v. 14.12.17(19), Landesschatzanw.v.17(19) A.1	A 1	100,1G	100,1	G	-0,42
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	101,1G	101,15	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	100,75G	100,75	G	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	SHFM60	DE000SHFM600	v. 20.07.18(20), Landesschatzanw.v.18(20) A.1	A 1	100,4G	100,4	G	-0,31
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	SHFM61	DE000SHFM618	0 5/8%, v. 31.08.18(28), Landesschatzanw.v.18(28) A.1	A 1	102,05G	102,25	G	0,4
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	102,1G	102,15	G	
Euro	1.000	29.05.20	29.05.	SHFM63	DE000SHFM634	0,01%, v. 14.11.18(20), Landesschatzanw.v.18(20) A.1	A 1	100,4G	100,4	G	
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	SHFM64	DE000SHFM642	v. 26.11.18(19), Landesschatzanw.v.18(19) A.1	A 1	100,05G	100,05	G	-0,35
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	101,05G	101,2	G	0,24
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	100,85G	100,95	G	0,13
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	SHFM67	DE000SHFM675	0 1/2%, v. 22.03.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	100,5G	100,7	G	0,45
						Commerzbank AG Schiffspfandbriefe					
Euro	50.000	15.07.19	15.JAJO	A0WLYZ	DE000A0WLYZ6	0,292%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.07.09(19), FLM-SPF A.538 v.09(19)Ser.11	A 538	100,1G	100,1	G	
						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	103,4G	103,4	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	106,05G	106,05		0,04
						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	103,9G	103,9	G	0,04
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	100G	100	G	0,04
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	102,535G- /102,54G/	102,565	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	100,3G	100,3	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	100,93G- /100,92G/	100,94	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	100,15G	100,15	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	100,35G	100,35	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	100,4	G	-0,28
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	101,05G	100,75	G	-0,23

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	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2019	Einheitskurs 29.03.2019	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	101,35G	101,35	G	
Euro	100.000	22.12.23	22.12.	A12T6Z	DE000A12T6Z8	0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfbr.1175 14(23) [DG]	S 1175	102,9G	102,9	G	0,18
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	101,13G	101,13	G	0,07
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	103,115G-/103,18G/	103,21	G	0,01
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	100,2G	100,2	G	
Euro	100.000	22.10.21	22.10.	A14KKG	DE000A14KKG1	0,34%, v. 22.10.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1183 15(21) [DG]	R 1183	100,9G	100,9	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	101,95G	101,95	G	0,11
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	100,865G-/100,89G/	100,925	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	101,15G	101,15	G	0,3
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	101,17G-/101,19G/	101,31	G	0,2
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	103,15G	103,15	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	103,4G	103,4	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	101,8G	101,8	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	101,45G	101,45	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	107,26G	107,26	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	102,35G	102,35	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	107,45G	107,45	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	102,15G	102,15	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	102,4G	102,4	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	107,3G	107,3	G	0,04
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	106,1G	106,1	G	0,04
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	100,55G	100,55	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	106,55G	106,55	G	0,07
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	100G	100	G	
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	106,5G	106,5	G	0,12
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	100,5G	100,4	G	-0,24
Euro	100.000	25.11.19	25.11.	A1REY4	DE000A1REY42	1 1/4%, v. 25.04.13(19), MTN-Hyp.Pfbr.1146 13(19) [DG]	S 1146	101G	101	G	
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1REY5	DE000A1REY59	2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfbr.1147 13(28) [DG]	S 1147	111,95G	111,95	G	0,64
Euro	100.000	30.08.19	28.F30A	A1REYJ	DE000A1REYJ3	zinsv. v. 28.02.19-29.08.19, v. 30.08.12(19), FLR-MTN-HPF 1128 12(19) [DG]	R 1128	100,15G	100,15	G	-0,37
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	104,4G	104,4	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	102,75G	102,75	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	100,45G	100,4	G	-0,26
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	100,65G	100,5	G	-0,24
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	106,15G	106,15	G	0,09
Euro	1.000	29.01.20	29.01.	A1REYW	DE000A1REYW6	1 3/8%, v. 29.01.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.1139 13(20) [DG]	S 1139	101,335G	101,34	G	
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1REZE	DE000A1REZE1	1 3/4%, v. 28.05.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1149 13(23) [DG]	S 1149	106,7G	106,7	G	0,13
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	105,15G	105,15	G	0,05
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	105G	105	G	0,04
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	100,95G	100,95	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	100,55G	100,45	G	-0,25
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	106,75G	106,75	G	0,07
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	99,85G-/99,85G/	99,91	G	0,08
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	101,8G-/101,82G/	101,91	G	0,25
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	103,6G	103,6	G	0,74
Euro	100.000	20.03.23	20.MJSD	A2G9HA	DE000A2G9HA2	zinsv. v. 20.03.19-19.06.19, v. 20.03.18(23), FLR-MTN-HPF 1201 18(23) [DG]	R 1201	100,85G	100,6	G	-0,21
Euro	100.000	27.03.23	27.03.	A2G9HB	DE000A2G9HB0	0 1/5%, v. 27.03.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1202 18(23) [DG]	S 1202	100,35G	100,35	G	0,11
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	101,372G-/101,396G/	101,437	G	
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	103,243G-/103,285G/	103,464	G	0,34
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	102,173G-/102,198G/	102,31	G	0,17
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	102,05G	102,05	G	0,85
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	106,45G	106,45	G	0,69
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	102,1G	102,1	G	1,1

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 14
------------------------------	-----------------------------------	----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2019	Einheitskurs 29.03.2019	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)		102,69G	102,99 G	2,01	2,01
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	103,48G	103,51 G	0,97	0,97
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)		102,59G	102,84 G	2,2	2,2
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)		99,55G	99,61 G	2,69	2,67
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)		99,55G	99,61 G	2,69	2,67
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	100,08 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	101,3G	101,29 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	100,9G	100,89 G	0,58	0,58
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)		101,28G	101,28 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	100,39G	100,46 G	1,58	1,58
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	100,15G	100,21 G	1,95	1,95
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	101,19G	101,25 G	0,5	0,5
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	104,48G	104,54 G	1,17	1,17
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	101,1G	101,16 G	0,64	0,63
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	100G	100,07 G	1,76	1,75
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	101,67G	101,74 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05	Hamburg Commercial Bank AG ILM 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 2070	106,89G	107 G	1,78	1,78
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)		102,53G	102,66 G	2,56	2,56
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	96,15G	96,22 G	1,67	1,67
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	95,68G	95,96 G	1,83	1,83
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)		101,86G	101,85 G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4UU	DE000HSH4UU0	3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v.14(19)		101,78G	101,77 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HSH4V7	DE000HSH4V72	3%, v. 14.01.15(20), NSky EuropaKupon 1 v. 15(20)	S 2278	101,5G	101,49 G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.11.19	28.11.	HSH4VF	DE000HSH4VF9	3%, v. 28.11.14(19), NSky EuropaKupon 11 v.14(19)		101,63G	101,61 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	HSH6H3	DE000HSH6H37	4%, v. 30.09.16(19), WM EuropaKupon 09/19 v. 16(19)		102,69G	102,68 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)		101,93G	101,94 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)		105,05G	105,04 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	102,48G	102,48 G	1,22	1,22
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)		101,11G	101,08 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	HSH40X	DE000HSH40X5	1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21)		100,69G	100,61 G	1,11	1,11
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)		101,16G	101,1 G	1,23	1,22
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41K	DE000HSH41K0	1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20)		100,48G	100,42 G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH41N	DE000HSH41N4	1 3/4%, v. 16.09.15(21), HSH Nordbank Bon.anl.VW 15(21)		100,92G	100,85 G	1,22	1,22
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41P	DE000HSH41P9	1 1/2%, rat. v. 23.09.15-12.07.19, v. 23.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 18 15(20)		101,04G	101,03 G	0,68	0,68
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	HSH4NC	DE000HSH4NC3	2,85%, v. 17.12.13(19), Nord.View Fre.Bon.anl2/13		99,7G	99,7 G	4,43	4,35
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4NR	DE000HSH4NR1	3%, v. 21.01.14(19), Nordic View Bon.anl 1/14 LXS		99,96G	99,96 G	3,12	3,08
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	99,9G	99,89 G	3,09	3,06
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)		99,83G	99,82 G	3,11	3,07
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q0	DE000HSH4Q04	2,6%, v. 13.05.14(19), Nordic View Bon.anl v.14(19)		100,31G	100,31 G	1,99	1,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2019	Einheitskurs 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,15%, v. 20.05.14(19), HSH NB Bon.Anl v.14(19) 3%, v. 24.04.14(19), Nordic View Bon.anl 4 v.14(19) 2 1/4%, v. 28.05.14(19), Nordic View Bon.anl 6 v.14(19) 2 1/2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-Bon.anl 2014 v. 14(19) 2%, rat. v. 16.01.19-15.01.20, v. 23.09.14(20), Nordic View Bon.anl8/14 14(20) 2,1%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20) 2,2%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl7/14 14(20) 2,1%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22) 2,15%, v. 22.10.14(20), HSH Nordbank Bon II v. 14(20) 1 3/4%, rat. v. 11.04.16-10.04.20, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22) 1 1/2%, rat. v. 14.04.18-13.04.19, v. 18.12.14(20), Nordic View Bonan12/14 14(20) 2 1/4%, rat. v. 10.07.18-09.07.19, v. 18.02.15(20), Nordic View Bon.anl2/15 15(20) 2,1%, v. 21.01.15(20), Nordic View Bon.anl1/15 15(20) 2,3%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22) 2,05%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22) 1 1/2%, rat. v. 01.04.15-10.07.20, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22) 1 1/2%, rat. v. 16.04.15-10.07.21, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22) 2%, rat. v. 11.10.18-10.10.20, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22) 2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15 1 1/2%, v. 15.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 13 15(20) 2%, rat. v. 13.05.15-10.10.20, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22) 2,05%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21) 2%, v. 21.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 20 15(20) 1 1/2%, rat. v. 04.11.15-11.10.19, v. 04.11.15(20), NV Bonitätsanleihe 21 15(20) 2%, rat. v. 14.01.19-13.01.21, v. 26.11.15(21), NV Bonitätsanleihe 22 15(21) 1 7/10%, v. 10.12.15(20), NV Bonitätsanleihe 23 15(20) 2%, rat. v. 09.03.16-13.01.20, v. 09.03.16(21), NV Bonitätsanleihe 4 16(21) 2%, rat. v. 17.05.16-12.07.19, v. 17.05.16(20), NV Bonitätsanleihe 6 16(20)					
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	SHS4Q5	DE000HSH4Q53			100,56G	100,56 G	2,05	2,04
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	SHS4QP	DE000HSH4QP8			100,48G	100,48 G	2,05	2,04
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	SHS4RJ	DE000HSH4RJ9			100,05G	100,02 G	2,14	2,13
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	SHS4T2	DE000HSH4T27			100,22G	100,22 G	2,07	2,06
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	SHS4T4	DE000HSH4T43			100,39G	100,4 G	1,49	1,49
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	SHS4TF	DE000HSH4TF3			100,37G	100,37 G	1,62	1,62
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	SHS4TM	DE000HSH4TM9			100,54G	100,55 G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	SHS4U1	DE000HSH4U16			101,34G	101,24 G	1,6	1,6
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	SHS4UA	DE000HSH4UA2			100,5G	100,51 G	1,5	1,5
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	SHS4VN	DE000HSH4VN3			102,33G	102,35 G	0,96	0,96
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	SHS4VZ	DE000HSH4VZ7			100,36G	100,31 G	1,15	1,15
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	SHS4W3	DE000HSH4W30			101,61G	101,61 G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	SHS4WQ	DE000HSH4WQ4			100,93G	100,92 G	1,19	1,19
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	SHS4XJ	DE000HSH4XJ7			101,89G	101,85 G	1,7	1,7
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	SHS4XU	DE000HSH4XU4			100,7G	100,7 G	1,83	1,83
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	SHS4YC	DE000HSH4YC0			100,1G	99,98 G	1,47	1,47
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	SHS4YQ	DE000HSH4YQ0			99,23G	99,12 G	1,74	1,74
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	SHS4YZ	DE000HSH4YZ1			100,87G	100,89 G	1,74	1,74
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	SHS4Z8	DE000HSH4Z86			100,6G	100,6 G	1,82	1,82
Euro	1.000	14.04.20	15.07.	SHS4Z9	DE000HSH4Z94			100,15G	100,1 G	1,35	1,35
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	SHS4ZB	DE000HSH4ZB9			101,02G-1,07	100,97 G	1,68	1,68
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	SHS4ZH	DE000HSH4ZH6			101,86G	101,86 G	0,99	0,99
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	SHS5V4	DE000HSH5V48			101,47G	101,47 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	SHS5WE	DE000HSH5WE7			101,04G	101,05 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	SHS5WS	DE000HSH5WS7			101,67G	101,59 G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	SHS5WX	DE000HSH5WX7			100,13G	100,13 G	1,53	1,53
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	SHS5X9	DE000HSH5X95			102,76G	102,76 G	0,44	0,44
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	SHS5YY	DE000HSH5YY1			101,93G	101,87 G	0,48	0,48
						Hamburg Commercial Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,044%, zinsv. v. 09.01.18-08.01.19, v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)	S 2016	106,73G	106,81 G		
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	SHS4NE	DE000HSH4NE9						
						Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 4,59%, v. 09.06.09(19), HYPF v.09(19) TR.A SER.P22 4,6%, v. 12.06.09(19), HYPF v.09(19) TR.A SER.P28 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 3,65%, v. 23.12.10(20), HYPF v.10(20) TR.A SER.1148 3 5/8%, v. 20.05.11(19), HYPF v.11(19) SER.1239 3,69%, v. 24.05.11(20), HYPF v.11(20) SER.1245 3 1/8%, v. 15.08.11(19), HYPF v.11(19) SER.1307 0,011%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, v. 04.06.13(20), FLR-HPF V.13(20) S.1888 0 5/8%, v. 17.07.14(19), HYPF v.14(19) SER.2171 zinsv. v. 18.01.19-17.07.19, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172 0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S P22v. S P28v. S 1148 S 1239 S 1245 S 1307 S 2171 S 2693	100,84G 100,87G 100,15G 104,58G 100,45G 104,27G 101,15G 100,07G 100,235G 99,63G 101,09G	100,86 G 100,89 G 100,16 G 104,59 G 100,46 G 104,28 G 101,16 G 100,06 G 100,237 G 99,64 G 101,115 G	0,07 0,06 0,04 0,11 0,12	0,07 0,06 0,04 0,17 0,12
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2701 0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2702 0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2703 0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2704 0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2705 5 3/4%, v. 23.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P46 5 1/2%, v. 05.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P21 5,825%, v. 19.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P36 5,65%, v. 28.07.09(19), IHS v.2009(2019)Tr.A DIP S.758 4,8%, zinsv. v. 15.10.18-14.04.19, v. 15.10.09(19), PB 4,8% MarktZi Anl.III 09(19)	S 2701 S 2702 S 2703 S 2704 S 2705 S 2705 S 2705	99,55G 99,52G 99,5G 99,47G 99,44G 101,13G 102,03G 101,08G 101,6G 103,65G	99,57 G 99,54 G 99,51 G 99,49 G 99,46 G 101,15 G 102,04 G 101,09 G 101,61 G 103,65 G	0,97 0,98 0,99 1 1,01 0,69 0,6 0,67 0,65 0,65	0,97 0,98 0,99 1 1,01 0,69 0,6 0,67 0,65 0,65
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A2TR3L	DE000A2TR3L2						
Euro	100.000	02.12.21	02.12.	A2TR3M	DE000A2TR3M0						
Euro	100.000	09.12.21	09.12.	A2TR3N	DE000A2TR3N8						
Euro	100.000	16.12.21	16.12.	A2TR6R	DE000A2TR6R2						
Euro	100.000	23.12.21	23.12.	A2TR6S	DE000A2TR6S0						
Euro	1.000	24.06.19	23.06.	SHS289	DE000HSH2893						
Euro	1.000	03.09.19	03.09.	SHS28J	DE000HSH28J9						
Euro	1.000	19.06.19	19.06.	SHS28Z	DE000HSH28Z5						
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	SHS296	DE000HSH2968						
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	SHS29Y	DE000HSH29Y6						

Depot- und 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 01.04.2019	Einheitskurs 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	HS2WA	DE000HSH2WA2	5,35%, v. 23.10.08(24), IHS V.08(24)TR.A DIP SERIE 637	S 637	117,24G	117,25 G	2,11	2,11
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	HS304	DE000HSH3040	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1590		106,19G	106,22 G	1,25	1,25
Euro	1.000	07.06.22	07.06.	HS308	DE000HSH3081	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594	S 1594	106,19G	106,22 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HS30H	DE000HSH30H9	2 3/4%, v. 16.05.12(21), IHS V.2012(2021) S.1568	S 1568	104,4G	104,42 G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	HS30Z	DE000HSH30Z1	3 1/2%, v. 23.05.12(22), IHS V.2012(2022) S.1585	S 1585	106,91G	106,94 G	1,24	1,24
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	HS315	DE000HSH3156	2 1/2%, v. 04.07.12(20), IHS V.2012(2020) S.1625		102,83G	102,84 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	HS316	DE000HSH3164	2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626		105,13G	105,15 G	1,36	1,36
Euro	1.000	28.06.19	28.JD	HS31Q	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	99,75G	99,75 G	3,59	3,54
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	HS323	DE000HSH3230	0 1/2%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, v. 12.09.12(19), NH MarktZins Cap 12 12(19)	S 1657	99,11G	99,11 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.08.19	28.FMAN	HS32R	DE000HSH32R4	2%, zinsv. v. 28.02.19-27.05.19, v. 28.08.12(19), NH MarktZins Cap 10 v.12(19)		99,9G	99,89 G	2,27	2,25
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	HS32Y	DE000HSH32Y0	3 1/4%, v. 07.08.12(21), IHS V.2012(2021)T.A DIP S.1652		105,53G	105,55 G	0,86	0,86
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	HS332	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	99,18G	99,18 G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	HS335	DE000HSH3354	2,49%, v. 13.09.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1694		100,81G	100,82 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.05.19	08.MN	HS337	DE000HSH3370	1%, zinsv. v. 08.11.18-07.05.19, v. 08.11.12(19), NH MarktZins Plus 4 v.12(19)		99,85G	99,85 G	2	2
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HS338	DE000HSH3388	2,96%, v. 19.09.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1697		105,41G	105,43 G	1,35	1,35
Euro	1.000	29.08.19	28.FA	HS33Q	DE000HSH33Q4	0,89%, zinsv. v. 28.02.19-28.08.19, v. 29.08.12(19), FLR-IHS v.2012(2019)DIP S.1679		100,08G	100,09 G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HS341	DE000HSH3412	2%, v. 08.11.12(19), NH FestZins 4 v.12(19)	S 1724	100,82G	100,81 G	0,62	0,62
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	HS347	DE000HSH3479	3%, v. 31.10.12(23), HSH Nordb FestZins 12/23		105,56G	105,57 G	1,73	1,72
Euro	1.000	28.09.20	28.MS	HS34F	DE000HSH34F5	2,05%, zinsv. v. 28.03.19-29.09.19, v. 28.09.12(20), NH ZinsMarkt 2020 12/20		101,43G	101,43 G	1,08	1,08
Euro	1.000	27.09.22	27.MS	HS34J	DE000HSH34J7	0,902%, zinsv. v. 27.03.19-26.09.19, v. 27.09.12(22), FLR-IHS v.2012(2022)DIP S.1707		99,02G	99,03 G	1,19	1,19
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HS34R	DE000HSH34R0	1%, zinsv. v. 08.02.19-07.05.19, v. 08.11.12(19), NH MarktZinsCap 16 Anl v12(19)		99,56G	99,55 G	1,75	1,75
Euro	1.000	09.11.22	09.11.	HS34Y	DE000HSH34Y6	2 3/4%, rat. v. 09.11.18-08.11.20, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22)		105,18G	105,2 G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.08.20	06.02.	HS355	DE000HSH3552	2 1/2%, rat. v. 06.02.19-05.08.20, v. 06.02.13(20), NH ZinsStufen 1/13 v.13(20)		102,56G	102,62 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	HS357	DE000HSH3578	2,26%, v. 17.12.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1765		101,14G	101,15 G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.11.19	29.MN	HS35E	DE000HSH35E5	1 1/4%, zinsv. v. 29.11.18-28.05.19, v. 29.11.12(19), NH MarktZins Cap 18 12(19)		99,94G-9,94	99,93 G	1,35	1,34
Euro	1.000	28.05.19	28.11.	HS35K	DE000HSH35K2	2%, v. 28.11.12(19), NH FestZins 5 v.12(19)	S 1742	100,19G	100,18 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	HS35L	DE000HSH35L0	2 1/2%, rat. v. 30.11.17-29.11.19, v. 30.11.12(20), NH ZinsStufen XL 10 v.12(20)		103,57G	103,58 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.06.19	12.JD	HS35N	DE000HSH35N6	1%, zinsv. v. 12.12.18-11.06.19, v. 12.12.12(19), NH MarktZins Plus 5 12(19)	S 1745	99,71G	99,7 G	2	2
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	HS35R	DE000HSH35R7	0,21%, zinsv. v. 11.01.18-10.01.19, v. 11.01.13(21), NH RealZins 1 13(21)		105,28G	105,36 G		
Euro	1.000	19.06.19	19.12.	HS35T	DE000HSH35T3	2%, rat. v. 19.12.14-18.06.19, v. 19.12.12(19), NH ZinsStufen 57 v.12(19)		100,28G	100,27 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.12.19	20.JD	HS35V	DE000HSH35V9	1 1/4%, zinsv. v. 20.12.18-19.06.19, v. 20.12.12(19), NH MarktZins Cap 20 v.12(19)		99,83G	99,83 G	1,5	1,49
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	HS35W	DE000HSH35W7	2 1/2%, rat. v. 21.12.18-20.12.19, v. 21.12.12(20), NH ZinsStufen XL11 v.12(20)		103,66G	103,67 G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HS36E	DE000HSH36E3	3%, rat. v. 06.02.18-05.02.23, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)		105,58G	105,59 G	1,49	1,49
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	HS36G	DE000HSH36G8	0,525%, zinsv. v. 14.02.18-13.02.19, v. 14.02.13(22), NH RealZins 2 13(22)		106,06G	106,14 G		
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	HS3A8	DE000HSH3A86	4 1/2%, zinsv. v. 23.09.18-22.09.19, v. 23.09.09(19), FLR IHS Fixed to FRN 09(19)		101,43G	101,42 G	1,42	1,42
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	HS3AM	DE000HSH3AM1	5,6%, v. 19.08.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.773		101,87G	101,88 G	0,62	0,62
Euro	50.000	09.09.19	09.09.	HS3AN	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	101,31G	101,3 G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	HS3BE	DE000HSH3BE6	5,2025%, v. 17.09.09(19), IHS V.2009(2019) DIP 800		102,07G	102,09 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	HS3BF	DE000HSH3BF3	5,16%, v. 22.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.801		102,13G	102,14 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	HS3BG	DE000HSH3BG1	5,255%, v. 23.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.802		102,14G	102,15 G	0,61	0,61
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	HS3DC	DE000HSH3DC6	4,685%, v. 18.12.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.863		102,87G	102,88 G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.01.20	06.01.	HS3DN	DE000HSH3DN3	4 3/8%, v. 04.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.873		102,85G	102,86 G	0,59	0,59
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	HS3DZ	DE000HSH3DZ7	4,69%, v. 26.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.884		103,34G	103,35 G	0,58	0,58
Euro	50.000	11.03.21	11.03.	HS3E0	DE000HSH3E09	4,6%, v. 11.03.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.919		108,06G	108,06 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.08.20	17.08.	HS3F9	DE000HSH3F99	4 1/8%, v. 18.05.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962		104,82G-4,87	104,83 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HS3L8	DE000HSH3L83	3 3/4%, v. 15.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S1119		102,77G	102,78 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HS3MA	DE000HSH3MA1	3 3/4%, v. 15.11.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121		105,7G	105,72 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	HS3MQ	DE000HSH3MQ7	4,3%, v. 26.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP 1134		105,99G	106 G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.05.19	21.05.	HS3N8	DE000HSH3N81	4 1/4%, v. 21.02.11(19), IHS V.2011(2019)TR.A DIP S1186		100,45G	100,46 G	0,84	0,84
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HS3N9	DE000HSH3N99	4 1/2%, v. 21.02.11(21), IHS V.2011(2021)TR.A DIP S1187		107,87G	107,89 G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HS3SE	DE000HSH3SE0	4%, v. 09.08.11(19), IHS V.2011(2019)T.A DIP S.1295		102,01G-2,06	102,02 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	HS3SF	DE000HSH3SF7	4 1/8%, v. 09.08.11(21), IHS V.2011(2021)T.A DIP S.1296		107,99G-8,04	108,02 G	0,98	0,98
Euro	1.000	08.12.21	08.JD	HS3VZ	DE000HSH3VZ4	0,984%, zinsv. v. 10.12.18-09.06.19, v. 08.12.11(21), FLR-IHS v.2011(2021)DIP S.1419		100,24G	100,23 G	0,9	0,89
Euro	1.000	16.04.20	16.04.	HS3WV	DE000HSH3WV6	3 3/8%, v. 16.01.12(20), IHS V.2012(2020)TR.A DIP S1445		102,93G	102,92 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	HS3WW	DE000HSH3WW4	3 5/8%, v. 16.01.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1446		107,16G	107,2 G	1,2	1,2
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	HS3WX	DE000HSH3WX2	4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)		108,16G	108,19 G	1,17	1,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2019	Einheitskurs 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	HSH3XF	DE000HSH3XF7	4%, v. 09.02.12(22), IHS V.2012(2022) S.1465		108,04G	108,07	G	1,12
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	HSH3Y1	DE000HSH3Y13	2,43%, zinsv. v. 02.04.18-01.04.19, v. 02.04.12(20), InflationsZins 2020 12/20	S 1519	101,31G	103,73	G	1,1
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	HSH3Y2	DE000HSH3Y21	3,34%, v. 02.04.12(20), FestZins 2020 12/20		102,78G	102,79	G	0,54
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	HSH3YF	DE000HSH3YF5	4%, v. 07.03.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1499		108,13G	108,17	G	1,16
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	HSH3YZ	DE000HSH3YZ3	4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22)	S 1517	108,35G	108,38	G	1,24
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	HSH3ZK	DE000HSH3ZK2	3 1/2%, v. 10.04.12(20), IHS V.2012(2020)T.A DIP S.1535		102,97G	102,98	G	0,54
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	HSH400	DE000HSH4006	1,65%, v. 15.07.15(22), IHS V.2015(2022) S.2439	S 2439	101,28G	101,3	G	1,25
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	HSH401	DE000HSH4014	1 1/2%, rat. v. 23.07.18-22.07.19, v. 23.07.15(20), HSH Nordbank Stufenzins 7/2020		101,39G	101,4	G	0,43
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	HSH402	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	98,44	G	1,78
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	HSH404	DE000HSH4048	1%, zinsv. v. 20.08.15-19.08.20, v. 20.08.15(21), NH FestZins Plus 2 15(21)	S 2443	100,05G	100,06	G	0,98
Euro	1.000	19.08.20	19.FA	HSH405	DE000HSH4055	0,85%, zinsv. v. 19.02.19-18.08.19, v. 19.08.15(20), NH MarktZins Cap 16 15(20)	S 2444	99,68G	99,67	G	1,09
Euro	1.000	28.08.23(20)	28.08.	HSH406	DE000HSH4063	1 1/2%, v. 28.08.15(23), NH FestZinsT 2 15(20-23)	S 2445	99G	99,03	G	1,74
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	HSH409	DE000HSH4097	1%, rat. v. 01.01.00-01.01.00, v. 03.09.15(20), NH ZinsStufen 21 v.15(20)	S 2448	101,56G	101,57	G	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40A	DE000HSH40A3	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25)	S 2415	100,06G-0,06	100,09	G	1,99
Euro	1.000	17.07.35	17.07.	HSH40B	DE000HSH40B1	3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)	S 2416	97,98G	98,32	G	3,16
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40C	DE000HSH40C9	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), HSH Stufenz. XIV 23 v.15(23/25)	S 2417	99,67G	99,71	G	2,06
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	HSH40D	DE000HSH40D7	2,21%, v. 18.06.15(24), IHS V.2015(2024) S.2418	S 2418	101,88G	101,87	G	1,83
Euro	1.000	29.07.21	29.07.	HSH40F	DE000HSH40F2	1%, zinsv. v. 29.07.15-28.07.20, v. 29.07.15(21), NH FestZins Plus 1 15(21)	S 2420	100,62G	100,63	G	0,73
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	HSH40G	DE000HSH40G0	1%, rat. v. 06.08.17-05.08.19, v. 06.08.15(19), NH ZinsStufen 17 v.15(19)	S 2421	100,12G	100,11	G	0,65
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	HSH40J	DE000HSH40J4	1 1/2%, zinsv. v. 23.01.19-22.07.19, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)	S 2423	97,93G	98,04	G	1,83
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	HSH40K	DE000HSH40K2	1 1/4%, rat. v. 06.08.18-05.08.19, v. 06.08.15(20), NH ZinsStufen 18 v.15(20)	S 2424	101,15G-1,2	101,14		0,35
Euro	1.000	06.02.23	06.08.	HSH40L	DE000HSH40L0	1 1/2%, rat. v. 06.08.17-05.08.19, v. 06.08.15(23), NH ZinsStufen 19 v.15(23)	S 2425	101,6G	101,61	G	1,07
Euro	700	30.07.25(16)	30.07.	HSH40N	DE000HSH40N6	1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)	S 2427	98,01G	98,05	G	1,84
Euro	1.000	30.07.20	29.JJ	HSH40P	DE000HSH40P1	0 3/4%, zinsv. v. 30.01.19-29.07.19, v. 30.07.15(20), NH MarktZins 2 15(20)	S 2428	99,56G	99,55	G	1,09
Euro	1.000	30.07.20	29.JJ	HSH40Q	DE000HSH40Q9	0 3/4%, zinsv. v. 30.01.19-29.07.19, v. 30.07.15(20), Floored Floater 15(20)	S 2429	99,43G	99,42	G	1,19
Euro	1.000	14.08.25	14.08.	HSH40Y	DE000HSH40Y3	1 4/5%, rat. v. 14.08.15-13.08.23, v. 14.08.15(25), NH ZinsSt XLK 14 23 15(23/25)	S 2437	98,65G	98,73		2,03
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	HSH40Z	DE000HSH40Z0	2%, rat. v. 12.08.15-11.08.20, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30)	S 2438	98,1G	98,28	G	2,19
Euro	700	02.10.25(16)	02.10.	HSH410	DE000HSH4105	1 1/4%, v. 02.10.15(25), Festzins Tilgungsanl.15(16-25)	S 2473	97,08G	97,12	G	1,73
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	HSH41A	DE000HSH41A1	1 1/2%, rat. v. 03.03.19-02.03.20, v. 03.09.15(23), NH ZinsStufen 22 v.15(23)	S 2449	101,27G	101,28	G	1,17
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	HSH41B	DE000HSH41B9	1,12%, v. 30.07.15(19), IHS V.2015(2019) S.2450	S 2450	100,15G	100,16	G	0,65
Euro	1.000	03.09.21	03.MJSD	HSH41E	DE000HSH41E3	1%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.09.15(21), MiniMax Anleihe IX 15(21)	S 2453	99,94G	99,95	G	1,03
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	HSH41G	DE000HSH41G8	1 3/4%, rat. v. 04.09.18-03.09.21, v. 04.09.15(25), NH ZinsSt XLK 16 23 15(23/25)	S 2455	98,85G	98,89	G	1,94
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	HSH41H	DE000HSH41H6	2%, rat. v. 04.09.15-03.09.20, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30)	S 2456	98,27G	98,46	G	2,17
Euro	700	09.09.25(16)	09.09.	HSH41J	DE000HSH41J2	1,4%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)	S 2457	97,63G	97,67	G	1,79
Euro	1.000	17.09.20	17.MS	HSH41L	DE000HSH41L8	0 4/5%, zinsv. v. 18.03.19-16.09.19, v. 17.09.15(20), NH MarktZins Cap 17 15(20)	S 2459	99,56G	99,55	G	1,11
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	HSH41M	DE000HSH41M6	1 1/2%, zinsv. v. 18.03.19-16.09.19, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2460	97,48G	97,6	G	1,9
Euro	1.000	26.08.25	26.08.	HSH41R	DE000HSH41R5	2,12%, v. 26.08.15(25), IHS V.2015(2025) S.2464	S 2464	100,68G	100,72	G	2
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	HSH41T	DE000HSH41T1	1%, rat. v. 01.10.18-30.09.19, v. 01.10.15(20), NH ZinsStufen 24 15(20)	S 2466	101,57G	101,58	G	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	HSH41U	DE000HSH41U9	1,4%, rat. v. 30.03.19-29.03.20, v. 30.09.15(23), NH ZinsStufen 25 v.15(23)	S 2467	100,65G	100,66	G	1,23
Euro	1.000	02.10.25	02.10.	HSH41V	DE000HSH41V7	1 3/4%, rat. v. 02.10.18-01.10.21, v. 02.10.15(25), NH ZinsSt XLK 18 23 15(23/25)	S 2468	98,74G-8,79	98,78	G	1,95
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	HSH41W	DE000HSH41W5	2%, rat. v. 01.10.15-30.09.21, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30)	S 2469	97,32G	97,52	G	2,27
Euro	10.000	23.03.20	23.MJSD	HSH41Y	DE000HSH41Y1	0,641%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 25.08.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2471		100,19G	100,18	G	0,45
Euro	625	02.10.23(16)	02.10.	HSH41Z	DE000HSH41Z8	1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)	S 2472	97,77G	97,79	G	1,52
Euro	1.000	06.02.23	05.FA	HSH4F1	DE000HSH4F15	1,265%, zinsv. v. 05.02.19-04.08.19, v. 05.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1800		99,93G	99,94	G	1,29
Euro	1.000	13.09.19	13.MJSD	HSH4F3	DE000HSH4F31	2%, zinsv. v. 13.03.19-12.06.19, v. 13.03.13(19), NH MarktZins Cap 3 13(19)	S 1802	99,98G	99,97	G	2,06
Euro	1.000	07.02.23	07.FA	HSH4F4	DE000HSH4F49	1,246%, zinsv. v. 07.02.19-06.08.19, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1803		99,85G	99,86	G	1,29
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH4F6	DE000HSH4F64	3,05%, v. 08.02.13(21), IHS V.2013(2021) Ser.1805		104,37G	104,39	G	0,66
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		105,78G	105,79	G	3,47
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	HSH4FN	DE000HSH4FN6	2 1/4%, v. 29.01.13(19), IHS V.2013(2019) S.1787	S 1787	100,22G	100,23	G	0,82
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	HSH4FP	DE000HSH4FP1	2 5/8%, v. 29.01.13(21), IHS V.2013(2021) S.1788	S 1788	103,96G	103,98	G	0,76
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	HSH4FQ	DE000HSH4FQ9	3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789	S 1789	105,58G	105,59	G	1,6
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	HSH4FU	DE000HSH4FU1	3%, rat. v. 06.03.18-05.03.22, v. 06.03.13(23), NH ZinsStufen XL 2 v.13(23)		106,03G	106,04	G	1,41
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	HSH4FV	DE000HSH4FV9	1 3/4%, zinsv. v. 06.03.19-05.03.20, v. 06.03.13(20), NH KapitalmarktZi 1/13 13(20)		100,28G	100,29	G	1,44
Euro	1.000	08.06.19	18.06.	HSH4G0	DE000HSH4G06	2,4%, v. 18.03.13(19), IHS V.2013(2019)TR.A DIP S1833		100,35G	100,36	G	0,71
Euro	1.000	30.04.19		HSH4G4	DE000HSH4G48	Null-Kupon, v. 01.04.13(19), NH CappedGar 4/2019 v.13/19	S 1837	123,79G	122,53	G	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	HSH4G6	DE000HSH4G63	2 3/4%, rat. v. 02.05.16-01.05.19, v. 02.05.13(23), NH ZinsStufen XL 4 v.13(23)	S 1839	105,55G	105,56	G	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2019	Einheitskurs 29.03.2019	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	30.10.19	30.04.	HSH4G8	DE000HSH4G89	2%, v. 30.04.13(19), NH FestZins 3 13(19)	S 1841	100,77G	100,78	G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.03.23	20.MS	HSH4GD	DE000HSH4GD5	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.19-19.09.19, v. 20.03.13(23), NH MZ Cap XL 1 13(19)	S 1812	103,99G	104	G	1,47	1,47
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		135,65G	135,84	G		
Euro	1.000	10.04.19	10.04.	HSH4GK	DE000HSH4GK0	2%, v. 10.04.13(19), NH FestZins 2 13/19 v.13(19)	S 1818	99,97G	99,98	G	3,54	3,48
Euro	1.000	04.04.23	04.04.	HSH4GL	DE000HSH4GL8	3%, rat. v. 04.04.18-03.04.22, v. 04.04.13(23), NH ZinsStufen XL 3 13(23)	S 1819	105,79G	105,8	G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	HSH4GP	DE000HSH4GP9	0,775%, zinsv. v. 17.04.17-16.04.18, v. 17.04.13(23), NH RealZins 3 13(23)	S 1822	106,12G	106,21	G		
Euro	1.000	04.10.19	04.JAJO	HSH4GQ	DE000HSH4GQ7	1,85%, zinsv. v. 04.01.19-03.04.19, v. 04.04.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)	S 1823	100,31G	100,31	G	1,24	1,23
Euro	1.000	30.10.19	30.JAJO	HSH4GR	DE000HSH4GR5	1 1/2%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.04.13(19), Frühlinganlei 2013 13(19)	S 1824	100,01G	100	G	1,49	1,49
Euro	1.000	17.04.19	17.AO	HSH4GU	DE000HSH4GU9	1 3/4%, zinsv. v. 17.10.18-16.04.19, v. 17.04.13(19), MiniMax III v.13(19)		99,59G	99,59	G	3,49	3,49
Euro	1.000	24.10.19	24.10.	HSH4GV	DE000HSH4GV7	2,3%, rat. v. 24.10.18-23.10.19, v. 24.04.13(19), HSH StufenZins III v.13(19)	S 1828	100,93G	100,92	G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.10.20	19.JAJO	HSH4GX	DE000HSH4GX3	2%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 19.04.13(20), NH MarktZins Cap 6 13(20)	S 1830	101,81G	101,8	G	0,82	0,82
Euro	1.000	27.12.19	27.06.	HSH4H1	DE000HSH4H13	2%, rat. v. 27.06.15-26.12.19, v. 27.06.13(19), NH ZinsStufen 14/2013 v.13(19)		101G	101,01	G	0,63	0,63
Euro	1.000	27.06.23	27.06.	HSH4H4	DE000HSH4H47	2 1/2%, rat. v. 27.06.13-26.06.19, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23)		105,46G	105,47	G	1,17	1,17
Euro	1.000	11.01.21	13.JJ	HSH4H7	DE000HSH4H70	1 1/2%, zinsv. v. 11.01.19-10.07.19, v. 11.07.13(21), NH MarktZins Cap 12 v.13(21)		101,21G	101,21	G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	HSH4H8	DE000HSH4H88	zinsv. v. 22.05.17-21.05.18, v. 22.05.13(19), HSH KuponKorridor 2019 13(19)	S 1874	99,11G	99,1	G	6,79	
Euro	1.000	04.07.19		HSH4H9	DE000HSH4H96	Null-Kupon, v. 01.07.13(19), NH CappedGarant 7/2019 v.13/19	S 1875	124,6G	123,34	G		
Euro	1.000	08.05.19	08.MN	HSH4HG	DE000HSH4HG6	1 1/2%, zinsv. v. 08.11.18-07.05.19, v. 08.05.13(19), NH MarktZins Cap 8 13(19)	S 1848	100,16G	100,15	G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HSH4HK	DE000HSH4HK8	2,1%, rat. v. 15.11.17-14.11.19, v. 15.05.13(19), HSH Stufenzins IV v.13(19)	S 1851	100,91G	100,9	G	0,61	0,61
Euro	1.000	23.05.19		HSH4HP	DE000HSH4HP7	Null-Kupon, v. 01.05.13(19), NH CappedGarant 5/2019 v.13/19	S 1855	116,79G	115,58	G		
Euro	1.000	22.05.20	22.05.	HSH4HR	DE000HSH4HR3	2%, v. 22.05.13(20), NH FestZins 4 13(20)	S 1857	101,64G	101,7	G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	HSH4HS	DE000HSH4HS1	2,6%, rat. v. 22.05.18-21.05.19, v. 22.05.13(23), NH ZinsStufen XL 5 v.13(23)	S 1858	104,97G	104,98	G	1,36	1,36
Euro	1.000	23.11.20	25.MN	HSH4HX	DE000HSH4HX1	1 1/2%, zinsv. v. 23.11.18-22.05.19, v. 23.05.13(20), NH MarktZins Cap 10 v.13(20)		101,27G	101,27	G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HSH4HZ	DE000HSH4HZ6	3,09%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	106,08G	106,1	G	2,02	2,02
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	HSH4J3	DE000HSH4J37	2%, v. 17.06.13(19), IHS v.2013(2019) S.1903	S 1903	100,61G	100,62	G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	HSH4J4	DE000HSH4J45	2 1/2%, v. 17.06.13(21), IHS v.2013(2021) S.1904	S 1904	103,86G	103,88	G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	HSH4J5	DE000HSH4J52	2 3/4%, v. 17.06.13(23), IHS v.2013(2023) S.1905	S 1905	104,58G	104,57	G	1,67	1,67
Euro	1.000	05.07.19	05.07.	HSH4JA	DE000HSH4JA5	2%, rat. v. 05.07.17-04.07.19, v. 05.07.13(19), HSH Stufenzins V v.13(19)	S 1876	100,34G	100,33	G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4JE	DE000HSH4JE7	2,013%, v. 10.07.13(20), Meisteranleihe 2013 v.13(20)		101,81G	101,82	G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.06.19	26.06.	HSH4JH	DE000HSH4JH0	0 1/2%, zinsv. v. 26.06.17-25.06.18, v. 26.06.13(19), HSH PB KuponKor II 2019 13(19)	S 1883	99,55G	99,55	G	1	1
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	HSH4JT	DE000HSH4JT5	3,3%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893	106,89G	106,9	G	1,89	1,89
Euro	1.000	18.07.19	18.07.	HSH4JU	DE000HSH4JU3	2 1/4%, rat. v. 18.07.18-17.07.19, v. 18.07.13(19), HSH Stufenzins I v.13(19)	S 1894	100,45G	100,46	G	0,69	0,69
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	HSH4JW	DE000HSH4JW9	zinsv. v. 31.07.17-30.07.18, v. 31.07.13(19), HSH KuponKorrido II 19 13(19)	S 1896	99G	98,99	G	3,11	
Euro	1.000	18.07.33	18.07.	HSH4JX	DE000HSH4JX7	4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)	S 1897	105,99G	106	G	3,46	3,46
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	HSH4K6	DE000HSH4K67	0,903%, zinsv. v. 24.01.19-23.07.19, v. 24.07.13(20), FLR-IHS v.2013(2020)DIP S.1940		100,46G	100,47	G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	HSH4K7	DE000HSH4K75	2 1/4%, v. 29.07.13(20), FestZins 2020 13(20)	S 1941	102,19G	102,2	G	0,58	0,58
Euro	1.000	04.09.20		HSH4K8	DE000HSH4K83	Null-Kupon, v. 01.09.13(20), NH CappedGarant 9/2020 v.13/20		118,02G	116,99	G		
Euro	1.000	04.09.19	04.09.	HSH4K9	DE000HSH4K91	zinsv. v. 04.09.17-03.09.18, v. 04.09.13(19), HSH NSkyKuponKorridor 9 13(19)	S 1943	98,92G	98,92	G	2,62	
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	HSH4KB	DE000HSH4KB1	3%, rat. v. 25.07.17-24.07.23, v. 25.07.13(23), NH ZinsStufen XL 7 v.13(23)	S 1911	105,58-5,58-5,58-/105,58G/	105,59	G	1,65	1,65
Euro	1.000	02.08.21		HSH4KE	DE000HSH4KE5	Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21		130,49G	130,02	G		
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	HSH4KH	DE000HSH4KH8	2,64%, v. 03.07.13(19), IHS v.2013(2019) S.1917	S 1917	100,48G	100,49	G	0,7	0,7
Euro	1.000	08.02.21	10.FA	HSH4KK	DE000HSH4KK2	2%, zinsv. v. 08.02.19-07.08.19, v. 08.08.13(21), NH MarktZins Cap 14 v.13(21)	S 1919	102,16G	102,17	G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.02.21	15.08.	HSH4KN	DE000HSH4KN6	3%, rat. v. 15.08.17-14.02.21, v. 15.08.13(21), NH ZinsStufen 18 v.13(21)	S 1922	104,32G	104,33	G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.08.19	20.08.	HSH4KS	DE000HSH4KS5	2,3%, rat. v. 20.08.18-19.08.19, v. 20.08.13(19), HSH Stufenzins II v.13(19)	S 1926	100,62G	100,63	G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.02.20	20.FA	HSH4KT	DE000HSH4KT3	1 1/2%, zinsv. v. 20.02.19-19.08.19, v. 20.08.13(20), MiniMax Anleihe II 13(20)		99,86G	99,87	G	1,67	1,67
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	HSH4KW	DE000HSH4KW7	2 3/4%, rat. v. 22.08.17-21.08.19, v. 22.08.13(23), NH ZinsStufen XL 8 v.13(23)	S 1930	106,83G	106,84	G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	HSH4KX	DE000HSH4KX5	3 1/2%, rat. v. 22.08.13-21.08.21, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33)	S 1931	105,12G	105,11	G	3,05	3,05
Euro	1.000	04.04.19	04.AO	HSH4L1	DE000HSH4L17	1 1/2%, zinsv. v. 04.10.18-03.04.19, v. 04.10.13(19), NH MarktZins Cap 18 13(19)		100,3G	100,3	G		
Euro	1.000	02.10.20	02.AO	HSH4L2	DE000HSH4L25	2%, zinsv. v. 02.10.18-01.04.19, v. 02.10.13(20), NH MarktZins Cap 17 13(20)		101,25G-1,3	102,24	G	1,13	1,12
Euro	1.000	09.04.19	09.04.	HSH4L4	DE000HSH4L41	2,3%, rat. v. 09.04.18-08.04.19, v. 09.10.13(19), HSH Stufenzins VII 2019 13(19)	S 1972	99,97G	99,98	G	4,1	4,01
Euro	1.000	05.09.19	05.MS	HSH4LC	DE000HSH4LC7	1 1/2%, zinsv. v. 05.03.19-04.09.19, v. 05.09.13(19), NH MarktZins Cap 16 v.13(19)		99,74G	99,73	G	2,13	2,12
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	HSH4LD	DE000HSH4LD5	1,037%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.18, v. 13.09.13(23), NH RealZins 5 13(23)	S 1947	106,79G	106,9	G		
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HSH4LF	DE000HSH4LF0	2%, v. 19.09.13(19), NH FestZins 5 13(19)	S 1949	100,62G-0,67	100,63	G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.03.21	19.09.	HSH4LH	DE000HSH4LH6	2 3/4%, rat. v. 19.09.18-18.09.19, v. 19.09.13(21), NH ZinsStufen 22 v.13(21)	S 1951	104,37G	104,39	G	0,5	0,5
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		100,07G	100,06	G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	HSH4LN	DE000HSH4LN4	2 1/2%, rat. v. 17.03.19-16.03.20, v. 17.09.13(20), HSH Stufenzins III v.13(20)	S 1956	101,86G	101,87	G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	HSH4LQ	DE000HSH4LQ7	1 1/4%, zinsv. v. 18.03.19-17.09.19, v. 18.09.13(21), MiniMax Anleihe IV v.13(21)		100,54G	100,55	G	0,97	0,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2019	Einheitskurs 29.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	HSH4LR	DE000HSH4LR5	3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)	S 1959	105,58G	105,59	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	105,83G	105,86	G	3,48	3,48
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)		101,14G	101,13	G	0,6	0,6
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	100,78G	100,79	G	0,67	0,67
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4M1	DE000HSH4M16	2,47%, v. 31.10.13(19), IHS V.2013(2019) Ser.2003		101,05G	101,06	G	0,64	0,64
Euro	1.000	13.12.21	13.12.	HSH4M4	DE000HSH4M40	3%, rat. v. 13.12.18-12.12.21, v. 13.12.13(21), NH ZinsStufen 30 v.13(21)		105,22G	105,25	G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.12.23	12.12.	HSH4M5	DE000HSH4M57	3%, rat. v. 12.12.15-11.12.22, v. 12.12.13(23), NH ZinsStufen XL 12 v.13(23)	S 2007	106,42G	106,43	G	1,57	1,57
Euro	1.000	09.07.19	09.01.	HSH4M6	DE000HSH4M65	3%, rat. v. 09.01.18-08.07.19, v. 09.01.14(19), HSH Advent-Anl.2013 v.14(19)	S 2008	100,61G	100,62	G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,17%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	106,08G	106,25	G	2,29	2,29
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	104,61G	104,63	G	0,71	0,71
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	107,34G	107,35	G	1,32	1,32
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	102,21G	102,21	G	0,59	0,59
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	100,17G	100,17	G		
Euro	1.000	30.10.19		HSH4MJ	DE000HSH4MJ0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), NH CappedGarant 10/19 v.13/19	S 1986	109,02G	108,12	G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	HSH4ML	DE000HSH4ML6	2,1%, rat. v. 30.04.17-29.04.19, v. 30.10.13(19), HSH StufenZins VIII 19v.13(19)	S 1988	100,08G	100,07	G	1,02	1,01
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)		104,71G	104,73	G	0,75	0,75
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)		106,45G	106,44	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	100,21G	100,22	G	0,87	0,87
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	100,04G	100,03	G	1,24	1,23
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	107,63G	107,64	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	102,88G	102,88	G	0,65	0,65
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	100,19G	100,2	G	0,82	0,82
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	101,62G	101,61	G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.08.21	06.02.	HSH4N4	DE000HSH4N49	2 3/4%, rat. v. 06.02.19-05.02.20, v. 06.02.14(21), NH ZinsStufen 7 v.14(21)	S 2040	104,75G	104,76	G	0,7	0,7
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	106,39G	106,38	G	1,62	1,62
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	101,62G	101,61	G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.08.19	07.08.	HSH4N8	DE000HSH4N80	2,15%, rat. v. 07.08.18-06.08.19, v. 07.02.14(19), HSH StufenZins X19 14/19	S 2044	100,52G	100,53	G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.06.19	20.12.	HSH4NA	DE000HSH4NA7	3%, rat. v. 20.12.17-19.06.19, v. 20.12.13(19), HSH Advent-Zinsst.2013v.13(19)	S 2012	100,49G	100,5	G	0,69	0,69
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	102,18G	102,19	G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.07.20	08.07.	HSH4NF	DE000HSH4NF6	1%, zinsv. v. 08.07.17-07.07.18, v. 08.01.14(20), HSH PB KuponKorridor 20 14(20)	S 2017	102,32G	102,43	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		104,86G	104,89	G	1	1
Euro	1.000	09.07.21	09.01.	HSH4NH	DE000HSH4NH2	2 1/2%, rat. v. 09.01.19-08.01.20, v. 09.01.14(21), NH ZinsStufen 1 v.14(21)	S 2019	104,5G	104,51	G	0,5	0,5
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	106,41G	106,4	G	1,59	1,59
Euro	1.000	30.12.19	31.MJSD	HSH4NK	DE000HSH4NK6	1 3/4%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, v. 30.12.13(19), MiniMax V v.13(19)		99,88G	99,89	G	1,93	1,92
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		104,77G	104,8	G	1,02	1,02
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	99,87G	99,86	G	1,94	1,92
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	102,67G	102,67	G	0,83	0,83
Euro	1.000	27.12.19	27.12.	HSH4NY	DE000HSH4NY7	2,45%, v. 27.12.13(19), IHS V.2013(2019) S.2034		101,33G	101,34	G	0,62	0,62
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)		103,56G	103,57	G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.03.20	26.MJSD	HSH4P2	DE000HSH4P21	1,65%, zinsv. v. 26.03.19-25.06.19, v. 26.03.14(20), MiniMax 2020 v.14(20)	S 2072	100,25G	100,25	G	1,4	1,4
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	HSH4P3	DE000HSH4P39	3,59%, v. 03.03.14(27), FestZins Anleihe 03 14(27)	S 2073	108,72G	108,9	G	2,37	2,37
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,66%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	108,95G	109,16	G	2,53	2,53
Euro	1.000	19.12.19	19.MJSD	HSH4P5	DE000HSH4P54	1 1/2%, zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.03.14(19), MiniMax Anleihe VII 14(19)	S 2075	99,64G	99,65	G	2,03	2,02
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	HSH4P8	DE000HSH4P88	3 1/2%, rat. v. 03.04.18-02.04.20, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29)	S 2078	106,91G	106,94	G	2,7	2,7
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)		102,55G	102,56	G	0,92	0,92
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	100,93G-0,93-0,98	100,94		0,52	0,52
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)		100,09G	100,1	G	1,65	1,65
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	100,93G	100,99		0,64	0,64
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	108,56G	108,57	G	2,01	2,01
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	103,62G	103,63	G	0,65	0,65
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	105,73G	105,77	G	3,5	3,5
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	HSH4PQ	DE000HSH4PQ8	3%, v. 30.01.14(21), IHS V.2014(2021) S.2060	S 2060	104,24G	104,26	G	0,66	0,66
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HSH4PR	DE000HSH4PR6	3,2%, v. 30.01.14(22), IHS V.2014(2022) S.2061	S 2061	105,83G	105,86	G	1,09	1,09
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HSH4PS	DE000HSH4PS4	3,55%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)		103,62G	103,53	G	3,33	3,33
Euro	1.000	12.09.19	12.03.	HSH4PV	DE000HSH4PV8	3%, rat. v. 12.03.18-11.09.19, v. 12.03.14(19), NH ZinsStufen 11 v.14(19)	S 2065	101,03G	101,04	G	0,65	0,65
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	HSH4Q1	DE000HSH4Q12	3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104	S 2104	107,41G	107,49	G	2,66	2,66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2019	Einheitskurs 29.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	HSH4Q2	DE000HSH4Q20	3,13%, v. 10.04.14(24), IHS v.2014(2024) S.2105	S 2105	106,04G	106,05	G	1,86	1,86
Euro	1.000	08.11.21	10.MN	HSH4Q3	DE000HSH4Q38	2%, zinsv. v. 08.11.18-07.05.19, v. 08.05.14(21), NH MarktZins Cap 7 14(21)	S 2106	103,21G	103,22	G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	HSH4Q4	DE000HSH4Q46	2,3%, v. 10.04.14(20), IHS V.2014(2020) S.2107	S 2107	101,79G	101,8	G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	HSH4Q6	DE000HSH4Q61	1,083%, zinsv. v. 15.10.18-14.04.19, v. 15.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.2109		98,01G	98	G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.11.19	22.05.	HSH4Q8	DE000HSH4Q87	2 1/2%, rat. v. 22.05.18-21.11.19, v. 22.05.14(19), NH ZinsStufen 17 v.14(19)	S 2111	101,19G	101,2	G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	HSH4QG	DE000HSH4QG7	1 3/4%, v. 10.03.14(19), IHS V.2014(2019) S.2085	S 2085	100,19G	100,2	G	0,73	0,73
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	HSH4QH	DE000HSH4QH5	2%, v. 10.03.14(20), IHS V.2014(2020) S.2086	S 2086	101,7G	101,71	G	0,56	0,56
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	103,93G	103,96	G	1,23	1,23
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	HSH4QK	DE000HSH4QK9	2 7/8%, v. 10.03.14(24), IHS V.2014(2024) S.2088	S 2088	104,94G	104,95	G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	HSH4QL	DE000HSH4QL7	2%, zinsv. v. 15.10.18-14.04.19, v. 15.04.14(21), NH MarktZins Cap 6 14(21)	S 2089	103,32G	103,33	G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.04.20	30.JAJO	HSH4QR	DE000HSH4QR4	1,65%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.04.14(20), HSH MiniMax 2020 II v.14(20)	S 2094	100,63G	100,62	G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HSH4QT	DE000HSH4QT0	3,03%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24		105,61G	105,59	G	1,84	1,84
Euro	1.000	29.10.21	29.04.	HSH4QW	DE000HSH4QW4	2 1/2%, rat. v. 29.04.18-28.04.19, v. 29.04.14(21), NH ZinsStufen 16 v.14(21)	S 2099	104,86G	104,88	G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	HSH4QX	DE000HSH4QX2	3%, rat. v. 30.04.18-29.04.19, v. 30.04.14(24), NH ZinsSt XLK 2 19 v.14(19/24)	S 2100	99,65G	99,67	G	3,07	3,07
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	HSH4QY	DE000HSH4QY0	3 1/4%, rat. v. 30.04.17-29.04.19, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)	S 2101	106,75G	106,79	G	2,48	2,48
Euro	1.000	29.04.22	29.AO	HSH4QZ	DE000HSH4QZ7	2%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, v. 29.04.14(22), MiniMax Anleihe VIII 14(22)	S 2102	102,48G	102,49	G	1,18	1,18
Euro	1.000	16.07.19	16.04.	HSH4R0	DE000HSH4R03	2,014%, rat. v. 16.04.18-15.07.19, v. 16.07.14(19), Fussball-Anleihe 2014 14(19)	S 2137	100,39G-0,39	100,43		0,64	0,64
Euro	1.000	16.07.19	16.04.	HSH4R1	DE000HSH4R11	2,014%, rat. v. 16.04.18-15.07.19, v. 16.07.14(19), Fussball-Stufenzins 14(19)	S 2138	100,38G	100,39	G	0,68	0,67
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	HSH4R2	DE000HSH4R29	2,55%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2139	103,85G	103,86	G	1,59	1,59
Euro	1.000	30.12.20	09.JAJO	HSH4R4	DE000HSH4R45	1,65%, zinsv. v. 09.01.19-08.04.19, v. 09.07.14(20), HSH MiniMax 2020 III v.14(20)	S 2141	101,1G	101,1	G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	HSH4R6	DE000HSH4R60	2,3%, v. 16.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2143	S 2143	103,39G	103,41	G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.11.21	22.05.	HSH4RB	DE000HSH4RB6	2 1/4%, rat. v. 22.05.18-21.05.19, v. 22.05.14(21), NH ZinsStufen 20 v.14(21)	S 2114	104,6G	104,62	G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	HSH4RD	DE000HSH4RD2	3%, rat. v. 23.05.18-22.05.20, v. 23.05.14(24), NH ZinsSt XLK 4 19 v.14(19/24)	S 2116	99,65G	99,67	G	3,07	3,07
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	HSH4RE	DE000HSH4RE0	3%, rat. v. 22.05.14-21.05.20, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)	S 2117	105,85G	105,89	G	2,34	2,34
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	HSH4RH	DE000HSH4RH3	2 5/8%, rat. v. 22.11.18-21.11.19, v. 22.05.14(22), HSH StufenZins VI v.14(22)	S 2120	105,12G	105,13	G	1,18	1,18
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	HSH4RK	DE000HSH4RK7	2,32%, v. 25.04.14(20), IHS v.2014(2020) S.2122	S 2122	102,87G	102,88	G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	HSH4RM	DE000HSH4RM3	2,2%, rat. v. 20.11.18-19.11.19, v. 20.05.14(20), HSH Stufenzins 2020 v.14(20)	S 2124	102,6G	102,61	G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.05.22	24.MN	HSH4RN	DE000HSH4RN1	2%, zinsv. v. 23.11.18-22.05.19, v. 23.05.14(22), NH MarktZins Cap 8 14(22)	S 2125	103,17G	103,18	G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.01.22	10.07.	HSH4RT	DE000HSH4RT8	2%, rat. v. 10.07.14-09.07.20, v. 10.07.14(22), NH ZinsStufen 22 v.14(22)	S 2130	104,03G-4,08	104,05		0,51	0,51
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	HSH4RU	DE000HSH4RU6	2 1/2%, rat. v. 11.07.18-10.07.19, v. 11.07.14(24), NH ZinsSt XLK 6 19 14(19/24)		99,74G	99,75	G	2,55	2,55
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	HSH4RV	DE000HSH4RV4	3%, rat. v. 10.07.14-09.07.21, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)		104,52G	104,56	G	2,49	2,49
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RW	DE000HSH4RW2	2%, zinsv. v. 18.01.19-17.07.19, v. 18.07.14(22), NH MarktZins Cap 9 14(22)		102,82G	102,83	G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	HSH4RX	DE000HSH4RX0	2,3%, v. 23.05.14(21), IHS v.2014(2021) S.2134	S 2134	103,31G	103,33	G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RY	DE000HSH4RY8	2%, zinsv. v. 18.01.19-17.07.19, v. 18.07.14(22), MiniMax Anleihe IV 14(22)	S 2135	102,82G	102,83	G	1,13	1,13
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HSH4S1	DE000HSH4S10	2,93%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170	103,74G	103,89	G	2,47	2,47
Euro	1.000	27.08.21		HSH4S8	DE000HSH4S85	Null-Kupon, v. 01.08.14(21), NHCappedGarant II 8/2021 14/21		106,53G	105,94	G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4S9	DE000HSH4S93	2,3%, v. 30.07.14(23), IHS V.2014(2023) S.2178	S 2178	102,66G	102,67	G	1,69	1,69
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	HSH4SA	DE000HSH4SA6	1 1/2%, v. 18.06.14(19), IHS V.2014(2019) S.2147	S 2147	100,39G	100,4	G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	HSH4SB	DE000HSH4SB4	1 3/4%, v. 18.06.14(20), IHS V.2014(2020) S.2148	S 2148	101,67G	101,68	G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH4SC	DE000HSH4SC2	2 1/8%, v. 18.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2149	S 2149	102,69G	102,7	G	1,32	1,32
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	HSH4SD	DE000HSH4SD0	2 5/8%, v. 18.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2150	S 2150	103,79G	103,78	G	1,89	1,89
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	HSH4SJ	DE000HSH4SJ7	2 9/10%, v. 25.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2155	S 2155	105,07G	105,06	G	1,87	1,87
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	HSH4SK	DE000HSH4SK5	2,7%, v. 25.06.14(23), IHS V.2014(2023) S.2156	S 2156	104,42G	104,43	G	1,61	1,61
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	HSH4SP	DE000HSH4SP4	3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)	S 2160	102,2G	102,29	G	2,75	2,75
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HSH4SQ	DE000HSH4SQ2	2 1/2%, rat. v. 08.08.18-07.08.19, v. 08.08.14(24), NH ZinsSt XLK 8 19 v.14(19/24)	S 2161	99,78G	99,8	G	2,54	2,54
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SR	DE000HSH4SR0	2%, rat. v. 07.08.18-06.08.19, v. 07.08.14(22), NH ZinsStufen 24 v.14(22)	S 2162	103,52G	103,54	G	0,74	0,74
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SS	DE000HSH4SS8	2%, rat. v. 07.08.18-06.08.19, v. 07.08.14(22), HSH Stufenzin VII v.14(22)	S 2163	103,52G	103,54	G	0,74	0,74
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HSH4ST	DE000HSH4ST6	2 1/2%, rat. v. 08.08.18-07.08.19, v. 08.08.14(24), NH kündb Stufen 19 v.14(19/24)	S 2164	99,78G	99,8	G	2,54	2,54
Euro	1.000	12.08.22	12.08.	HSH4SU	DE000HSH4SU4	2,05%, rat. v. 12.08.17-11.08.19, v. 12.08.14(22), HSH Stufenzins 2022	S 2165	102,68G	102,7	G	1,23	1,23
Euro	1.000	06.02.20	06.08.	HSH4SW	DE000HSH4SW0	2%, rat. v. 06.08.18-05.02.20, v. 06.08.14(20), NH ZinsStufen 26 v.14(20)		101,2G	101,24		0,57	0,57
Euro	1.000	22.08.22	23.FA	HSH4SX	DE000HSH4SX8	1 3/4%, zinsv. v. 22.02.19-21.08.19, v. 22.08.14(22), NH MarktZins Cap 10 14(22)	S 2168	101,75G	101,76	G	1,22	1,22
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T1	DE000HSH4T19	2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-ZinsStufen 2014 14(19)	S 2204	100,73G	100,72	G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T3	DE000HSH4T35	2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-Stufenzins 2014 14(19)	S 2206	100,73G	100,72	G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HSH4T5	DE000HSH4T50	1,4%, rat. v. 11.03.19-10.03.20, v. 11.09.14(20), HSH Stufenzins II 2020v.14(20)	S 2208	100,79G	100,8	G	0,55	0,55
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	101,56G	101,55	G	1,85	1,85
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	101,77G	101,78	G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2019	Einheitskurs 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	HS44TD	DE000HS44TD8	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	99,66G	99,68 G	2,07	2,06
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HS44TE	DE000HS44TE6	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	100,99G	101,03 G	2,39	2,39
Euro	1.000	17.03.21	17.MJSD	HS44TH	DE000HS44TH9	1 1/4%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 17.09.14(21), HSH MiniMax IV 2021 v.14(21)	S 2186	100,54G	100,55 G	0,97	0,97
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HS44TJ	DE000HS44TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	102,35G	102,37 G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.08.21	06.FA	HS44TL	DE000HS44TL1	0,725%, zinsv. v. 06.02.19-05.08.19, v. 08.08.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2189		99,88G	99,89 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.10.21	01.AO	HS44TN	DE000HS44TN7	1,3%, zinsv. v. 01.04.19-30.09.19, v. 01.10.14(21), VolksbankGarant 2021 v.14(21)	S 2191	100,65G	100,66 G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HS44TP	DE000HS44TP2	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)	S 2192	101,58G	101,64 G	1,7	1,7
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HS44TQ	DE000HS44TQ0	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)	S 2193	101,5G	101,57 G	1,72	1,72
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HS44TR	DE000HS44TR8	1 3/4%, rat. v. 19.09.17-18.09.19, v. 19.09.14(22), HSH Stufenzins VIII v.14(22)		102,4G	102,41 G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.03.21	30.MS	HS44TW	DE000HS44TW8	1 1/4%, zinsv. v. 29.03.19-29.09.19, v. 30.09.14(21), NH MarktZins Cap 12 14(21)	S 2199	100,58G	100,58 G	0,96	0,96
Euro	1.000	02.10.24	02.10.	HS44TY	DE000HS44TY4	2%, rat. v. 02.10.16-01.10.19, v. 02.10.14(24), NH ZinsSt XLK 11 19 14(19/24)	S 2201	99,67G	99,68 G	2,06	2,06
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HS44TZ	DE000HS44TZ1	2%, rat. v. 02.10.14-01.10.19, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	100,66G	100,69 G	1,93	1,93
Euro	1.000	05.05.20	05.11.	HS44U2	DE000HS44U24	1 1/2%, rat. v. 05.11.18-04.05.20, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Anleihe v.14(20)	S 2239	101,03G-1,03	101,04 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	HS44U3	DE000HS44U32	2,06%, v. 16.10.14(23), IHS V.2014(2023) S.2240	S 2240	101,69G	101,7 G	1,67	1,67
Euro	1.000	05.05.20	05.11.	HS44U4	DE000HS44U40	1 1/2%, rat. v. 05.11.18-04.05.20, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Stufen v.14(20)	S 2241	101,03G	101,04 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	HS44U5	DE000HS44U57	2,66%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	99,84G	100 G	2,68	2,68
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HS44U8	DE000HS44U81	2%, v. 27.11.14(24), NH FestZins XL K3 19 14(19/24)	S 2245	99,65G	99,66 G	2,07	2,06
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	HS44U9	DE000HS44U99	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.21, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)		99,77G	99,89 G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.10.19		HS44UB	DE000HS44UB0	Null-Kupon, v. 01.10.14(19), WM CappedGarant II2019 v.14/19	S 2214	102,67G	101,84 G		
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HS44UD	DE000HS44UD6	2,4%, zinsv. v. 15.10.18-14.04.19, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	102,88G	103,16 G	2,1	2,1
Euro	1.000	21.04.22	21.JAJO	HS44UF	DE000HS44UF1	1,4%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 21.10.14(22), HSH MiniMax 2022 v.14(22)	S 2218	100,69G	100,71 G	1,17	1,17
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	HS44UG	DE000HS44UG9	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	102,61G	102,63 G	0,84	0,83
Euro	1.000	27.10.21		HS44UH	DE000HS44UH7	Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21	S 2220	108,06G	107,43 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HS44UP	DE000HS44UP0	2%, v. 24.09.14(22), IHS V.2014(2022) S.2226	S 2226	102,26G	102,28 G	1,33	1,33
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	HS44UQ	DE000HS44UQ8	2%, rat. v. 28.10.18-27.10.22, v. 28.10.14(22), NH ZinsStufen K 5 v.14(20/22)	S 2227	100,71G	100,72 G	1,79	1,79
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	HS44UR	DE000HS44UR6	2%, rat. v. 30.10.16-29.10.19, v. 30.10.14(24), NH ZinsSt XLK 13 v.14(19/24)	S 2228	99,78G	99,79 G	2,04	2,04
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	HS44US	DE000HS44US4	2%, rat. v. 30.10.14-29.10.19, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2229	101,07G	101,11 G	1,89	1,89
Euro	1.000	05.11.21	05.MN	HS44UV	DE000HS44UV8	1 1/4%, zinsv. v. 05.11.18-05.05.19, v. 05.11.14(21), NH MarktZins Cap 14 14(21)	S 2232	101G	101,01 G	0,86	0,86
Euro	1.000	06.11.24	06.MN	HS44UW	DE000HS44UW6	2%, zinsv. v. 06.11.14-06.11.22, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24)	S 2233	102,22G	102,28 G	1,59	1,59
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	HS44UZ	DE000HS44UZ9	2 9/10%, v. 05.11.14(32), NH FestZins 2032 21 14(21/32)	S 2236	101,09G	101,19 G	2,8	2,8
Euro	1.000	19.11.21	19.FMAN	HS44V1	DE000HS44V15	1,48%, zinsv. v. 19.02.19-19.05.19, v. 19.11.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2272		101,08G	101,09 G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	HS44V3	DE000HS44V31	2%, rat. v. 17.12.15-16.12.24, v. 17.12.14(24), NH ZinsSt XLK 16 v.14(19/24)	S 2274	99,72G	99,73 G	2,05	2,05
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	HS44V4	DE000HS44V49	2%, rat. v. 17.12.14-16.12.21, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)	S 2275	99,59G	99,73 G	2,04	2,04
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HS44V5	DE000HS44V56	2,11%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276	S 2276	101,22G	101,21 G	1,88	1,88
Euro	1.000	27.11.24	27.MN	HS44V6	DE000HS44V64	0,843%, zinsv. v. 27.11.18-26.05.19, v. 27.11.14(24), FLR-IHS v.2014(2024) S.2277	S 2277	96,26G	96,27 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.01.20	15.JJ	HS44V9	DE000HS44V98	1%, zinsv. v. 15.01.19-14.07.19, v. 15.01.15(20), NH MarktZins Cap 1 15(20)	S 2280	99,49G	99,5 G	1,66	1,66
Euro	1.000	18.11.22	18.FMAN	HS44VB	DE000HS44VB8	1,4%, zinsv. v. 18.02.19-19.05.19, v. 18.11.14(22), HSH MiniMax II 2022 14(22)	S 2248	100,16G	100,18 G	1,36	1,36
Euro	1.000	11.12.19	11.JD	HS44VD	DE000HS44VD4	1%, zinsv. v. 11.12.18-10.06.19, v. 11.12.14(19), NH MarktZins Cap 16 14(19)	S 2250	99,57G	99,57 G	1,64	1,63
Euro	1.000	12.12.22	12.JD	HS44VE	DE000HS44VE2	1 1/2%, zinsv. v. 12.12.18-11.06.19, v. 12.12.14(22), NH MarktZins Cap 17 v.14(22)		100,89G	100,89 G	1,26	1,26
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	HS44VJ	DE000HS44VJ1	1 1/2%, rat. v. 04.12.18-03.12.19, v. 04.12.14(20), HCOB Stufenzins IX v.14(20)	S 2255	101,68G	101,69 G	0,49	0,49
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	HS44VK	DE000HS44VK9	1 1/2%, rat. v. 18.06.18-17.06.19, v. 18.12.14(20), Advent-ZinsStufen 14/20	S 2256	101,62G	101,63 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	HS44VL	DE000HS44VL7	1 1/2%, rat. v. 18.06.18-17.06.19, v. 18.12.14(20), Advent-Stufenzins 14/20	S 2257	101,62G	101,63 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.09.21	16.MJSD	HS44VS	DE000HS44VS2	1,2%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 16.12.14(21), HSH MiniMax 2021 v.14(21)	S 2263	100,41G	100,42 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.12.21		HS44VV	DE000HS44VV6	Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21		106,8G	106,21 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	HS44VW	DE000HS44VW4	2,2%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267	S 2267	101,66G	101,67 G	1,89	1,88
Euro	1.000	17.11.23	18.MN	HS44VX	DE000HS44VX2	0,843%, zinsv. v. 19.11.18-16.05.19, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268		97,38G	97,39 G	1,44	1,44
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	HS44VY	DE000HS44VY0	1,28%, v. 18.11.14(19), IHS v.2014(2019) S.2269	S 2269	100,41G	100,4 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.08.19	12.FA	HS44W0	DE000HS44W06	0 3/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.08.19, v. 12.02.15(19), NH MarktZins Cap 2 15(19)	S 2304	99,65G	99,64 G	1,5	1,5
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	HS44W1	DE000HS44W14	1%, zinsv. v. 13.02.19-12.08.19, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	96,11G	96,17 G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HS44W2	DE000HS44W22	1%, v. 11.03.15(20), Winter-FestZins Anleihe 15(20)	S 2306	100,42G	100,43 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	HS44W4	DE000HS44W48	0 1/4%, zinsv. v. 18.02.18-17.02.19, v. 18.02.15(21), NH KuponKorridor 2/2021 15(21)	S 2308	101,02G	101,16 G		
Euro	1.000	17.02.22		HS44W5	DE000HS44W55	Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22	S 2309	101,04G	100,7 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HS44W6	DE000HS44W63	1%, v. 17.02.15(20), FestZins 2020 15(20)	S 2310	100,38G	100,37 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	HS44W9	DE000HS44W97	1,85%, v. 20.01.15(25), IHS V.2015(2025) S.2313	S 2313	99,82G	99,81 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	HS44WA	DE000HS44WA8	1 1/2%, zinsv. v. 15.01.19-14.07.19, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	99,11G	99,17 G	1,67	1,67
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HS44WB	DE000HS44WB6	0 1/4%, zinsv. v. 21.01.18-20.01.19, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	99,8G	99,97 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2019	Einheitskurs 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	101,74G	101,75 G	0,5	0,5
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	106,54G	105,94 G		
Euro	1.000	22.07.19	22.01.	HSH4WF	DE000HSH4WF7	1%, v. 22.01.15(19), NH FestZins 1 15(19)	S 2286	100,11G	100,1 G	0,63	0,63
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	102,01G	102,07 G	0,38	0,38
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	100,03G	100,04 G	1,99	1,99
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	99,54G	99,69 G	2,05	2,05
Euro	1.000	20.01.22		HSH4WK	DE000HSH4WK7	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2290	104,61G	104,18 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	101,54G	101,55 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), HCOB WM MarktZins Cap 15(23)	S 2293	100,64G	100,65 G	1,33	1,33
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	97,78G	97,82 G	1,54	1,54
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		100,62G	100,63 G	1,88	1,88
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HSH4WW	DE000HSH4WW2	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2300	100,51G	100,53 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	HSH4WX	DE000HSH4WX0	1 1/2%, rat. v. 04.08.18-03.08.19, v. 04.02.15(22), NB Stufenzins II v.15(22)	S 2301	101,38G	101,4 G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	HSH4WY	DE000HSH4WY8	1 3/4%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.15(24), NH ZinsSt XLK 3 18 v.15(18/24)	S 2302	100,16G	100,2 G	1,71	1,71
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	97,96G	98,11 G	2,21	2,21
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X0	DE000HSH4X05	1%, v. 10.03.15(20), NH FestZins 4 15(20)	S 2337	100,61G-0,66	100,62 G	0,6	0,6
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	100,44G	100,46 G	0,87	0,87
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X2	DE000HSH4X21	1%, v. 10.03.15(20), HSH Festzins I 15(20)	S 2339	100,61G	100,62 G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.03.21	21.MS	HSH4X3	DE000HSH4X39	0 4/5%, zinsv. v. 19.03.19-18.09.19, v. 19.03.15(21), HSH MiniMax VII 15(21)	S 2340	99,66G	99,67 G	0,98	0,98
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	99,48G	99,47 G	1,89	1,89
Euro	1.000	02.03.20	02.MS	HSH4X8	DE000HSH4X88	1%, zinsv. v. 04.03.19-01.09.19, v. 02.03.15(20), NH MarktZins Cap 6 v.15(20)		99,54G	99,55 G	1,51	1,51
Euro	1.000	02.03.22	02.MS	HSH4X9	DE000HSH4X96	1,2%, zinsv. v. 04.03.19-01.09.19, v. 02.03.15(22), NH MarktZins Cap 7 v.15(22)		100,3G	100,32 G	1,1	1,1
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	100,14G	100,13 G	0,63	0,62
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)		101,56G	101,57 G	0,66	0,66
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	100,14G	100,15 G	0,63	0,62
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	101,56G	101,57 G	0,66	0,66
Euro	1.000	24.01.22	23.01.	HSH4XG	DE000HSH4XG3	1,37%, v. 23.01.15(22), IHS V.2015(2022) S.2320	S 2320	100,87G	100,89 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	HSH4XK	DE000HSH4XK5	1 1/2%, rat. v. 12.03.19-11.03.20, v. 12.03.15(25), NH ZinsSt XLK 5 20 15(20/25)	S 2323	99,22G	99,23 G	1,64	1,64
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	95,84G	95,99 G	2,18	2,18
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HSH4XM	DE000HSH4XM1	2%, rat. v. 12.03.19-11.03.20, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35)	S 2325	96,37G	96,57 G	2,27	2,27
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	100,42G	100,43 G	1,07	1,07
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		100,04G	100,05 G	0,57	0,57
Euro	1.000	05.03.20	07.MS	HSH4XR	DE000HSH4XR0	0 3/4%, zinsv. v. 05.03.19-04.09.19, v. 05.03.15(20), NH MarktZins Cap 4 15(20)	S 2329	99,3G	99,3 G	1,51	1,51
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	99G	99,01 G	1,28	1,28
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	101,09G	101,1 G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	HSH4XW	DE000HSH4XW0	3%, zinsv. v. 25.03.18-24.03.19, v. 25.03.15(21), NH KuponKorridor 3/2021 15(21)	S 2334	101,57G	101,58 G	2,18	2,18
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	HSH4XY	DE000HSH4XY6	0,95%, v. 18.03.15(20), HSH FestZins II 15(20)	S 2335	100,39G	100,4 G	0,54	0,54
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	99,43G	99,42 G	1,14	1,14
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	99,24G	99,24 G	0,87	0,87
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	101,1G	101,11 G	0,31	0,31
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	101,1G	101,11 G	0,31	0,31
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	99,7G	99,7 G	0,85	0,85
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	98,57G	98,56 G	1,9	1,9
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	98,89G	98,89 G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.12.24	17.MJSD	HSH4YA	DE000HSH4YA4	1%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)		96,18G	96,26 G	1,71	1,71
Euro	1.000	09.04.20	09.AO	HSH4YE	DE000HSH4YE6	1%, zinsv. v. 09.10.18-08.04.19, v. 09.04.15(20), Oster-MarktZins Cap 15(20)	S 2351	100,1G-0,1bG	100,1 G	0,9	0,9
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	97,22G	97,91 G	1,75	1,75
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	100,33G	100,34 G	1,1	1,1
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	99,6G	99,6 G	1,4	1,4
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	99,96G	99,97 G	1,98	1,98
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	100,3G	100,31 G	0,91	0,91
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	99,17G	99,18 G	1,65	1,65
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	95,66G	95,81 G	1,94	1,94
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	99,31G	99,32 G	1,9	1,9
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	99,42G	99,43 G	1,9	1,9
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	100,01G	100 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2019	Einheitskurs 29.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	96,2G	96,27	G	1,67	1,67
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	103,31G	103,38	G	1,15	1,15
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	101,35G	101,36	G	0,63	0,63
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	100,25G	100,27	G	1,46	1,46
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	95,78G	95,96	G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.07.22	01.JAJO	HSH4Z3	DE000HSH4Z37	2 3/4%, zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 01.07.15(22), NH DL MZ Cap 1 15(22)	S 2408	96,04G	96,18	G	4,12	4,12
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	99,84G	99,85	G	3,63	3,58
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSH4Z5	DE000HSH4Z52	1,6%, v. 26.05.15(22), IHS v.2015(2022) S.2410	S 2410	100,95G	100,97	G	1,32	1,32
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	100,41G	100,42	G	1,95	1,95
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	95,44G	95,6	G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	HSH4ZD	DE000HSH4ZD5	1%, v. 15.04.15(20), IHS V.2015(2020) S.2384	S 2384	100,49G	100,48	G	0,52	0,52
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	101,53G	101,54	G	0,28	0,28
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	96,08G	96,15	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	98,02G	98,14	G	1,5	1,5
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	86,97G	86,73	G	2,29	2,29
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	100,56G	100,58	G	0,94	0,94
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	100,55	G	0,53	0,53
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	100,06G	100,07	G	1,94	1,94
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	102,09G	102,15			
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	99,98G-100,03	99,98		0,98	0,98
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	99,57	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	99,64G	99,64	G	1,07	1,07
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	99,73G	99,73	G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.01.24	02.01.	HSH4ZY	DE000HSH4ZY1	1,2%, rat. v. 02.07.15-01.01.20, v. 02.07.15(24), HSH Stufenzins 2024 15(20/24)	S 2403	99,52G	99,53	G	1,3	1,3
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	100,08G	100,07	G	0,67	0,67
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	100,07G	100,06	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	100,56G	100,57	G	0,33	0,33
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	100,07G-0,12	100,06		0,55	0,55
US\$	1.000	07.04.20	07.04.	HSH50V	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	100,45G	100,46	G	2,05	2,05
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)		99,92G	99,91	G	0,85	0,85
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)		98,66G	98,76	G	1,73	1,72
Euro	675	23.10.25(16)	23.JAJO	HSH5V3	DE000HSH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480	97,25G	97,28	G	1,7	1,7
Euro	1.000	18.11.20	18.MN	HSH5V5	DE000HSH5V55	1%, zinsv. v. 19.11.18-19.05.19, v. 18.11.15(20), Herbst-Anleihe 2015 v.15(20)	S 2482	100,17G	100,22		0,9	0,9
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	101,79G	101,8	G	0,77	0,77
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	99,8G	99,8	G	1,13	1,13
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	102,31G-2,36	102,32		0,43	0,43
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	102,31G	102,32	G	0,45	0,45
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	100,28G	100,27	G	0,61	0,61
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	97,73G	97,77	G	1,86	1,86
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	96,61G	96,83	G	2,33	2,33
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	99,24G	99,25	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)		99,99G	99,98	G	1,13	1,13
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)		100,74G	100,75	G	1,11	1,11
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	98,64G	98,68	G	1,97	1,97
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	97,17G	97,37	G	2,28	2,28
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	99,67G	99,68	G	3,55	3,53
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	98,39G	98,49	G	1,77	1,77
Euro	700	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		97,02G	97,06	G	1,73	1,73
Euro	1.000	27.05.19	27.05.	HSH5WK	DE000HSH5WK4	1%, rat. v. 27.05.18-26.05.19, v. 27.11.15(19), NH ZinsStufen 28 15(19)	S 2496	100,04G	100,03	G	0,73	0,73
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	HSH5WL	DE000HSH5WL2	1 1/4%, rat. v. 25.05.18-24.05.19, v. 25.11.15(23), NH ZinsStufen 29 15(23)	S 2497	100,74G	100,73	G	1,07	1,07
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	HSH5WN	DE000HSH5WN8	1 1/2%, rat. v. 27.11.15-26.11.19, v. 27.11.15(25), NH ZinsSt XLK 22 23 15(23/25)	S 2498	98,35G	98,39	G	1,76	1,76
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	HSH5WP	DE000HSH5WP3	2%, rat. v. 26.11.15-25.11.20, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30)	S 2499	97,12G	97,32	G	2,28	2,28
Euro	1.000	25.05.22	25.05.	HSH5WQ	DE000HSH5WQ1	1 1/4%, rat. v. 25.05.18-24.05.20, v. 25.11.15(22), HSH Stufenzins VI 2022 15(22)	S 2500	101,13G	101,15	G	0,88	0,88
Euro	1.000	10.12.19	10.JD	HSH5WU	DE000HSH5WU3	0 1/2%, zinsv. v. 10.12.18-09.06.19, v. 10.12.15(19), NH MarktZins Cap 22 15(19)	S 2504	99,06G	99,06	G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.12.25	10.JD	HSH5WV	DE000HSH5WV1	1 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.12.20, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25)	S 2505	97,15G	97,26	G	1,97	1,97
Euro	700	17.12.25(16)	17.12.	HSH5WZ	DE000HSH5WZ2	1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZinsT 7 15(16-25)	S 2509	96,98G	97,03	G	1,73	1,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2019	Einheitskurs 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	700	18.02.26(17)	18.02.	HSH5X0	DE000HSH5X04	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2544	96,69G	96,74	G	1,71
Euro	1.000	19.08.19	19.02.	HSH5X1	DE000HSH5X12	1%, rat. v. 19.02.18-18.08.19, v. 19.02.16(19), HSH Stufenzins XV 16(19)	S 2545	100,14G	100,13	G	0,63
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HSH5X3	DE000HSH5X38	2,3%, zinsv. v. 01.02.19-31.01.20, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2547	94,62G	95,31	G	2,7
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	HSH5X4	DE000HSH5X46	1%, zinsv. v. 04.03.19-02.09.19, v. 03.03.16(22), NH MarktZins Cap 5 16(22)	S 2548	99,71G	99,73	G	1,1
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	HSH5X5	DE000HSH5X53	1 1/2%, zinsv. v. 04.03.19-02.09.19, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)	S 2549	97,51G	97,63	G	1,89
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	HSH5X6	DE000HSH5X61	1%, zinsv. v. 04.03.19-02.09.19, v. 03.03.16(22), HSH MiniMax VIII 16(22)	S 2550	99,63G	99,64	G	1,13
Euro	1.000	14.01.26	14.JJ	HSH5XA	DE000HSH5XA3	1 1/2%, zinsv. v. 14.01.19-14.07.19, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)	S 2520	97,94G-7,99	98,05		1,82
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	HSH5XC	DE000HSH5XC9	1%, rat. v. 21.06.17-20.06.19, v. 21.01.16(19), NH ZinsStufen 2 v.16(19)	S 2522	100,07G	100,06	G	0,67
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH5XD	DE000HSH5XD7	1,2%, rat. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.16(21), NH ZinsStufen 3 16(21)	S 2523	101,28G	101,29	G	0,48
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	HSH5XE	DE000HSH5XE5	2%, rat. v. 22.01.17-21.01.24, v. 22.01.16(26), NH ZinsSt XLK 1 24 16(24/26)	S 2524	98,98G	99,03	G	2,16
Euro	1.000	28.01.20	28.JJ	HSH5XH	DE000HSH5XH8	0 3/4%, zinsv. v. 28.01.19-28.07.19, v. 28.01.16(20), HSH WM MarktZinsCap 16(20)	S 2527	99,25G	99,26	G	1,51
Euro	1.000	28.01.20	28.JJ	HSH5XK	DE000HSH5XK2	0 3/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.07.19, v. 28.01.16(20), NH FestZins Plus 1 16(20)	S 2529	99,24G	99,25	G	1,51
Euro	1.000	03.02.20	03.FA	HSH5XQ	DE000HSH5XQ9	0 3/4%, zinsv. v. 04.02.19-04.08.19, v. 03.02.16(20), NH MarktZins Cap 3 16(20)	S 2534	99,26G	99,26	G	1,51
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	HSH5XR	DE000HSH5XR7	2%, zinsv. v. 05.02.16-04.02.21, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)	S 2535	98,78G	98,89	G	2,2
Euro	1.000	19.08.19	19.02.	HSH5XX	DE000HSH5XX5	1%, rat. v. 19.02.18-18.08.19, v. 19.02.16(19), NH ZinsStufen 5 16(19)	S 2541	100,14G	100,13	G	0,63
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	HSH5XY	DE000HSH5XY3	1 1/4%, rat. v. 18.02.19-17.02.20, v. 18.02.16(21), NH ZinsStufen 6 16(21)	S 2542	101,83G	101,84	G	0,27
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	HSH5XZ	DE000HSH5XZ0	1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.16(24), NH ZinsStufen 7 16(24)	S 2543	99,98G	99,99	G	1,5
US\$	1.000	13.11.19	13.11.	HSH5Y0	DE000HSH5Y03	3%, rat. v. 13.11.18-12.11.19, v. 13.05.16(19), NH DL ZinsStufen 2 16(19)	S 2578	99,68G	99,69	G	3,52
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	HSH5Y1	DE000HSH5Y11	1 1/2%, rat. v. 13.05.16-12.05.24, v. 13.05.16(26), NH ZinsSt XLK 2 24 16(24/26)	S 2579	95,86G	95,93	G	2,13
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	HSH5Y5	DE000HSH5Y52	1%, rat. v. 09.12.18-08.12.19, v. 09.06.16(19), NH ZinsStufen 17 16(19)	S 2583	100,25G	100,26	G	0,63
Euro	1.000	09.06.21	09.06.	HSH5Y6	DE000HSH5Y60	1%, v. 09.06.16(21), NH FestZins 2 16(21)	S 2584	100,51G	100,52	G	0,76
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	HSH5Y7	DE000HSH5Y78	1 1/4%, rat. v. 08.06.16-07.12.20, v. 08.06.16(23), NH ZinsStufen 18 16(23)	S 2585	99,21G	99,22	G	1,43
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	HSH5Y8	DE000HSH5Y86	1 1/2%, rat. v. 10.06.18-09.06.22, v. 10.06.16(26), NH ZinsSt XLK 3 24 16(24/26)	S 2586	96,96G	97,02	G	1,96
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	HSH5YA	DE000HSH5YA1	1 1/4%, rat. v. 03.03.19-02.03.21, v. 03.03.16(21), NH ZinsStufen 9 v.16(21)	S 2554	101,1G	101,11	G	0,67
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	HSH5YH	DE000HSH5YH6	1%, v. 31.03.16(20), Oster-Anleihe 2016 16(20)	S 2561	100,47G	100,46	G	0,53
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	HSH5YJ	DE000HSH5YJ2	1%, v. 31.03.16(20), Oster-Festzins 2016 16(20)	S 2562	100,47G	100,46	G	0,53
Euro	1.000	01.10.19	03.AO	HSH5YL	DE000HSH5YL8	0 1/2%, zinsv. v. 01.04.19-30.09.19, v. 01.04.16(19), NH MarktZins Cap 7 16(19)	S 2564	99,07G	99,07	G	1,01
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	HSH5YU	DE000HSH5YU9	1%, rat. v. 12.05.18-11.05.20, v. 12.05.16(20), NH ZinsStufen 14 16(20)	S 2572	100,51G	100,5	G	0,54
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH5YV	DE000HSH5YV7	1%, rat. v. 13.05.16-12.11.20, v. 13.05.16(23), NH ZinsStufen 15 16(23)	S 2573	99,18G	99,17	G	1,18
Euro	1.000	19.11.19	21.MN	HSH5YW	DE000HSH5YW5	0 1/2%, zinsv. v. 19.11.18-19.05.19, v. 19.05.16(19), NH MarktZins Cap 8 16(19)	S 2574	99,12G	99,11	G	1,01
US\$	1.000	19.05.21	19.FMAN	HSH5YX	DE000HSH5YX3	2,68288%, zinsv. v. 19.02.19-19.05.19, v. 19.05.16(21), NH DL MarktZins Cap 1 16(21)	S 2575	97,18G	97,23	G	4,14
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	HSH5YZ	DE000HSH5YZ8	1%, rat. v. 12.05.18-11.05.20, v. 12.05.16(20), HSH Stufenzins XVI 16(20)	S 2577	100,51G	100,5	G	0,54
US\$	1.000	30.12.19	30.12.	HSH5Z0	DE000HSH5Z02	3%, rat. v. 30.12.18-29.12.19, v. 30.08.16(19), NH DL ZinsStufen 3 16(19)	S 2612	99,61G	99,62	G	3,53
Euro	1.000	02.03.20	02.03.	HSH5Z1	DE000HSH5Z10	0 3/4%, rat. v. 02.03.19-01.03.20, v. 02.09.16(20), HSH Stufenzins XVIII 16(20)	S 2613	100,17G-0,17	100,18	G	0,56
Euro	1.000	16.09.19	16.MS	HSH5Z2	DE000HSH5Z28	0 2/5%, zinsv. v. 18.03.19-15.09.19, v. 18.03.16(19), NH MarktZins Cap 13 16(19)	S 2614	99,05G	99,05	G	0,81
US\$	1.000	27.03.20	27.03.	HSH5Z3	DE000HSH5Z36	3%, rat. v. 27.03.19-26.03.20, v. 27.09.16(20), NH DL ZinsStufen 4 16(20)	S 2615	99,51G	99,53	G	3,51
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	HSH5Z5	DE000HSH5Z51	0 3/4%, rat. v. 30.03.19-29.03.20, v. 30.09.16(20), NH ZinsStufen 25 16(20)	S 2617	100,22G	100,23	G	0,53
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	HSH5Z6	DE000HSH5Z69	1%, rat. v. 30.03.19-29.03.21, v. 30.09.16(21), NH ZinsStufen 26 16(21)	S 2618	100,63G	100,64	G	0,68
US\$	1.000	23.06.21	23.MJSD	HSH5ZB	DE000HSH5ZB6	2,6015%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 23.06.16(21), NH DL MarktZins Cap 2 16(21)	S 2589	96,87G	96,93	G	4,14
Euro	1.000	23.06.20	23.JD	HSH5ZC	DE000HSH5ZC4	0 1/2%, zinsv. v. 24.12.18-23.06.19, v. 23.06.16(20), NH MarktZins Cap 9 16(20)	S 2590	99,23G	99,23	G	1,01
Euro	1.000	13.01.20	13.07.	HSH5ZE	DE000HSH5ZE0	0,96%, rat. v. 13.07.18-12.07.19, v. 13.07.16(20), Fußball-Anleihe 16(20)	S 2592	100,38G	100,37	G	0,47
Euro	1.000	13.01.20	13.07.	HSH5ZF	DE000HSH5ZF7	0,96%, rat. v. 13.07.18-12.07.19, v. 13.07.16(20), Fußball-Stufenzins 2016 16(20)	S 2593	100,38G	100,37	G	0,47
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	HSH5ZH	DE000HSH5ZH3	1%, rat. v. 07.07.16-06.07.20, v. 07.07.16(23), NH ZinsStufen 19 16(23)	S 2595	99,55G	99,56	G	1,11
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	HSH5ZK	DE000HSH5ZK7	1%, rat. v. 04.08.16-03.08.21, v. 04.08.16(23), NH ZinsStufen 20 16(23)	S 2597	98,7G	98,71	G	1,31
Euro	1.000	04.02.20	04.02.	HSH5ZN	DE000HSH5ZN1	0 3/4%, rat. v. 04.02.19-03.02.20, v. 04.08.16(20), NH ZinsStufen 21 16(20)	S 2600	100,14G	100,15	G	0,58
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	HSH5ZP	DE000HSH5ZP6	1%, rat. v. 05.08.18-04.08.21, v. 05.08.16(21), NH ZinsStufen 22 16(21)	S 2601	100,38G	100,39	G	0,83
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	98,92G	98,93	G	0,81
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	HSH5ZV	DE000HSH5ZV4	1%, rat. v. 01.09.17-31.08.22, v. 01.09.16(23), NH ZinsStufen 23 16(23)	S 2607	98,33G	98,34	G	1,39
Euro	1.000	02.03.20	02.03.	HSH5ZW	DE000HSH5ZW2	0 3/4%, rat. v. 02.03.19-01.03.20, v. 02.09.16(20), NH ZinsStufen 24 16(20)	S 2608	100,17G	100,18	G	0,56
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZY	DE000HSH5ZY8	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Anleihe 16(21)	S 2610	100,3G	100,31	G	0,87
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZZ	DE000HSH5ZZ5	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Festzins 16(21)	S 2611	100,3G	100,31	G	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	100,07G	100,06	G	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	100,18G	100,19	G	0,65
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	99,09G	99,09	G	1,01
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	HSH6H8	DE000HSH6H86	0,85%, rat. v. 25.05.18-24.05.19, v. 25.11.16(21), NH ZinsStufen 28 16(21)	S 2632	100,52G	100,53	G	0,61
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	HSH6H9	DE000HSH6H94	1%, v. 01.11.16(19), IHS V.2016(2019) S.2633	S 2633	100,21G	100,22	G	0,63

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	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2019	Einheitskurs 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	100,37G	100,38 G	0,58	0,58
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	100,37G	100,38 G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	HSH6J3	DE000HSH6J35	0,55%, v. 18.04.17(19), NH FestZins 4 17(19)	S 2661	99,96G	99,95 G	1,09	1,09
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)		99,53G	99,53 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)		99,95G	99,96 G	1,04	1,03
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	100,37G	100,36 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	HSH6J9	DE000HSH6J92	1%, rat. v. 11.02.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), HSH Stufenzins XX 17/20	S 2667	100,37G	100,36 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	HSH6JA	DE000HSH6JA0	0 2/5%, v. 24.11.16(19), NH FestZins 6 16(19)	S 2634	99,95G	99,94 G	0,75	0,75
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	100,09G	100,1 G	0,62	0,62
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	100,09G	100,1 G	0,62	0,62
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	100,09G	100,1 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.06.21	22.12.	HSH6JF	DE000HSH6JF9	1%, v. 22.12.16(21), NH FestZins 7 16(21)	S 2639	100,48G	100,49 G	0,78	0,78
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	99,08G	99,09 G	1,21	1,21
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	HSH6JJ	DE000HSH6JJ31	0 1/2%, v. 19.01.17(19), NH FestZins 1 17(19)	S 2642	99,96G	99,95 G	0,64	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	100,53G	100,52 G	0,49	0,49
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)		99,05G	99,06 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	100,27G	100,26 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	100,27G	100,26 G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.02.20	28.FA	HSH6JR	DE000HSH6JR4	0 3/4%, zinsv. v. 28.02.19-27.08.19, v. 28.02.17(20), NH MarktZins Cap 3 17(20)	S 2649	99,29G	99,29 G	1,51	1,51
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	100,1G	100,11 G	0,63	0,63
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	99,96G	99,95 G	0,64	0,64
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	100,38G	100,39 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.02.20	29.MS	HSH6JY	DE000HSH6JY0	0,85%, zinsv. v. 29.03.19-29.09.19, v. 30.03.17(20), NH MarktZins Cap 4 17(20)	S 2656	99,32G	99,33 G	1,62	1,62
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	100,38G	100,39 G	0,57	0,57
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	100,738G	100,728 G	3,45	3,44
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	99,92G	99,93 G	0,75	0,75
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	99,85G	99,86 G	0,98	0,98
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	99,85G	99,86 G	0,79	0,79
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	99,83G	99,84 G	0,82	0,82
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	99,24G	99,24 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	99,97G	99,96 G	0,72	0,72
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	100,35G	100,36 G	0,58	0,58
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	99,81G	99,82 G	3,71	3,65
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	100,1G	100,11 G	0,62	0,62
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	99,99G	99,98 G	0,64	0,64
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	99,95G	99,94 G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KP	DE000HSH6KP6	1%, rat. v. 28.02.19-27.02.20, v. 28.07.17(20), NH ZinsStufen 6 17(20)	S 2681	100,4G	100,41 G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.08.19	30.08.	HSH6KR	DE000HSH6KR2	0,55%, v. 30.08.17(19), NH FestZins 8 17(19)	S 2684	99,96G	99,97 G	0,65	0,65
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	100,4G	100,39 G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KT	DE000HSH6KT8	0 7/10%, v. 28.09.17(20), NH FestZins 9 17(20)	S 2685	100,12G	100,13 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	HSH6KU	DE000HSH6KU6	0,55%, v. 29.09.17(19), HSH FestZins VI 17(19)	S 2686	99,96G	99,95 G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KV	DE000HSH6KV4	0 4/5%, rat. v. 28.02.19-27.02.20, v. 03.11.17(20), Herbst-Anleihe 2017 17(20)	S 2687	100,22G	100,23 G	0,55	0,55
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	99,91G	99,92 G	0,63	0,63
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	100,05G	100,04 G	0,56	0,56
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	100,04G	100,03 G	0,57	0,57
						Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	22.06.22	22.06.	HSH40E	DE000HSH40E5	0 3/4%, v. 22.06.15(22), HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419	S 2419	102,31G	102,33 G	0,03	0,03
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	109G	109,01 G	0,28	0,28
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	110,55G	110,56 G	0,27	0,27
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	108,95G	108,96 G	0,28	0,28
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	104,03G	104,06 G	0,15	0,15
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	102,055G	102,07 G		
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	100,7G- /100,705G/	100,71 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	101,055G	101,045	0,11	0,11
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	100,803G	100,819 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2019	Einheitskurs 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	HSH41Q	DE000HSH41Q7	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 1,2%, v. 31.08.15(23), HSH WM FZ Inflation 2023 15/23 3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24) 2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)		99,43G	99,51 G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3			107,71G	107,83 G	1,56	1,56
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5			107,58G	107,7 G	1,45	1,45
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) 0 1/8%, v. 24.02.16(21), OPF v.16(21) DIP S.2563 0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	R 95	119,7G	119,75 G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	HSH5YK	DE000HSH5YK0		S 2563	100,38G	100,39 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4		S 2682	100,335G	100,34 G		
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A2TST6	DE000A2TST65	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe 0 1/4%, v. 14.03.19(22), Schiffs-PF.19(22) Ser.2700 3,78%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271 0,092%, zinsv. v. 05.11.18-05.05.19, v. 04.11.14(19), FLR-SPF v.14(19) Ser.2254 0,059%, zinsv. v. 20.03.19-19.09.19, v. 20.03.15(20), FLR-SPF v.15(20) Ser.2363 0,44%, v. 15.03.18(20), Schiffs-PF.18(20) Ser.2692	S 2700	99,76G	99,79 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6			107,95G	107,97 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.11.19	04.MN	HSH4VH	DE000HSH4VH5		S 2254	100,02G	100,01 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.03.20	21.MS	HSH4YS	DE000HSH4YS6		S 2363	99,97G	99,98 G	0,09	0,09
Euro	100.000	28.12.20	28.12.	HSH6K0	DE000HSH6K08		S 2692	100,51G	100,52 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.01.20	28.01.	HSH4WV	DE000HSH4WV4	Hamburg Commercial Bank AG Anleihen 0 1/4%, v. 28.01.15(20), N WM CappedGarant 15(20)		101,9G	101,55 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A2G80L	DE000A2G80L2	Hamburger Sparkasse AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht 2 1/4%, v. 23.02.18(24), IHS.R.835 v.18(24) SX5E 2,3%, v. 05.12.17(23), IHS.R.824 v.17(23) SX5E	R 835	98,09G	97,81 G	2,67	2,67
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	A2GSN0	DE000A2GSN09		R 824	97,63G	97,29 G	2,85	2,85
Euro	1.000	10.04.19	10.04.	A11QAK	DE000A11QAK7	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 1%, v. 10.04.14(19), Pfandbr.Ausg.24 v.2014(2019) 0,95%, v. 09.05.14(19), Pfandbr.Ausg.25 v.2014(2019) 0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024) 0 1/2%, v. 18.09.14(19), Pfandbr.Ausg.26 v.2014(2019) 1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024) 2 1/2%, v. 10.11.11(19), Pfandbr.Ausg.7 v.2011(2019) 2,31%, v. 23.05.12(22), Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022) 1 3/4%, v. 11.06.12(21), Pfandbr.Ausg.15 v.2012(2021) 2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2021) 1,005%, v. 10.05.13(19), Pfandbr.Ausg.20 v.2013(2019) 1 7/8%, v. 06.03.13(23), Pfandbr.Ausg.16 v.2013(2023) 1 1/2%, v. 19.04.13(21), Pfandbr.Ausg.18 v.2013(2021) 1 5/8%, v. 19.04.13(22), Pfandbr.Ausg.19 v.2013(2022) 1,76%, v. 22.07.13(21), Pfandbr.Ausg.21 v.2013(2021) 2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024) 0 3/5%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(36), Pfandbr.A.31 v.16(20/36)StepUp 0 1/10%, v. 02.03.16(22), Pfandbr.Ausg.30 v.2016(2022) 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024) 0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026) 0 1/5%, v. 12.06.18(23), Pfandbr.Ausg.34 v.2018(2023)	A 24	100,03G	100,03 G	0,16	0,16
Euro	1.000.000		09.05.	A11QFE	DE000A11QFE9		A 25	100,14G	100,15 G		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0		A 28	105,41G	105,41 G		
Euro	100.000	18.09.19	18.09.	A13R7W	DE000A13R7W4		A 26	100,38G	100,38 G		
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0		A 29	104,73G	104,53 G		
Euro	100.000	11.11.19	11.11.	A1MAVL	DE000A1MAVL4		A 7	101,7G	101,71 G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A1PGR3	DE000A1PGR33		A 13	107,52G	107,41 G		
Euro	50.000	11.06.21	11.06.	A1PGUK	DE000A1PGUK8		A 15	104,18G	104,18 G		
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5		A 17	110,15G	110,15 G		
Euro	50.000	01.08.19	01.08.	A1R1C2	DE000A1R1C24		A 20	100,46G	100,46 G		
Euro	50.000	06.03.23	06.03.	A1TM3V	DE000A1TM3V7		A 16	107,39G	107,29 G		
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1TM6Q	DE000A1TM6Q0		A 18	103,41G	103,42 G		
Euro	50.000	19.04.22	19.04.	A1TM6R	DE000A1TM6R8		A 19	105,24G	105,13 G		
Euro	1.000.000	16.08.21	16.08.	A1X269	DE000A1X2699		A 21	104,52G	104,5 G		
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A1YC1T	DE000A1YC1T0		A 23	109,28G	109,11 G	0,08	0,08
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A2AA0E	DE000A2AA0E3		A 31	100,78G	100,78 G	0,55	0,55
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	A2AAPV	DE000A2AAPV8		A 30	100,73G- /100,75G/	100,77 G	0,04	0,04
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4		A 33	101,705G- /101,74G/	101,78 G		
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2EANP	DE000A2EANP1		A 32	102,05G	101,83 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A2LQQ0	DE000A2LQQ01		A 34	100,76G	100,65 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026) 1 7/10%, v. 15.01.14(20), Inh.-Schv.R.686 v.2014(2020) 2%, v. 15.01.14(21), Inh.-Schv.R.687 v.2014(2021) 2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024) 1%, zinsv. v. 13.02.19-12.08.19, v. 13.02.14(19), FLR-Inh.-Schv.R.689 v.14(19) 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.19-18.08.19, v. 17.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.R.690 v.14(21) 1 9/10%, zinsv. v. 11.04.14-10.04.19, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24) 1%, zinsv. v. 20.03.19-19.09.19, v. 20.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.R.691 v.14(20) 1,3%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.R.696 v.2014(2020) 1 1/2%, v. 12.03.14(21), Inh.-Schv.R.697 v.2014(2021)	R 692	111,97G	111,89 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A11P7G	DE000A11P7G1		R 686	101,4G	101,4 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A11P7H	DE000A11P7H9		R 687	103,38G	103,39 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A11P7J	DE000A11P7J5		R 688	109,6G	109,59 G	0,47	0,47
Euro	1.000	13.08.19	13.FA	A11P7R	DE000A11P7R8		R 689	100,14G	100,14 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.02.21	18.FA	A11P7S	DE000A11P7S6		R 690	102,37G	102,39 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A11P91	DE000A11P911		R 704	102,97G	102,81 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.03.20	22.MS	A11QD1	DE000A11QD12		R 691	100,53G	100,53 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDF	DE000A11QDF1		R 696	101,26G	101,27 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A11QDG	DE000A11QDG9		R 697	102,65G	102,66 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2019	Einheitskurs 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	107,85G	107,83 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDK	DE000A11QDK1	2%, rat. v. 12.03.19-11.03.20, v. 12.03.14(20), Schatzbrief IS.R.700 v.14(20)	R 700	101,92G	101,93 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	100,19G	100,19 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	101,29G	101,29 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A12TOS	DE000A12TOS6	1,3%, v. 04.06.14(21), Inh.-Schv.R.709 v.2014(2021)	R 709	102,47G	102,49 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12TOT	DE000A12TOT4	1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)	R 710	107,03G-7,05	107 G	0,51	0,51
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	100,26G	100,26 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	102,21G	102,22 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	100,79G	100,79 G	0,04	0,04
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	101,49G	101,5 G	0,18	0,18
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	102,42G	102,44 G	0,29	0,29
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	103,42G	103,43 G	0,42	0,42
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	104,26G	104,22 G	0,55	0,55
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	101,75G	101,76 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	103,91G	103,92 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	107,04G	107 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	104,98 G	0,29	0,29
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	106,66G	106,68 G	0,29	0,28
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	101,37G	101,39 G	0,34	0,34
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	102G	101,93 G	0,6	0,6
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	101,74G	101,75 G	0,13	0,13
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	103,05G	103,05 G	0,11	0,11
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	101,06G	101,06 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	102,05G	102,06 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J16	DE000A14J165	1 3/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.731 v.2015(2021)	R 731	102,95G	102,96 G	0,1	0,1
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	100,62G	100,62 G	0,1	0,1
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	101,19G	101,2 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A161Q2	DE000A161Q29	1,05%, v. 16.06.15(23), Inh.-Schv.R.735 v.2015(2023)	R 735	102,75G	102,77 G	0,39	0,39
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	104,25G	104,16 G	0,65	0,65
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	105,81G	105,64 G	1,24	1,24
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	103,55G	103,56 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	106,06G	106,02 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	101,62G	101,63 G	0,01	0,01
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	102,94- 102,94G/	102,96 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q9	DE000A161Q94	2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.742 v.2015(2021)	R 742	104,04G	104,06 G	0,16	0,16
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	100,91G	100,92 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1681J	DE000A1681J4	0,95%, v. 20.10.15(23), Inh.-Schv.R.744 v.2015(2023)	R 744	102,32G	102,32 G	0,43	0,43
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	103,24G	103,16 G	0,69	0,69
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	102,56G	102,58 G	0,03	0,03
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	104,41G	104,36 G		
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	101,76G	101,77 G	0,06	0,06
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	102,82G-2,82	102,83 G	0,19	0,19
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	104,6- 104,6G/	104,61 G	0,19	0,19
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	103,25G	103,17 G	0,68	0,68
Euro	50.000	22.01.25	22.01.	A1C9Y6	DE000A1C9Y63	4%, v. 22.01.10(25), Inh.-Schv.R.549 v.2010(25)	R 549	119,35G	119,28 G	0,6	0,6
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	102,42G	102,35 G	0,48	0,48
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	102,93G	102,84 G	0,51	0,51
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	100,15G	100,15 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1R1B4	DE000A1R1B41	2,3%, v. 02.05.13(23), Inh.-Schv.R.655 v.2013(2023)	R 655	107,79G	107,82 G	0,37	0,37
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	100,2G	100,21 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	102,95G	102,95 G	0,06	0,06
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	104,91G	104,93 G	0,19	0,19
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	106,85G	106,87 G	0,3	0,3
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	101,99G	102 G		
Euro	100.000	14.09.20	14.09.	A1X3NB	DE000A1X3NB1	2 1/8%, v. 13.09.13(20), Inh.-Schv.R.674 v.2013(2020)	R 674	103,04G	103,05 G	0,02	0,02
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	107,64G	107,54 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2019	Einheitskurs 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	100,86G	100,87	G	
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1X3PJ	DE000A1X3PJ39	2,1%, v. 01.09.13(20), Inh.-Schv.R.669 v.2013(2020)	R 669	102,91G	102,92	G	0,04
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	109,97G	109,98	G	0,41
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	101,32G	101,33	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	101,58G	101,6	G	0,22
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	101,96G	101,97	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	100,81G	100,79	G	0,48
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	101,42G	101,35	G	0,74
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A2AAQ2	DE000A2AAQ28	0 1/2%, rat. v. 03.03.19-02.03.21, v. 03.03.16(23), Schatzbrief IS.R.756 v.16(23)	R 756	101,32G	101,34	G	0,16
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	102,5G	102,42	G	0,08
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	101,19G	101,2	G	0,13
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQ5	DE000A2AAQ55	0 3/4%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.759 v.2016(2022)	R 759	101,52G-1,53	101,53	G	0,22
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	103,7G	103,71	G	0,23
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQZ	DE000A2AAQZ7	0,35%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.753 v.2016(2022)	R 753	100,36G	100,37	G	0,23
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	99,77G	99,78	G	0,27
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	99,57G	99,52	G	0,53
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	99,04G	98,96	G	0,79
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	99,85G	99,86	G	0,29
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	100,14G	100,06	G	0,23
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	101,33G	101,34	G	0,17
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYU	DE000A2AAYU2	0 7/10%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.772 v.2016(2022)	R 772	101,4G	101,42	G	0,27
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYV	DE000A2AAYV0	1 1/2%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.773 v.2016(2022)	R 773	104,03G	104,04	G	0,27
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A2BN41	DE000A2BN411	0 3/8%, v. 27.06.16(21), Inh.-Schv.R.764 v.2016(2021)	R 764	100,52G	100,52	G	0,08
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	100,79G-0,79	100,79	G	0,04
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	100,54	G	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	102,34G	102,37	G	0,71
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	100,7G	100,74	G	0,9
Euro	1.000	19.09.31	19.09.	A2BPVH	DE000A2BPVH1	0 7/8%, rat. v. 19.09.16-18.09.19, v. 19.09.16(31), Stufenz.-IHS R.780 v.16(19/31)	R 780	100,23G	100,24	G	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	100,14G	100,14	G	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGD	DE000A2DAGD9	0,45%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.789 v.2017(2023)	R 789	100,41G	100,43	G	0,34
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A2DAGE	DE000A2DAGE7	0 3/4%, v. 14.02.17(25), Inh.-Schv.R.790 v.2017(2025)	R 790	100,82G	100,75	G	0,61
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	101,08G	100,99	G	0,86
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	0,12
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGH	DE000A2DAGH0	1%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.793 v.2017(2023)	R 793	102,52G	102,54	G	0,34
Euro	1.000	05.05.23	05.05.	A2DAKA	DE000A2DAKA7	0 3/10%, rat. v. 05.05.17-04.05.20, v. 05.05.17(23), Stufenz.-IHS R.797 v.17(20/23)	R 797	100,17G	100,17	G	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	100,79G	100,82	G	0,35
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	100,14G	100,15	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	100,18G	100,23	G	0,24
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		100,73G	100,42	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	100,01G	100,06	G	0,3
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	100,03G	100,08	G	0,24
Euro	1.000	14.07.20	14.07.	A2E4PU	DE000A2E4PU6	0,15%, v. 14.07.17(20), Inh.-Schv.R.809 v.2017(2020)	R 809	100,17G	100,17	G	0,02
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	101,98G	102,12	G	0,54
Euro	1.000	28.03.24	28.MS	A2E4WZ	DE000A2E4WZ1	0 1/5%, zinsv. v. 28.03.19-29.09.19, v. 28.03.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.795 v.17(24)	R 795	99,93G	99,97	G	0,21
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	99,94G	99,98	G	0,21
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	101,11G	101,17	G	0,11
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S6	DE000A2G8S61	0 9/10%, rat. v. 13.12.17-12.12.22, v. 13.12.17(27), Stufenz.-IHS R.832 v.17(22/27)	R 832	101,87G	101,92	G	0,68
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	101,11G	101,18	G	0,11
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	101,03G	100,89	G	1,45
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	101,11G	101,18	G	0,11
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	99,99G	100	G	0,11
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2G9JT	DE000A2G9JT8	0 1/2%, v. 15.12.17(24), Inh.-Schv.R.827 v.2017(2024)	R 827	100,16G	100,15	G	0,47
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	100,18G	100,11	G	0,72
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	100,17G	100,09	G	0,98
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	100,96G	100,97	G	0,4
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	101,33G	101,24	G	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2019	Einheitskurs 29.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, v. 14.07.17(27), Inh.-Schv.R.812 v.2017(2027) 0 1/2%, v. 13.07.17(21), Inh.-Schv.R.814 v.2017(2021) 1%, v. 13.07.17(23), Inh.-Schv.R.815 v.2017(2023) 0 1/4%, v. 26.07.17(22), Inh.-Schv.R.817 v.2017(2022) 1,08%, rat. v. 11.10.17-10.10.22, v. 11.10.17(27), Stufenz.-IHS R.822 v.17(22/27) 0 3/10%, zinsv. v. 12.12.18-11.06.19, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.825 v.17(24) 1%, v. 12.04.18(20), Inh.-Schv.R.837 v.2018(2020) 0 1/4%, rat. v. 31.08.18-30.08.19, v. 31.08.18(23), Stufenz.-IHS R.844 v.18(23) 2%, v. 01.12.18(19), Inh.-Schv.R.845 v.2018(2019) 0 1/10%, v. 24.06.18(21), Inh.-Schv.R.838 v.2018(2021) 0 1/2%, v. 24.06.18(24), Inh.-Schv.R.839 v.2018(2024) 0 3/4%, v. 24.06.18(26), Inh.-Schv.R.840 v.2018(2026) 1%, v. 23.06.18(28), Inh.-Schv.R.841 v.2018(2028) 1%, v. 24.06.18(19), Inh.-Schv.R.842 v.2018(2019) 1%, v. 23.06.18(20), Inh.-Schv.R.843 v.2018(2020)	R 812 R 814 R 815 R 817 R 822 R 825 R 837 R 844 R 845 R 838 R 839 R 840 R 841 R 842 R 843	102,69G 100,76G 102,55G 99,91G 102,57G 101,15G 101,43G 99,28G 101,39G 99,86G 99,87G 99,81G 99,7G 100,28G 101,56-/101,56G/	102,6 G 100,77 G 102,56 G 99,81 G 102,62 G 101,22 G 101,44 G 99,28 G 101,4 G 99,87 G 99,84 G 99,73 G 99,6 G 100,28 G 101,56	G G G G G G G G G G G G G G G	0,91 0,17 0,4 0,28 0,77 0,1 0,06 0,41 0,16 0,53 0,78 1,03 0,09	0,91 0,17 0,4 0,28 0,77 0,1 0,06 0,41 0,16 0,53 0,78 1,03 0,09
Euro	100.000	17.06.19	17.JD	A11QGT	DE000A11QGT5	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 17.12.18-16.06.19, v. 12.06.14(19), FLR-IHS v.2014(2019)		99,919G-/99,957G/	99,958 G	0,21		
						M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 2,1%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024) zinsv. v. 24.01.19-23.04.19, v. 24.04.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.43 v.14(19) zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 14.08.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19) 0 7/10%, v. 20.08.14(19), Hyp.Pfdr.R.45 v.2014(2019) zinsv. v. 04.02.19-05.05.19, v. 04.11.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19) 0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdr.R.47 v.2014(2022) 0,35%, v. 10.03.15(20), Hyp.Pfdr.R.49 v.2015(2020) 3,7%, v. 08.06.11(21), Hyp.Pfdr.R.22 v.11(21) 0,079%, zinsv. v. 14.02.19-13.08.19, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.R.35 v.13(22) 2,075%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdr.R.34 v.2012(2022) 0,214%, zinsv. v. 28.01.19-25.07.19, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdr.R.31 v.12(21) zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, v. 29.04.13(20), FLR-Hyp.Pfdr.R.37 v.13(20) 1,93%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdr.R.38 v.2013(2023) 1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdr.R.40 v.2013(2021) 1 7/10%, v. 30.01.14(21), Hyp.Pfdr.R.41 v.2014(2021) 0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026) 0 1/5%, v. 07.06.16(21), Hyp.Pfdr.R.51 v.2016(2021) 1,07%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.54 v.2017(2027) 1,07%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdr.R.52 v.2017(2026) 1,07%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.53 v.2017(2027) 1,326%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdr.R.55 v.2018(2028) 1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdr.R.56 v.2018(2027) 1,18%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdr.R.57 v.2018(2028)	R 42 R 43 R 44 R 45 R 44 R 47 R 49 R 22 R 32 R 34 R 31 R 37 R 38 R 40 R 41 R 50 R 51 R 54 R 52 R 53 R 55 R 56 R 57	107,65G 100G 99,9G 100,15G 100G 101,8G 99,9G 108,65G 100G 106,25G 99,75G 100G 106,4G 103,75G 102,5G 97,65G 99,45G 98,9G 99,95G 98,95G 101,9G 101,5G 100,75G	107,65 G 100 G 99,9 G 100,15 G 100 G 101,8 G 99,9 G 108,65 G 100 G 106,25 G 99,75 G 100 G 106,4 G 103,75 G 102,5 G 97,65 G 99,45 G 98,9 G 99,95 G 98,95 G 101,9 G 101,5 G 100,75 G	G G	0,5 0,28 0,3 0,41 0,46 0,08 0,36 0,32 0,45 0,33 0,32 0,99 0,4 1,2 1,08 1,2 1,1 1,01 1,1	0,5 0,28 0,3 0,41 0,46 0,08 0,36 0,32 0,45 0,33 0,32 0,99 0,4 1,2 1,08 1,2 1,1 1,01 1,1
Euro	1.000	21.05.19	21.FMAN	A1TNBE	DE000A1TNBE9	M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,392%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.05.13(19), FLR-Inh.Schv.R.516 v.13(19)	R 516	100G	100 G	0,39	0,39	
						Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 4 1/4%, v. 10.06.09(19), Hyp-Pfandbr.S.11 v.2009(2019) 2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021) zinsv. v. 27.11.18-26.05.19, v. 27.05.13(20), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.31 13(20) 1,4%, v. 13.11.13(19), Hyp-Pfandbr.S.33 v.2013(2019) zinsv. v. 11.03.19-10.06.19, v. 11.09.14(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.34 14(19) 0 1/2%, v. 17.09.14(20), Hyp-Pfandbr.S.35 v.2014(2020) 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfandbr.S.36 v.2014(2022) 0 3/5%, v. 10.12.14(21), Hyp-Pfandbr.S.37 v.2014(2021)	S 11 S 24 S 31 S 33 S 34 S 35 S 36 S 37	100,84G 106,05G 100,16G 100,91G 100,07G 100,85G 102,15G 101,4G	100,84 G 106,05 G 100,16 G 100,91 G 100,07 G 100,85 G 102,15 G 101,4 G	G G G G G G G G	0,09 -0,14 -0,16	0,09
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	BRL011	DE000BRL0112	4 1/4%, v. 10.06.09(19), Hyp-Pfandbr.S.11 v.2009(2019)	S 11	100,84G	100,84 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	0,09	0,09	
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	100,16G	100,16 G	-0,14		
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	BRL033	DE000BRL0336	1,4%, v. 13.11.13(19), Hyp-Pfandbr.S.33 v.2013(2019)	S 33	100,91G	100,91 G			
Euro	1.000	11.09.19	11.MJSD	BRL034	DE000BRL0344	zinsv. v. 11.03.19-10.06.19, v. 11.09.14(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.34 14(19)	S 34	100,07G	100,07 G	-0,16		
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	100,85G	100,85 G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	BRL036	DE000BRL0369	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfandbr.S.36 v.2014(2022)	S 36	102,15G	102,15 G	0,15	0,15	
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	101,4G	101,4 G	0,08	0,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2019	Einheitskurs 29.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Hypotheken-Pfandbriefe						
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	103,45G	103,45	G	0,39	0,39
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	100,9G	100,9	G	0,08	0,08
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	100,95G	100,95	G	0,05	0,05
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	102,45G	102,45	G	0,47	0,47
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	100,95G	100,95	G	0,14	0,14
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	102,7G	102,7	G	0,49	0,49
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	100,05G	100,05	G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	BRL766	DE000BRL7661	4 3/4%, v. 07.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.66 v.2009(2019)	S 66	100,33G	100,33	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	99,89G	99,89	G	1,37	1,36
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BRL783	DE000BRL7836	4%, v. 20.09.09(19), Inh.-Schv.Ser.83 v.2009(2019)	S 83	101,19G	101,19	G	1,39	1,39
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	99,49G	99,49	G	0,88	0,88
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	BRL804	DE000BRL8040	3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020)	S 104	102G	102	G	1,52	1,52
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	104,2G	104,2	G	1,6	1,6
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	104,3G	104,3	G	1,6	1,6
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	105,4G	105,4	G	1,63	1,63
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	105,25G	105,25	G	1,63	1,63
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	105,85G	105,85	G	1,64	1,64
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	BRL854	DE000BRL8545	3 1/4%, v. 10.01.12(22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022)	S 154	104,75G	104,75	G	1,49	1,48
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	105G	105	G	1,63	1,63
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	101,73G	101,73	G	1,42	1,42
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	100,86G	100,86	G	1,35	1,34
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	100G	100	G	2,81	2,77
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	99,97G	99,97	G	1,09	1,09
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	100,19G	100,19	G	1,23	1,22
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	98,46G	98,46	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	100,91G	100,91	G	1,36	1,36
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	100,16G	100,16	G	1,28	1,28
Euro	1.000	16.08.22	18.FA	BRL891	DE000BRL8917	0,769%, zinsv. v. 18.02.19-15.08.19, v. 16.08.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.191 v.12(22)	S 191	98,51G	98,51	G	1,23	1,22
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	98,72G	98,72	G	1,11	1,11
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	100,46G	100,46	G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	BRL895	DE000BRL8958	2 7/8%, v. 20.09.12(22), Inh.-Schv.Ser.195 v.2012(2022)	S 195	104,65G	104,65	G	1,49	1,49
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	99,39G	99,39	G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	BRL902	DE000BRL9022	2%, v. 01.03.13(21), Inh.-Schv.Ser.202 v.2013(2021)	S 202	100,9G	100,9	G	1,52	1,52
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	100,4G	100,4	G	1,41	1,41
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	96,66G	96,66	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	104,5G	104,5	G	1,56	1,56
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	103,55G	103,55	G	1,5	1,5
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	104,75G	104,75	G	1,59	1,59
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	97,42G	97,42	G	0,29	0,29
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	99,96G	99,96	G	1,21	
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	99,95G	99,95	G	1,36	1,35
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	99,88G	99,88	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	99,55G	99,55	G	1,55	1,55
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	97,07G	97,07	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	99,58G	99,58	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	100,25G	100,25	G	1,55	1,55
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	99,43G	99,43	G	1,6	1,6
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	100G	100	G	1,65	1,65
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	98,95G	98,95	G	1,51	1,51
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	98,95G	98,95	G	1,4	1,4
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	96,22G	96,22	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	99,15G	99,15	G	1,49	1,49
Euro	1.000	19.12.24	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535	0,291%, zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)	S 253	94,59G	94,59	G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	BRL956	DE000BRL9568	1%, v. 02.02.15(23), Inh.-Schv.Ser.256 v.2015(2023)	S 256	98,45G	98,45	G	1,42	1,42

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	Einheitskurs und variable Notiz 01.04.2019	Einheitskurs 29.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	97,7G	97,7	G	1,43	1,43
Euro	1.000	19.03.21	19.MJSD	BRL958	DE000BRL9584	0,071%, zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.03.15(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.258 v.15(21)	S 258	97,19G	97,19	G	0,15	0,15
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	99,85G	99,85	G	1,53	1,53
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	98,9G	98,9	G	1,68	1,67
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	99,5G	99,5	G	1,63	1,63
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	99,05G	99,05	G	1,47	1,47
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691	1,725%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027)	S 269	99,15G	99,15	G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BRL970	DE000BRL9709	0 7/8%, v. 14.01.16(22), Inh.-Schv.Ser.270 v.2016(2022)	S 270	98,6G	98,6	G	1,39	1,39
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	98,1G	98,1	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	100,28G	100,28	G	0,79	0,79
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	98,9G	98,9	G	1,52	1,52
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL975	DE000BRL9758	0 3/4%, v. 23.05.16(22), Inh.-Schv.Ser.275 v.2016(2022)	S 275	98,15G	98,15	G	1,36	1,36
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	98,3G	98,3	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	97,85G	97,85	G	1,72	1,71
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	97,05G	97,05	G	1,46	1,46
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	98,75G	98,75	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	97,25G	97,25	G	1,54	1,54
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	101,1G	101,1	G	1,85	1,85
						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	101,39G	101,39	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	104,15G	104,15	G	0,04	0,04
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	105,4G	105,4	G	0,03	0,03
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	101,58G	101,58	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	100,16G	100,16	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	106,9G	106,9	G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.03.23	16.MS	BRL305	DE000BRL3058	zinsv. v. 14.03.19-15.09.19, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23)	S 105	100,12G	100,12	G	-0,03	
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	101,8G	101,8	G		
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	100,39G	100,39	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	106,6G	106,6	G	0,18	0,18
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	100,83G	100,83	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	106,65G	106,65	G	0,19	0,19
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	108,7G	108,7	G	0,29	0,29
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	105,4G	105,4	G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	BRL320	DE000BRL3207	1%, v. 21.05.14(20), Öff-Pfandbr.Ser.120 v.14(20)	S 120	101,65G	101,65	G		
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	102,9G	102,9	G	0,1	0,1
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	103,6G	103,6	G	0,15	0,15
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	100,25G	100,25	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	100,27G	100,27	G		
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	BRL325	DE000BRL3256	0,834%, v. 01.12.14(23), Öff-Pfandbr.Ser.125 v.14(23)	S 125	102,7G	102,7	G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264	1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24)	S 126	103,45G	103,45	G	0,39	0,39
Euro	1.000	06.02.25	06.FA	BRL327	DE000BRL3272	zinsv. v. 06.02.19-05.08.19, v. 06.02.15(25), FLR-Öff.Pfandbr.S.127 v.15(25)	S 127	99,99G	99,99	G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280	0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25)	S 128	102,25G	102,25	G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298	1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)	S 129	103,45G	103,45	G	0,43	0,43
Euro	1.000	25.05.21	23.MN	BRL330	DE000BRL3306	0,273%, zinsv. v. 23.11.18-22.05.19, v. 23.05.16(21), FLR-Öff.Pfandbr.S.130 v.16(21)	S 130	100,76G	100,76	G		
						TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	5%, zinsv. v. 21.10.17-20.10.18, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		100-T-/100-T/	100	-T		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 29.03.2019	Fortlaufende Notierung 01.04.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Th.	Euro 0,6	23.04.18		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	41,09 G	41,33G	41,33	34,31
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Gbl Stars Equit.Fd N.V. Robeco Luxembourg S.A.	1	39,81 G	39,89G	40,13	34,39
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	55,56 G	55,7G	55,7	54,63

Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere				Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt				Bekanntmachungen	
Nähere Auskünfte bei der Landeszentralbank	Laufzeit	Verkaufszinssätze % p.a.	Renditen % p.a.	Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Handelskalender 2019	
Gültig ab: 29. Februar 2012								An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:	
Finanzierungsschätze des Bundes	ca. 12 Monate ca. 24 Monate	0,05 0,1	0,05 0,1					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	
Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt								An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung					Christi Himmelfahrt 30.05.2019 Fronleichnam 20.06.2019 Reformationstag 31.10.2019 Allerheiligen 01.11.2019	
25.03.2019	28.03.2019	HSH4GN DE000HSH4GN4	Hamburg Commercial Bank AG NH CappedGar 3/19 v.13/19					Der 10. Juni 2019, 3. Oktober 2019, 24. Dezember 2019 und 31. Dezember 2019 sind Erfüllungstage.	
26.03.2019	29.03.2019	HSH5Z4 DE000HSH5Z44	Hamburg Commercial Bank AG 0,5% NH FestZins 5 16(19)					Hamburg, den 14. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	
27.03.2019	01.04.2019	BRL802 DE000BRL8024 A12UHD DE000A12UHD7 HSH41S DE000HSH41S3	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,7% Inh.-Schv.Ser.102v.2010(2019) Hamburger Sparkasse AG 0,5% Pfandbr.Ausg.27 v.2014(2019) Hamburg Commercial Bank AG 1,1% NH ZinsStufen 23 v.15(19)					Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter	
28.03.2019	02.04.2019	A0XFJ9 DE000A0XFJ92 HSH4T0 DE000HSH4T01	Hamburg, Freie und Hansestadt 0,132% FLR-LandSchatzanw.A.01v.09(19) Hamburg Commercial Bank AG 1,3% NH ZinsStufen 31 v.14(19)					An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:	
01.04.2019	04.04.2019	HSH4L1 DE000HSH4L17	Hamburg Commercial Bank AG 1,5% NH MarktZins Cap 18 13(19)					Überregionale Börsenpflichtblätter: - Börsen-Zeitung - Die Welt - Frankfurter Allgemeine Zeitung - Handelsblatt - Süddeutsche Zeitung	
03.04.2019	08.04.2019	A11QA9 DE000A11QA98 A1REY1 DE000A1REY18	DZ HYP AG FLR-MTN-HPF 1168 14(19) [DG] DZ HYP AG FLR-MTN-HPF 1143 13(19) [DG]					Allgemeine Börsenpflichtblätter: - AnlegerPlus - AnlegerPlus News - BÖRSE am Sonntag - Börse Online - DAS INVESTMENT - DER AKTIONÄR - DIE ZEIT - Euro - Flensburger Tageblatt	
04.04.2019	09.04.2019	HSH4L4 DE000HSH4L41	Hamburg Commercial Bank AG 2,3% HSH Stufenzins VII 2019 13(19)					Hamburg, den 17. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	
05.04.2019	10.04.2019	A11QAK DE000A11QAK7 HSH4GK DE000HSH4GK0	Hamburger Sparkasse AG 1% Pfandbr.Ausg.24 v.2014(2019) Hamburg Commercial Bank AG 2% NH FestZins 2 13/19 v.13(19)						
09.04.2019	12.04.2019	114169 DE0001141695 BRL878 DE000BRL8784	Bundesrep.Deutschland 0,5% Bundesobl.Ser.169 v.2014(19) Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,85% Inh.-Schv.Ser.178 v.2012(2019)						
10.04.2019	15.04.2019	SHFM09 DE000SHFM097 BRL932 DE000BRL9329	Schleswig-Holstein, Land 3,68% Landesschatzanw.v.11(19) A.1 Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv.Ser.232 v.14(19)						
Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt									
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung						
11.04.2019	16.04.2019	HSH4YJ DE000HSH4YJ5	Hamburg Commercial Bank AG 1% NH ZinsStufen 7 15(19)						
12.04.2019	17.04.2019	HSH4GU DE000HSH4GU9	Hamburg Commercial Bank AG 1,75% MiniMax III v.13(19)						
15.04.2019	18.04.2019	HSH6J3 DE000HSH6J35	Hamburg Commercial Bank AG 0,55% NH FestZins 4 17(19)						
16.04.2019	23.04.2019	BRL879 DE000BRL8792	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,551% FLR-Inh.-Schv.Ser.179 v.12(19)						
24.04.2019	29.04.2019	HSH5WA DE000HSH5WA5	Hamburg Commercial Bank AG 1% NH ZinsStufen 27 v.15(19)						
25.04.2019	30.04.2019	HSH4ML DE000HSH4ML6 HSH4MF DE000HSH4MF8 HSH4G4 DE000HSH4G48	Hamburg Commercial Bank AG 2,1% HSH StufenZins VIII 19v.13(19) Hamburg Commercial Bank AG 1,5% NH MarktZins Cap 21 v.13(19) Hamburg Commercial Bank AG NH CappedGar 4/2019 v.13/19						
11.06.2019	14.06.2019	110468 DE0001104685	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19)						
Hamburg, den 01. April 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		Bekanntmachungen		Bekanntmachungen									
Deutschland, Bundesrepublik - Börseneinführung -		ENCAVIS AG - Lieferbarkeit - Teil 1 - WKN 609500 / ISIN DE0006095003		Aussetzungen									
Mit Wirkung vom 26.03.2019 werden weitere 4 Mrd. Euro in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3829) Hamburg, den 26. März 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Bundesschatzanw. v.19(21) DE0001104750 / 110475	Aktienoptionsprogramm 2012 (äAOP 2012) Im zum 31. Dezember 2018 abgelaufenen Geschäftsjahr sind 50.000 neue Aktien durch Ausübung entstanden. Mit Ablauf des 29. März 2019 wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen bis zu Stück 555.000 (EUR 555.000,00) auf den Inhaber lautende Stammaktien in Form von Stückaktien mit Gewinnanteilsberechtigung für das Geschäftsjahr 2018 zur Sicherung der Ausübung von Aktienoptionen aus dem AOP 2012 der Encavis AG WKN 609500 ISIN DE0006095003 zurückgenommen. Skontroführer: MWB(KV 3808) Hamburg, den 27. März 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		<table><tr><td>WKN</td><td>Bezeichnung</td><td>Von/Bis</td></tr><tr><td>A0H1GY</td><td>MARNA Beteiligungen AG Inhaber-Aktien o.N.</td><td>01.04.2019 18:00:00 02.04.2019 08:00:00</td></tr></table> Hamburg, den 01.04.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	A0H1GY	MARNA Beteiligungen AG Inhaber-Aktien o.N.	01.04.2019 18:00:00 02.04.2019 08:00:00			
WKN	Bezeichnung	Von/Bis											
A0H1GY	MARNA Beteiligungen AG Inhaber-Aktien o.N.	01.04.2019 18:00:00 02.04.2019 08:00:00											
Deutschland, Bundesrepublik - Börseneinführung -		ENCAVIS AG - Lieferbarkeit - Teil 2 - WKN 609500 / ISIN DE0006095003		Handelsaufnahmen									
Mit Wirkung vom 27.03.2019 werden weitere 3 Mrd. Euro in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3829) Hamburg, den 27. März 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Anl.v.2019 (2029) DE0001102465 / 110246	Mit Wirkung vom 01.04.2019 werden bis zu Stück 555.000 (EUR 555.000,00) auf den Inhaber lautende Stammaktien in Form von Stückaktien mit Gewinnanteilsberechtigung für das Geschäftsjahr 2019 zur Sicherung der der Ausübung von Aktienoptionen aus dem AOP 2012 der Encavis AG WKN A2TSVX ISIN DE000A2TSVX4 für vorfristig lieferbar erklärt und bis zur Dividendengleichheit getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert. Skontroführer: MWB(KV 3808) Hamburg, den 27. März 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		<table><tr><td>Aufnahme</td><td>WKN</td><td>ISIN</td><td>Bezeichnung</td></tr><tr><td>02.04.2019</td><td>A2G8W5 3829</td><td>DE000A2G8W57 1000</td><td>BREMEN LSA A.216 19/19</td></tr></table> Hamburg, den 01.04.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Aufnahme	WKN	ISIN	Bezeichnung	02.04.2019	A2G8W5 3829	DE000A2G8W57 1000	BREMEN LSA A.216 19/19	
Aufnahme	WKN	ISIN	Bezeichnung										
02.04.2019	A2G8W5 3829	DE000A2G8W57 1000	BREMEN LSA A.216 19/19										
				Wiederaufnahmen									
				<table><tr><td>WKN</td><td>Bezeichnung</td><td>Wiederaufnahme</td></tr><tr><td>A0H1GY</td><td>MARNA Beteiligungen AG Inhaber-Aktien o.N.</td><td>02.04.2019 08:00:00</td></tr></table> Hamburg, den 01.04.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme	A0H1GY	MARNA Beteiligungen AG Inhaber-Aktien o.N.	02.04.2019 08:00:00		
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme											
A0H1GY	MARNA Beteiligungen AG Inhaber-Aktien o.N.	02.04.2019 08:00:00											

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 90,851	1	1,8	0	18.05.18		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	31,48	31,78G	46,36	31,1
Euro 19,111	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,325G	1,36	0,94
Euro 35,314	1	0,01	0,02	04.05.18			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,075G	1,12	0,9
Euro 30,649	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	3,23 G	2,9G	3,62	2,69
Euro 53,394	1	0	0,1	04.06.18			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	2,81 G	2,84G	2,87	2,55
Euro 9	1	0	*	0			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,7G	12,4	9,85
Euro 28,707	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,94 G	0,99G-1,05-1,015	1,14	0,76
Euro 179,572	1	2,1	*	2,5		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	27,56	27,88G-7,81-7,76-7,76	29,62	26,4
Euro 49	1	0	0				A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,61	1,61	1,65	1,53
Euro 7,646	1	0,5	0,4	10.08.18			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	14,7	14,1G-4,3	15	13,5
Euro 32,438	1	0,15	0,17	16.05.18			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	8,2 G	8,2G	9,84	8,08
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,17 B	0,169B	0,18	0,12
Euro 6,176	1	0,45	*	0,4			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG, (Glob.)	1	56 G	53,6G	57,3	46,95
Euro 200,416	1	3,35	*	2,6			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	215,2 G	217,55G-8,05-8,6	218,6	181,15
Euro 18,51	1	0	*	0,05			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,31G	3,65	3,11
Euro 71,064	1	0	0,04	29.08.18		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,32 G	13,14G	14,16	12,28
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	8,77 G	8,91G	9,03	6,11
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A., (Glob.)	1	0,01 -T	0,014-T	0,03	0,01
Euro 36,191	1					06.03	691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG, (Glob.)	1	0,02 B	0,028B	0,03	0,01
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	7,96	8G	10,01	7,67
Euro 25,584	1	3,25	3,25	06.06.18		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	74 -T	74-T	74,5	67
Euro 18,546	1	0,04	0,06	12.07.18		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,81 G	2,8G	3,18	2,75
Euro 10,089	1		0,5	02.07.18			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	24,4 G	24,7G	29,6	23,4
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	0,02 B	0,03B-0,03B	0,03	0,01
Euro 177,416	1	0,52	0,52	27.04.18			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	14,34	14,41G-4,45	14,45	11,89
Euro 5,198	1	4,66	*	3,96			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	100,4 G	102,6G	102,6	80,7
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03 B	0,03B-0,027B	0,03	0,01
Euro 2,602	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,26 G	4,14G	4,4	3,72
Euro 3,977	1	1,4	*	1,17		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	97,2 G	98G	104,5	76,4
		2,6	+											
Euro 8,922	1	0	0				A16144	DE000A161440	Auden AG, (Glob.)	1	0,17	0,1516-T-0,162-0,15-0,163B	0,17	0,1
Euro 15,25	1		0,2	21.06.18			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	27,6 G	28,4G	36,8	25
Euro 31,68	1	1,5	*	5			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	39,72 G	40,7G	41,02	31,44
Euro 1	1	0	0				A0N3FJ	DE000A0N3FJ3	Aureum Realwert AG, (Glob.)	1	2,8 B	4B	4	1
Euro 26,715	5	0	0				508890	DE0005088900	AVW Immobilien AG, (Glob.)	1	2 G	2G-2bG	2	0,8
Euro 56,793	1	2,1	*	2		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	45,92 G	46,5G-6,04	54,8	44,58
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,26G	3,87	3,25
Euro 18,056	10	0	0				520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	8,89 G	9,26G	12,8	8,89
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,29G	1,37	1,18
Euro 3,5	1	0,74	2,02	08.05.18			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	144 G	148,6G	161,8	121,6
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,635G	2	1,56
Euro 73,001	1	0,1	0,1	29.06.18			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,46G	16,68	12,2
Euro 18,395	1		0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,386G	2,18	1,31
Euro 0,675	1	0	0				517630	DE0005176309	Bavaria Venture Capital & Trade AG, (Glob.)	1	1,2 B	1,2B	1,3	1,2
Euro 601,995	1	3,5	*	4		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	68,27	69,48G-9,68-9,8	76,21	67,88
Euro 55,605	1	3,52	*	4,02		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	58,5	59,5-9,8	66,45	58,5
Euro 86,45	1	0,9	*	0,9			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	24,85 G	25,3G	25,3	20,5
Euro 42	1	1,5	0,9	13.06.18		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	82,05	82,65G	82,65	62,65
Euro 24,96	1	0,28	*	0,22		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,78 G	6,8G	6,8	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	17,5G	18	17,2
Euro 10,143	10	2,5	2	21.02.19			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	63,85	63,6G-3,3	78,4	60,15
Euro 7,018	1	3,5	*	3			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	56,6 G	56,8G-9,35	66,65	46,06
		3	+	4,5	+									
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	18 -T	18-T	21,8	18
Euro 132,627	1	1	*	1		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	30,48	31,06G-1,5	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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 44,633	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	5,57 G	5,51G-5,59	6,04	4,99
Euro 19,786	1	0	*	0		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	24,4 G	24,5G	26	23,2
Euro 19,786	1	0,04	*	0,04		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,8 G	22,7G	23,1	21,4
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	19,8	19,5G	21,6	15,52
Euro 3,98	1	0	1			09.07.18	A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	14,2 G	14,8G	16,2	13,8
Euro 92	7	0,06	0,06			27.11.18	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,1 G	8,295G	9,3	7,01
Euro 9,984	1	0,4	0,4			25.05.18	526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	13,6 -T	12,9-T	13,8	11,9
Euro 154,5	1	1,2	*	1,1			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	45,16 G	46,19G	47,25	36,81
Euro 35,044	1	0,5	*	1			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	37,84 G	40,18G-1,18-1,72	41,72	27,3
Euro 89,441	10	0,55	0,55			20.03.19	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	76	74,35G	82,75	68,25
Euro 5,28	1	0	0				A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,59 B	0,6-T	0,78	0,45
Euro 911,999	10	0,26	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,66 G	4,72G-4,816	5,07	3
Euro 6,846	10	0,32	0			06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,63 -T	4,52-T	4,97	3,35
Euro 8,368	1	1	1			21.05.18	540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	14,1 G	14G-3,8	15,4	13,2
Euro 18,021	1	0,3	0,3			16.05.18	540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	11,8 -T	11,9-T	12,28	10,46
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,24G	2,4	1,69
Euro 6,6	6	0,05	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	1,8 G	1,7G	1,86	1,69
Euro 19,24	1	1,95	*	1,85			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	77 G	77,1G	83,3	61,7
Euro 1,425	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	1,6 B	1,6B	2,1	1,1
Euro 5,889	1	7	0				A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG, (Glob.)	1	11,5 B	11,2-1,2-1,1-1,2-1,1-1,2-1,4B	11,5	10,7
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,09G	3,25	1,64
Euro 19,461	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	4,25 -T	4,22-T	4,66	3,15
Euro 141,221	1	0,25	*	0,25			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	10,1 G	10,04G	10,42	9,63
Euro 1.252,358	1	0,2	*	0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,89	6,987-6,957	7,69	5,67
Euro 53,219	1	0,35	0,35			16.05.18	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	52,9	52,5G-4,05	54,1	39,64
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	1,77 G	1,765G	1,9	1,76
Euro 15,946	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,71 -T	1,72-T	1,8	1,68
Euro 183	1	2,4	*	2,2			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	48,87	49,53G-50,18-0,62-1,02-0,96-0,66-0,54	52,04	41,61
Euro 87,25	3	0,15	*	0,25			A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	5,24	5,19G	5,55	4,42
Euro 96	1	0,62	*	0,59			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,76 G	42,52G	42,52	33,2
Euro 18,382	1	0	0				549453	DE0005494538	curasan AG, (Glob.)	1	0,48 B	(eabc)-0,42G-0,449B	0,64	0,42
Euro 2,686	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	9,28 G	8,9G	9,28	6
Euro 3.069,672	1	3,25	*	3,65		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	52,03	52,56G-3,1-3,98-4,16-4,06-4,12-3,96-3,94-3,87-4- 4,12-4,21-4,47-4,41	54,47	44,67
Euro 10,579	1	2	*	0,12		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	68,8 G	68G	68,8	54,6
Euro 8,349	10	0,45	0,6			15.03.19	A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	36,3 G	35,7G	37	28,8
Euro 4	1	0,15	0,2			25.06.18	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,7G	12,5	11
Euro 1,33	1	0	*	0			A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	2,8 B	2,8B-2,68-2,78B	3	2,1
Euro 18,397	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,88 G	4,01G	4,17	2,93
Euro 8,194	1	0,03	0,05			20.06.18	A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	7,4 G	7,32G	7,9	5,7
Euro 187,504	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	31,7 G	32,4G	36,76	29,66
Euro 12,463	1	0,5	0,1			09.05.18	514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	6,02 G	6,16G	7,52	6
Euro 53,84	1	0	0				A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	28	27,6G	29,91	21,96
Euro 43,774	1	0	0,06			02.07.18	A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	1,03 B	1,01-1,03B-1,02-1,03B-1,02-1,03B	1,12	0,85
Euro 53,387	10	1,4	1,45			22.02.19	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	33,05 G	33,1G	36	30,8
Euro 190	1	2,7	*	2,45			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	114,25 G	114,9G	116,5	104,4
Euro 7,819	1	0	0				A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	1,26	1,255G-1,28	1,54	0,72
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,47 B	1,46B	1,48	1,28
Euro 61,784	1	1,4	1,45			29.06.18	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	26,92	27,02G-7	27,46	25,04
Euro 2,05	1	0,72	0,77			26.06.18	553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,6G	17,1	15,5
Euro 1.216,54	1	0,8	*	0,24			823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	19,5	19,6-9,595-9,38-9,24-9,245-9,285-9,57	23,6	19,2
Euro 380,376	1	1,05	1,07			22.06.18	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	10,66 G	11,07G-1,05-0,95	11,29	8,65
Euro 5,063	1	0,6	0,65			11.07.18	A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	17,62 G	18,1G	19,08	13,64

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
Euro	357,014	1	0,8	*	0,74			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	44,33 G	43,27G	44,6	39,84
Euro	308,978	1	0,15	*	0,15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	7,5	7,5G	7,5	5,11
Euro	70,526	1	0,4		0,02			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,04 G	9,99G-10,16	10,6	8,86
Euro	33,085	1	1,71		2,82 0,7			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG, (Glob.)	1	58,9 G	59,3G	59,5	56,7
Euro	204,927	1	1,03	*	1,03		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	43,15 G	43,15G	44,5	42,45
Euro	5,513	10	0,6		0,8			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	42,6	44,4-T	54,8	42,6
Euro	26,01	1	0,13	*	0,4			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,25 G	38,55G	46,45	38,55
Euro	177,157	1	1	*	2,2		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	33,95	34,86G	37,02	29,43
Euro	200	1						DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	30 G	31,14G-1,16	31,16	22,47
Euro	6,442	1	0		0			563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	4,97 G	4,98G	5,3	4,44
Euro	5,293	1	1,2	*	0,8			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	77,2	77,8	100,2	61,3
Euro	3,51	1	0,23		0,13			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	8,2 G	8,15G	8,85	7,1
Euro	22,735	10	0,1		0,1		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,2 G	2,08G	2,7	2,08
Euro	4,301	1	0,8		1,2		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	67,4 G	67,6G	71,6	55,6
Euro	20	1	0,4		0,4			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	15,4 G	15G-5,3bB	15,9	13,3
Euro	8,997	1	0		0			A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,49 G	0,51G	0,64	0,46
Euro	20,104	1	0,52	*	0,4			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	18,9 G	19,36G	24,9	18,24
Euro	63,36	1	0,5		0,5			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	6,03 G	5,96G	8,16	5,56
Euro	1,854	1	0		0			549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	16,95 B	18B	18	14
Euro	14,578	1	0,8		0,6			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,55G	15,8	12,95
Euro	15	1	0,6		1		04.07.18	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	9 G	8,95G	9,6	7,7
Euro	36,022	1	0		0			A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,75	1,805G-1,825	2,05	1,53
Euro	1,781	1	0		0			164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	18,4 G	18G	19,4	17,8
Euro	78,075	1	0		0			755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1		0,0026G	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	37B	38	32
Euro	18,348	1	0		0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,36G	3,95	2,56
Euro	466	1	1,15		1,15		24.05.18	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	23,97 G	23,97-T	26,94	21,71
Euro	147,533	1	0		0			566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	23,28	23,81G-4,3-4,29-4,26-4,43-4,39-4,3	24,43	17,27
Euro	51,411	1	0		0			A1RFM0	DE000A1RFM03	Expedeon AG, (Glob.)	1	0,92 G	0,88G	1,1	0,86
Euro	5,346	11	0,2		0,2		28.06.18	A0V9L9	DE000A0V9L94	EYEMAXX Real Estate AG, (Glob.)	1	9,98 G	9,94G	11,55	8,3
Euro	28,221	1	0,15	*	0,34			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,2G	8,25	7,65
Euro	0,634	1			0			A2LQ71	DE000A2LQ710	Ferax Capital AG, (Glob.)	1	6,5 B	6,7B	6,9	6,15
Euro	5,239	1	0		0			121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	16,35 G	16,05G	17,9	13,65
Euro	18,737	1	0		0			FTG111	DE000FTG1111	FinTech Group AG, (Glob.)	1	21,05 G	21,05G	22,25	16,68
Euro	51,112	1	0,2	*	0,16			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	21,3 -T	21,3-T	22	18,25
Euro	4,657	1	0,1		0,1		29.05.18	577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,96 G	2,98G	3,04	2,66
Euro	9,423	1	0		0			A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	30 G	30,5G	32,6	25,65
Euro	3,25	7	0,6		0,6		15.02.19	577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	20 G	20,5G	20,8	18,6
Euro	0,05	1						A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	1.150 B	1150B-22-50B	1.164	1.060
Euro	924,687	1	2	*	1,5			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	67,98	68,54-7,64-6,98-6,96-6,9-6,98-6,96	73,38	61,52
Euro	128,061	1	1,65	*	1,65			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	18,86	19,44-9,375	20,27	16,3
Euro	307,879	1	1,17	*	1,06		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	71,62	72,16G-2,42-2,7-2,68-2,74-2,72	72,74	55,46
Euro	450,936	1	0,8	*	0,75		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	49,59	50,07G-1,8-1,38-1,1-1,09-0,87	51,8	41,2
Euro	20,02	1	0,4	*	0,4		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	26 G	25,8G	29	22,2
Euro	17,44	1	1,6	*	1,6			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	61 G	61,5G	65	55,5
Euro	69,5	1	0,94	*	0,9		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	34,9 G	35,6G	39,05	34,6
Euro	69,5	1	0,95	*	0,91		03.08	579043	DE0005790430	-/-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	36,76 G	36,62G-6,96	41,84	35,62
Euro	8,101	1	0		0,25		27.06.18	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	14,9	14G	14,9	11,5
Euro	7,188	1	0,6		0,5		12.03	586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	70,5	74B	74	63
Euro	33,75	1	0,1	*	0,1 0,6			585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	9,45	9,45G	11,1	9,1
Euro	4,95	1	0,5		0,47		08.06.18	549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9,05 G	9,1G	9,45	8,65
Euro	31,4	12	1,05		1,1		26.04.18	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	67,6 G	67,05G	69,5	51,85

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		letzte											seit 02.01.2019		
Euro 45,906	11	0,25	0	31.08.18 04.06.19*		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	0,35	0,3G-0,3	2,8	0,24	
Euro 10,839	4	0,35	0,6				A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,85G	26,2	22	
Euro 26,326	1	0,3 *	0,3				580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	7,38 G	7,42G	8,16	6,53	
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,43 G	0,415G	0,52	0,26	
Euro 1,926	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	65,6 G	67,2G	74	65,2	
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1	0,01 B	0,0055-0,0055-0,0055-0,0055-0,0055-0,0055-0,006-0,0055-0,0055-0,0055-0,006-0,006	0,01		
Euro 108,75	1			12.07.19*	016	06.04	A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	3,72 G	3,7G	3,72	2,87	
Euro 32,274	1	0,75 *	1,25				589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	35,14 G	35,3G	38,78	33	
Euro 46,354	1	1,75	0,7				A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	84,55 G	87,1G	91,05	70,9	
Euro 56,677	1	1,4	1,4				GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	104 G	104G	104	93,5	
Euro 19,62	10	0 *	0,1				A0AYXP	DE000A0AYXP8	GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,31 G	1,39G-1,39bB---0,7---1,2bG	2	0,7	
Euro 10,584	1		0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	4,05 G	4,06G	4,24	3,81	
Euro 22,867	1	0,3	0,3	05.07.18 07.05.19* 08.05.19*		06.07 06.06	619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	4,89 G	4,97G	5,42	4,59	
Euro 5,909	1		0					A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	3,8 B	3,94B	4,3	3
Euro 79,718	1	0,46 *	0,45					601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,27 G	9,25G-9,35	9,35	8,34
Euro 120,597	1	3,75 *	3,5					840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	128,1	128,1G-8,9-9,1-9,2	132,7	115,6
		1,5 +	1,5												
Euro 11,091	7	0	0	09.05.19*		06.06 09.06	A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	5,9 G	5,9G	6,85	5,75	
Euro 28,133	12	0	0					A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	3,17 G	3,15G	3,29	2,36
Euro 595,249	1	2,1 *	1,9					604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	64,04	64,4G	65,6	52,82
Euro 779,467	4	0	0					731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,53 G	1,562G-1,581-1,532	2,11	1,5
Euro 9,873	1	0,15	0,2				15.06.18	A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	4,7 G	4,69G	5,9	4,69
Euro 222,222	6	0,92	1,05	01.10.18 09.07.18 08.04.19* 04.06.19* 15.05.19*	032	09.02 05.07 05.07	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,9	39,06G	41,9	33,98	
Euro 164,401	1	0	0					A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	8,43	8,46G	9,89	6
Euro 4	1	1,1	1,4					A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	35,8 -T	37,4-T	37,4	30,3
Euro 259,796	1	1,83 *	1,77					604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	83,75 G	84,75G	88,25	77,45
Euro 58,314	1	0,04 *	0					549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,88 G	2,84	3,02	2,54
Euro 15,688	1	1,01 *	1,01					529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	46,6 G	47,1G	47,9	42
Euro 95,421	3	0,68	0,68	06.07.18		608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	15,56 G	16,4G-6,4	19,5	15,42		
Euro 48	3	1,5	1,5	09.07.18		608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,9 G	44,7G	48,45	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	60,62 G	61,04G	68,12	53,7		
Euro 3,953	1	0	0			613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,07 B	0,104B-0,1B	0,1	0,02		
Euro 6,493	1	0	0			549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	178,2 -T	180-T	188,4	147,8		
Euro 5,301	1	0,12 *	0,05	30.04.19*	014	06.01 06.99 03.00	622452	DE0006224520	i:FAO AG, (Glob.)	1	33,8 B	34B	35,8	31,2	
Euro 3,012	1	0	0					563216	DE0005632160	IC Immobilien Holding AG, (Glob.)	1	1,8 -T	1,8-T	2	1,8
Euro 128,7	1	0,13	0,12				20.07.18	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	6,95 G	6,95G	7,6	6,7
Euro 2,75	1	0	0					783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	3,16 G	3,16G	3,48	2,88
Euro 63,571	1	1,5 *	1,5				29.05.19*	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	42,9	43G	45,85	38,85
Euro 2.273,992	10	0,25	0,27				22.02.19	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	17,7	17,804G-8,494-8,414	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	12,4 G	13,1	16,6	12,4		
Euro 1.111,11	1	1,4 *	1,6	30.04.19*			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	41,11 G	41,21G	41,49	39,83	
Euro 38,653	1	0	0				A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,39 G	1,41G	1,46	1,23	
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,38G	0,42	0,34	
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,4G	6,1	5,15	
Euro 2,235	1	0,5	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	15,2 G	15,2G	18,7	14,5	
Euro 21,914	10	0,59	0,15			20.03.19	548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	32,8 G	33,84	37,95	23,75	
Euro 17,719	1	0	0,1	31.05.18		744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	7,38 G	7,48G	7,8	4,86		
Euro 13,128	1	0	0	09.05.19*			A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	6,32 G	6,76G	7,78	6,3	
Euro 148,819	1						A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	32,7 G	33,4G	33,48	22,58	
Euro 14,9	1	1,1 *	0,5				JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	29,85 G	30,55G	31,9	25,05	
Euro 88,523	4	3,17	3,17	21.11.18			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	106	106B	107	104	
Euro 118,09	1	1,2 *	0,99	09.05.19*		KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	46,42	46,74G-7,9-8,21	54,6	42,58		
Euro 249,375	1	0,3 *	0,3	15.05.19*		KC0100	DE000KC01000	Klößkner & Co SE, (Glob.)	1	6,52 G	6,61G	7,02	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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 161,2	1						KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	87,44 G	88,8G-9,7	89,87	77,83
Euro 42,964	1	0,5	0,9	10.05.18		09.18	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	37,5	37G	47,56	35,62
Euro 37,412	10	0,35	0,35	01.04.19			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	8,36	(exD)-7,9G-8,03	8,5	5,55
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	8,35 G	8,35G	9,6	8,2
Euro 40	1	1,7	1,7	05.06.19*			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	77,15	78,7G	78,7	65,9
Euro 22,666	1	5,5	7,5	17.05.18		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	299 -T	306-T	312	266
Euro 22,106	1	5,76	7,76	17.05.18		09.04	629203	DE0006292030	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	283 -T	284-T	301	258
Euro 5,5	1	0,1	0,1	18.04.19*			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,27 G	1,27G	1,33	1,2
Euro 103,416	1	0,5	0,5	07.06.18		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	54,6 G	54,5G	63,1	51,2
Euro 99	7	3,2	3,2	17.12.18		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE, (Glob.)	1	61,3	61,8G	297,5	59,1
Euro 91,523	1	0,9	0,8	23.05.19*			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	47,4 G	47,76G	51,8	40,19
Euro 63,188	1	2,76	3,04	18.05.18			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	108,5 G	109,3G-9,35	109,35	91,22
Euro 30	1	1,05	1,05	29.05.19*		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	21,85 G	23G	24,15	17,42
Euro 32,669	1	0	1,4	16.05.19*			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	17,25	17,34G-7,935	34,77	16,98
Euro 10,072	1	0,16	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	5,28 G	5,32G	5,4	4,5
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	12,56 G	12,6G-2,3-2,2	13,9	11,74
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	8,1 G	8,14G	8,14	5,3
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	6,65 G	6,7G	7,35	4,78
Euro 9,446	1	0,65	0,65	16.05.18		06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,6G	28	27
Euro 26,348	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	5,11	5,02G	5,98	5,02
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,31 G	0,308G	0,36	0,24
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	23,7 G	23,6G	27,15	19,86
Euro 3	1	0,85	0,85	03.07.19*		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	327 -T	324-T	329	293
Euro 9,752	1	0,05	0,07	27.06.18			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	6,1 G	6,15G	7,2	5,92
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2	1,95G-2,1	2,1	1,53
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, (Glob.)	1	1,05 B	1,05B	1,1	0,8
Euro 29,459	1	0,15	0,15	21.05.18			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,53 G	4,71G	5,02	4,53
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1				
Euro 6,6	1	0,61	0,66	29.06.18			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	84,4 G	84,5G	84,9	68,8
Euro 260,123	4	0,61	0,66											
Euro 47,5	1	0,83	0,83	10.08.18		09.06	CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG, (Glob.)	1	26,2 bG	26,2G-6,4-6,4bG-6,4	26,4	25,6
Euro 24,557	1	0,05	0,05	29.05.19*			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,35 G	5,35G	5,8	5,2
Euro 48,418	4	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,485G-8,55	10,2	7,38
Euro 16,683	1	0,69	0,69	21.11.18			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,8G	15,1	14,6
Euro 16,683	1	0,19	0,15	08.05.19*		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	29,2 G	29,6G	29,9	24,9
Euro 168,015	1	1,25	1,25	26.04.19*		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	101,35	102,05G-0,75-0,65-0,75-0,7	102,05	89,24
Euro 360,122	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	14,42 G	14,74G-4,75	15,62	12,95
Euro 2,976	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,39 G	13,3G	14,88	11,51
Euro 15,254	1	0	0	01.01.00*			A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,29 B	0,3B-0,289B	0,33	0,23
Euro 109,335	1	0,08	0,2	15.06.18		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,45 G	4,43G	4,65	4,2
Euro 13,271	10	0,04	0,04	25.01.19			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	8,65 G	8,7G	9,7	7,9
Euro 9,272	1						A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,23G	5,43	1,52
Euro 31,84	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	81,15	81,65G-2,9-3,15	104,3	80,4
Euro 33,471	1	0	0	11.04.19*			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,91 G	1,91G-1,915	2,69	1,69
Euro 30	1	0	0,03	29.06.18			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,71G	3,13	2,54
Euro 42,802	1	0	0				513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	2,4 B	2,36-2,4B	2,6	2
Euro 52	1	2,85	2,3	11.04.19*			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	200,2 G	202,8G	202,8	157,3
Euro 19,5	1	0,1	0,08	15.05.19*			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,56 G	2,8G	2,8	2,32
Euro 18,811	1	1,5	1,5	10.08.18		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	42,1 -T	41,8-T	42,9	37,7
Euro 7,956	1	0,3	0,25	27.05.19*			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	7,45 G	7,8G	7,8	5,4
Euro 587,725	1	9,25	8,6	30.04.19*	022	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	211,5	213-2,2-1,7	217,7	186,75
Euro 8,569	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	3,9 G	3,91G	3,96	2,46
Euro 168,721	10	0,9	0,9	11.03.19			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25,5 G	25,8G	26,7	24,8

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 7,474	1	0,33	0,39	11.07.18			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	2 G	2,1G	2,86	1,9
Euro 7,036	1						A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	0,04 -T	0,04-T	0,17	0,01
Euro 7,117	1	0 *	0	07.05.19*			A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,55G	8	6,55
Euro 2,704	1		0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	45,45 G	45,5G	49,2	33,7
Euro 8,8	1	0,15	0,18	27.06.18			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	31,5 G	31,5-T-3,6	33,6	21,6
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,41 G	0,41G	0,45	0,4
Euro 4,886	1	0,11	0,11	28.06.18			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	27 G	27G	30,8	23,05
Euro 8,482	1	0 *	0	17.04.19*			657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,17 G	1,16G	1,26	0,94
Euro 38,5	1	0,81 *	0,75	28.05.19*		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	148,2	150,5G-0,4	150,5	91,8
Euro 13,125	1		0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,012-T	0,01	0,01
Euro 15,752	1	0,17 *	0,16	03.05.19*			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	23,9 G	23,8G	26,5	23,3
Euro 13,807	1						A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	8,98 G	8,94G	10,3	8,21
Euro 3,602	1		1,5	04.05.18			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	21 G	20,5G	23	20,5
Euro 2,125	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	25,25 G	25,6G	32,1	22,2
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	14,39	14,77-4,76-4,78-4,97-4,88-5,02-5,01-5,03-5,06-5,01	15,06	7,63
Euro 16,5	1	0,7 *	0,55	09.05.19*		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	21,2 G	22,4G	23	20,2
Euro 31,862	1	1,1 *	1,05	21.05.19*			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	42,7 G	43,52G	48,72	41,68
Euro 40,225	1	3 *	3	30.04.19*		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	70,5 G	68G	71	66
Euro 5,07	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	22,8 G	22,4G	25,5	16,5
Euro 1,278	1						686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	1,09 G	1,09G	1,5	0,88
Euro 17,468	1	0,4	0,4	25.05.18			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	34,75 G	35,15G	37,05	29
Euro 9,148	1	0,12	0,14	09.05.18			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	5,9 G	5,9G	5,9	4,72
Euro 96,848	10	1,11	1,11	20.02.19			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	30,5	31,4G-1,79-1,51	40,94	30,4
Euro 14,251	1	0,75	0,75	06.06.18			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	16,3 G	16,4G	17	16,3
Euro 63,858	1	0	0			06.06	A0B6S5	DE000A0B6S53	PAION AG, (Glob.)	1	2,19 G	2,16G-2,2	2,46	2,13
Euro 4,526	1	0,25	0,25	09.05.18		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,75	35,8G-5,75	38,6	14,92
Euro 92,351	1	0,27 *	0,07	22.05.19*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)	1	19,54 G	19,63G	20,04	15,8
Euro 25,261	1	2,3 *	2	23.05.19*			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	135,8 G	136,6G	139	107,1
Euro 4,324	1	0,16 *	0,14	21.05.19*			A1K049	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,6G	11,75	9,28
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,04 B	0,039B-0,039B	0,04	0,02
Euro 3,104	4	19,3	19,3	28.09.18		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	420 G	382G-400bG	430	382
Euro 14,59	1	0,04	0,04	18.06.18			691640	DE0006916406	Pironet AG, (Glob.)	1	10,1	10,2B	10,2	9,55
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,65G	1,76	1,58
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,8G	4,1	3,52
Euro 76,558	1	0,04 *	0,04	22.05.19*			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,31 G	2,295G	2,52	2,25
Euro 153,125	1	1,01	1,76	16.05.18	012	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	55,48	57,32-7,56-7,22	59,5	50,3
Euro 4,3	1	0 *	0	09.05.19*			696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,31 G	0,31G	0,32	0,2
Euro 9,375	1	1,1 *	1,65	22.05.19*		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	25 G	25,7G	30,7	24,2
Euro 233	1	1,9	1,93	17.05.18			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	12,8	12,89-2,705-2,73-2,73-2,84	16,8	12,71
Euro 40,185	1	0,22	0,23	17.05.18			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	16,95 G	16,9G	17,4	15,4
Euro 9,831	1	2,8	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	19 G	19,1G	20,95	18,04
Euro 38,611	1	3,5 *	12,5	18.04.19*		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	522 G	524	524	420
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	11,2 G	11,1G	12,25	10,25
Euro 124,172	1	0,03	0,03	13.07.18			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,27	1,244G	1,4	1,21
Euro 43,413	1	0,05	0,03	18.06.18			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,54G	1,62	1,48
Euro 16,5	1	0,6	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	21,4 G	21,8G	22,8	18,9
Euro 11,37	1	9,5 *	8,8 2,2	15.05.19*	019	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	541 G	553,5	602,5	488,6
Euro 14	1	0,04	0,06	09.07.18			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,12G	2,18	2,06
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,32 G	0,3G	0,36	0,2
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,11G	1,18	1,05
Euro 167,406	1	0,29 *	0,22	05.06.19*	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,7G	25,7	22,02
Euro 51,741	1	0,18 *	0,18	15.05.19*			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	14,13	14,66G	15,1	10,49
Euro 2,7	1	0	0				548786	DE0005487862	RIM AG, (Glob.)	1	1,5 bG	1,5G	1,9	1,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 29,069	1	0,05	0,06	31.08.18			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	3,48 G	3,45G	3,61	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	22,5 G	22,5G-2,98	23,2	19,73
Euro 1.473,908	1	0,7 *	0,5 1 +	03.05.19*		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	23,91	24-3,81-3,79-3,77-3,67-3,63	24,3	18,78
Euro 99,84	1	0,7 *	0,5 1 +	03.05.19*		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	23,55 G	23,75G	24	18,48
Euro 161,615	1	0,55 *	0,45	23.05.19*		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	25,63 G	25,94G	28,23	23,49
Euro 6,638	1	0,99	0,99	27.06.18			A2BPP7	DE000A2BPP70	Sanacorp Pharmaholding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	27,89 B	28,9B	33	22
Euro 1.228,504	1	1,5 *	1,4	15.05.19*			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	102,86	103,6G-3,28-2,94	103,6	84,13
Euro 37,44	1	0,5	0,61	29.03.19			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	141	132G-40	141	87,6
Euro 37,44	1	0,51	0,62	29.03.19			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	151,4 G	153,3G-6,1	156,1	104
Euro 166	1	0,55 *	0,55	24.04.19*			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,15 G	7,344	8,3	7,06
Euro 10,8	1						A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	24,9 G	25G	25,6	17,65
Euro 50,054	7	0,48	0,5			12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	17,5 G	17,6G	17,7	16,2
Euro 10,226	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG	1	2,08 G	2,26G	2,5	1,95
Euro 0,48	1	1	0				605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	22 B	22B	23	21
Euro 107,6	1	0,3	0,56				A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	45,9 G	45,98G-6,34	46,34	38,44
Euro 6,5	1	1,13 0,91 +	1,2	15.05.19*			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	94,1 G	96,2G	106,2	85
Euro 10,25	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	9,78	9,72G-9,9-9,72	11,1	8,12
Euro 313,194	1	0 *	0	10.05.19*		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7,88	7,875G	7,92	6,03
Euro 6,436	1	0,04 *	0,5	07.05.19*			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,32 G	19,7G	21	18,78
Euro 2.550	10	3,7	3,8			12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	95,82	96,9-6,9-7,31-7,51-7,82-8-7,9-7,5-7,71-7,6-8,1-7,97	101,08	91,16
Euro 1.000	10		0,7	06.02.19			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	36,65 G	37,3G	38,55	33,2
Euro 120	1	5 *	2,5	07.05.19*			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	76,18 G	79,7G-83,72	98,4	70,68
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	9,49 G	9,4G	10,18	8,61
Euro 11,543	9	0,04	0,23				514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	12,9 G	12,9G	13	11,9
Euro 20,612	1	0,48 *	0,48	03.06.19*			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	10,48 G	10,34G	13,62	10,3
Euro 77,74	1	2,15 *	1,95 2,05 +	04.06.19*		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	92,8 G	93,5G-2,85	98,45	69,1
Euro 42,435	1	2,17 *	1,97 2,05 +	04.06.19*		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	59,3 G	61,5G-2,6	64,9	47,9
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,54 G	0,492G	1,11	0,49
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	9,33	9,46G-10,48	10,82	5,9
Euro 34,7	1	0,26	0,35				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	17,5	18,61	23,48	15,25
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	13,6 G	12,85G	14,2	10,8
Euro 6,602	1	0,39	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	22,55 G	21,9G	23,25	15,42
Euro 9,105	1	0,13 *	0,13	08.05.19*			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	7,36 G	6,78G	8,48	6,26
Euro 74	1	0,71 *	0,65	28.05.19*			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	29,83 G	30,01G	34,4	29,8
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,04 -T	0,045-T	0,05	0,01
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE, (Glob.)	1	0,01	0,008	0,03	0,01
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,27 G	1,29G	1,42	1,26
Euro 26,134	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,28G	1,43	0,85
Euro 162,09	1	0,72	0,11			01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	82,8 bG	83G-3,2bG-3,2bG-3,6-3,2-3,6bB-3,5-3,6bB	86	79
Euro 1,385	1		0				A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG, (Glob.)	1	0,09 B	0,09-T	0,13	0,09
Euro 14,083	1	0,18	0,21				A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	22,1 G	22,3G	23,35	19
Euro 6,5	7		0,5				A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	25,5 G	25,7G	39,31	24,9
Euro 6,497	1	0,31 3,78 +	0,31 3,78 +	19.06.19*		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	82,8 G	81,4G	89,7	78,9
Euro 11,969	1	0,77	0,8				STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	60,1 G	60,2G	62	49,7
Euro 56,172	1	1,1	1,3				749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	51,75	52,15G	53,05	40,52
Euro 12,4	12	0,04	0,04				A13STW	DE000A13STW4	Superior Industries Europe AG, (Glob.)	1	72,4 G	72G	80	68
Euro 15,506	1	0,8	0,8			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	24,7 G	25,05G	26,3	21,8
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	9,9 G	10,18G	10,74	7,96
Euro 135,427	1	0,9 *	0,88	22.05.19*			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	81,26 G	80,06G-1,2	81,86	64,48

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2019	
Euro 13,5	1	0,38	0,39	18.06.18			510480	DE0005104806	Szyzyg AG, (Glob.)	1	8,9 G	9G	9,2	7,72
Euro 44,381	1	0,2	0,2	04.07.18		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	8,1 bG	8,3B	8,4	8
Euro 146,499	1	0,75 *	0,65	07.05.19*			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	21,98	22,04G-2,24	22,44	19,71
Euro 65,61	1	0,55 0,3 +	0,55	15.05.19*			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,46 G	14,56G	15,96	13,36
Euro 315,997	1	1,45 *	1,4	09.05.19*			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	34,3 G	34,38G	35,16	29,12
Euro 6,908	1	0,88 *	0,88	10.05.19*			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	27,8 G	27,8G	29,9	23,95
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,63G	3,04	1,63
Euro 2.974,555	1	0,25	0,26	18.05.18			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,81	2,813G	3,43	2,81
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,11 G	0,114G	0,14	0,09
Euro 40,204	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	1,84 G	1,85G	2,28	1,68
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	04.02.19		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	12,28	12,3G-2,8-2,86-2,795-2,88-3,03	16,47	11,8
Euro 1,007	10	1,3 *	1,14	08.04.19*			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,7G	16,9	14,8
Euro 103,385	1	0,8	0,82	28.05.18			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	26,74 G	26,85G	26,98	24,18
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	5,95 G	5,95G	6,4	4,96
Euro 0,375	1	0	0,1	16.04.18			603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	3 -T	3-T	3,68	3
Euro 6,212	1	0	0				724142	DE0007241424	transtec AG, (Glob.)	1	0,02 B	0,019B	0,06	
Euro 1.502,946	10	0,65	0,72	13.02.19			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	8,48	8,814-8,462-8,504-8,4-8,358-8,28-8,35	14,2	8,09
Euro 10,333	1	0,6	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,82 -T	3,82-T	3,82	2,92
Euro 7,91	1	0,6	0,7	06.07.18			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	14,8 G	15,2G	17	14,8
Euro 23,534	1	0	0				528610	DE0005286108	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,554G	0,89	0,47
Euro 28,239	1	0,5	0,09	29.06.18			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	9,6 G	9,5G	9,6	8,3
Euro 622,132	1	0,55	0,74	07.06.18			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	26,83	26,99G-6,94-6,86	27,64	22,36
Euro 205	1	0,8	0,85	25.05.18		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	32,24	32,7G	40,26	30,64
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,55 G	2,55G	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	0,007B-0,007B-0,007B-0,007B-0,007B	0,01	
Euro 10,524	1	0,4 *	0,4	02.07.19*			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	15,1 -T	15,05-T	17,15	14,7
Euro 15,133	1	1,3	1,3	16.05.18			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	49,6 G	49,6G	52	44,2
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	6,1 G	6G	6,78	5,06
Euro 1,732	1	0	0,1	29.05.18			760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,41 -T	1,41-T	1,41	1,17
Euro 26,063	1		0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	5,2 G	5,12G-5,12	6,73	5,12
Euro 38,2	1		0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	37,46 G	38,8-9,95	39,95	24,94
Euro 7,273	1	1	0,05	18.05.18			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	10,2 G	10,55G	12,22	7,06
Euro 63	7	0,2	0,2	04.02.19			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	6,88 G	6,99	7,5	6,57
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandelabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,18 B	0,18B	0,19	0,15
Euro 27,58	1	0,65 *	0,6	04.07.19*			245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	23,7 G	24,3G	24,3	20,5
Euro 35,955	1	0,57	0,6	01.04.19			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,38 G	(exD)-15,05G	16,34	12,52
Euro 4,146	1	0,16	0,16	16.05.18			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	13,65 G	13,65G	13,95	10,75
Euro 15,825	1		0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	15,21 G	16G-6,2	16,83	10,51
Euro 518,078	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	46,12	46,74-6,18-6,34-6,25-6,2-6,13-6,29-6,33-6,34-6,34-6,3	46,93	39,48
Euro 45,325	1	0	1	10.05.18		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	41,1 G	40,9G	42,85	40,6
Euro 28,756	1	0,75	0,9	07.06.18			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	52,9 G	53G	53,4	47,3
Euro 12,214	1	0,05	0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtition Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,6 B	0,6B	0,6	0,3
Euro 260,763	1	2	2,5 2 +	10.05.18		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	76,64 G	77,58G-8,08	95,7	76,2
Euro 70,14	1	0,6 *	0,6	29.05.19*			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	21,12 G	21,4G	23,22	16,6
Euro 1,666	1		0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	36,1 G	36,4G	37,9	23
Euro 40	1	2,45 *	2,45	29.04.19*	015	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	68,5 G	68,2G	70,6	53,7
Euro 7,322	1	0,94	0,74	03.09.18		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	27,8 G	27,8G	28,6	27,2
Euro 6,387	1	1	0,8	03.09.18		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	26 G	26G	28,2	25,4
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	8,7 -T	8,85-T	9,3	8,3
Euro 20,741	1						A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	12,37 G	13G	17,73	11,93
Euro 2,044	1						A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	2,33 -T	2,32-T	3,06	2,1
Euro 3,114	1						WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, (Glob.)	1	2,17 -T	2,17-T-2,14	2,28	1,63

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 123,566	1	0,16	0,18	22.06.18			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	112,4	114,25G-5,2-5,2-4,75-5-4,2-3,5-9-10-9,9-9,85-9,35-10,3-0,45	170,45	86,5
Euro 490,311	1	0,65 *	0,65	05.06.19*		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,94 G	17,12G	17,34	15,74
Euro 5,62	1	2,14 * 3,56 +	1,68	06.06.19*			XNG888	DE000XNG8888	XING SE, (Glob.)	1	302,5 G	306G	315	229,5
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	34,79	34,86G-5-4,94-5,01-5,04	35,31	22,55
Euro 6,432	1						A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	21 B	21B-1B	21,4	20
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,24 -T	0,246-T	0,31	0,17
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	96,8 G	98G	134,7	96,4

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2019	
Euro 300	1	5,13 %	5,13 %	13.04.18	BLB37M	DE000BLB37M5	Bayerische Landesbank, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	109,3 G	109,25G-/109,35G/	109,7	108,25
Euro 15,469	1	8,09 %	8,73 %	15.05.18	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	195 G	195G	198	187
Euro 285,86	1	15 %	15 %	15.05.18	522994	DE0005229942	“-“, Kurs in Prozent	10	338 G	341G-/341G/	341	316
Euro 5,113	1	42,9 %	42,4 %	02.03.18	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	821 G	821G-/821G/	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	28,01 G	28,01G-/27G/	28,78	26
sfrs 702,563	1	8,3	8,7	07.03.19	855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1	243,7	244,95G	245,4	214,3

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
05.04.19	MWB	A0AYXP	DE000A0AYXP8	GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA	0			10.05.19	MWB	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1,03		13.05.19
08.04.19	MWB	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1,83	032	09.04.19	10.05.19	MWB	606900	DE0006069008	FRoSTA AG	1,6		13.05.19
08.04.19	MWB	A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG	1,3		09.04.19	10.05.19	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	0		
11.04.19	MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	2,85		12.04.19	10.05.19	MWB	A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE	0,88		13.05.19
11.04.19	MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	0			15.05.19	MWB	529720	DE0005297204	Homag Group AG	1,01		16.05.19
12.04.19	MWB	606214	DE0006062144	Covestro AG	2,4		15.04.19	15.05.19	MWB	567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG	0,52		16.05.19
17.04.19	MWB	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	2,1		18.04.19	15.05.19	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	9,5	019	
17.04.19	MWB	657710	DE0006577109	NanoRepro AG	0			15.05.19	MWB	716460	DE0007164600	SAP SE	1,5		
18.04.19	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE	3,5		23.04.19	15.05.19	MWB	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG	1,13		
18.04.19	MWB	A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG	0,1		23.04.19						0,91	+	
24.04.19	MWB	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG	0,55		25.04.19	15.05.19	MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG	0,55		16.05.19
26.04.19	MWB	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1,25		29.04.19						0,3	+	
29.04.19	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG	2,45	015	30.04.19	15.05.19	MWB	A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG	0,1		
30.04.19	MWB	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG	1,4		02.05.19	15.05.19	MWB	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	0,18		
					2,6	+		15.05.19	MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	0,3		
30.04.19	MWB	622452	DE0006224520	i:FAO AG	0,12		01.05.19	16.05.19	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	3,5		17.05.19
30.04.19	MWB	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	0,15		02.05.19	16.05.19	MWB	519003	DE0005190037	-"	3,52		17.05.19
30.04.19	MWB	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	9,25	022	02.05.19	16.05.19	MWB	540888	DE0005408884	LEONI AG	0		
30.04.19	MWB	843596	DE0008435967	Nürnbergger Beteiligungs-AG, vinkulierte	3		01.05.19	16.05.19	MWB	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1,17		
30.04.19	MWB	A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE	1,4		02.05.19	16.05.19	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1,65		
03.05.19	MWB	522090	DE0005220909	Nexus AG	0,17		06.05.19	17.05.19	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	0,8		
03.05.19	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG	0,7		06.05.19	17.05.19	MWB	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG	0,45		
03.05.19	MWB	703714	DE0007037145	-"	0,7		06.05.19	20.05.19	MWB	A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG	0,15		
03.05.19	MWB	720190	DE0007201907	First Sensor AG	0,2		06.05.19	21.05.19	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1,1		
07.05.19	MWB	522720	DE0005227201	Biotest AG	0			21.05.19	MWB	A1K040	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG	0,16		
07.05.19	MWB	522723	DE0005227235	-"	0,04		08.05.19	22.05.19	MWB	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	0,28		
07.05.19	MWB	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	0,94		08.05.19	22.05.19	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	2,1		
07.05.19	MWB	579043	DE0005790430	-"	0,95		08.05.19	22.05.19	MWB	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG	1,1		
07.05.19	MWB	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	0,46		08.05.19	22.05.19	MWB	710000	DE0007100000	Daimler AG	0,25	+	
07.05.19	MWB	620110	DE0006201106	FRIWO AG	0,4		08.05.19	22.05.19	MWB	A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG	3,25		
07.05.19	MWB	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	0,8		08.05.19						3,5		23.05.19
07.05.19	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	0,75		08.05.19	22.05.19	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG	3	+	
07.05.19	MWB	A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG	0			22.05.19	MWB	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	0,04		
07.05.19	MWB	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	0,04		08.05.19	22.05.19	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	Commerzbank AG	0,2		
07.05.19	MWB	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	5		08.05.19	22.05.19	MWB	SYM999	DE000SYM9999	PATRIZIA Immobilien AG	0,27		
08.05.19	MWB	517800	DE0005178008	Softing AG	0,13		09.05.19	23.05.19	MWB	509310	DE0005093108	Symrise AG	0,9		
08.05.19	MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	0,62		09.05.19	23.05.19	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	4,66		
08.05.19	MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	2,7		09.05.19	23.05.19	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG	0,9		
08.05.19	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1		09.05.19	23.05.19	MWB	620200	DE0006202005	LANXESS AG	0,9		
08.05.19	MWB	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE	0,19		09.05.19	23.05.19	MWB	691660	DE0006916604	Salzgitter AG	0,55		
08.05.19	MWB	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	3,75		09.05.19	27.05.19	MWB	621468	DE0006214687	Pfeiffer Vacuum Technology AG	2,3		
					1,5	+							0,3	+	
08.05.19	MWB	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	0			28.05.19	MWB	519406	DE0005194062	Müller - Die lila Logistik AG	0,7		
09.05.19	MWB	542800	DE0005428007	comdirect bank AG	0,25		10.05.19	28.05.19	MWB	577330	DE0005773303	BayWa AG, vinkulierte	0,9		
09.05.19	MWB	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen	2		10.05.19	28.05.19	MWB	585090	DE0005850903	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	2		29.05.19
09.05.19	MWB	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	2,1		10.05.19	28.05.19	MWB	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG	0,1	+	
09.05.19	MWB	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG	0,7		10.05.19	28.05.19	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	0,2		
09.05.19	MWB	696780	DE0006967805	PRO DV AG	0		10.05.19	28.05.19	MWB	A2GS40	DE000A2GS401	Software AG	0,81		
09.05.19	MWB	A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG	0			29.05.19	MWB	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG	0,71		
09.05.19	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	3,35		10.05.19	29.05.19	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1,2		
09.05.19	MWB	A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG	0			29.05.19	MWB	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1,5		
09.05.19	MWB	JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG	1,1		10.05.19	29.05.19	MWB	659510	DE0006595101	MEDICLIN AG	0,05		
09.05.19	MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1,2		10.05.19	29.05.19	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	0,6		
09.05.19	MWB	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1,45		10.05.19	03.06.19	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	0,48		
10.05.19	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	0,13		13.05.19	04.06.19	MWB	549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG	0,04		
10.05.19	MWB	556520	DE0005565204	Dürr AG	1		13.05.19	04.06.19	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	0,3		05.06.19
								04.06.19	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	2,15		05.06.19

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
04.06.19	MWB	723133	DE0007231334	Sixt SE	2,17		05.06.19								
05.06.19	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1,95										
05.06.19	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	1,7										
05.06.19	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	0,29	024									
05.06.19	MWB	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	0,65										
06.06.19	MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING SE	2,14		07.06.19								
					3,56	+									
19.06.19	MWB	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA	0,31										
					3,78	+									
19.06.19	MWB	A1DAH0	DE000A1DAH00	Brenntag AG	1,2										
26.06.19	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE	0,5										
02.07.19	MWB	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG	0,4										
03.07.19	MWB	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG	0,85										
					14,2	+									
04.07.19	MWB	245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG	0,65										
12.07.19	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	0,75	016	15.07.19								
16.07.19	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG	0,15										
19.07.19	MWB	A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	1,5										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 114,34 A\$ 265,188 US\$ 575,8	1 1	1 7 1	2018 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2019 Q=1,44	14.02.19			888346 A0MSCV 851745	US88554D2053 AU000000TDO8 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3D Oil Ltd., (Glob.) 3M Co.	1 1 1	9,31 G 0,06 G 185,26 G	9,39G 0,06G 184,43G	12,81 0,07 185,26	8,54 0,04 160,9
A\$ 6.331,541		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G	0,01	0,01
DKK 10,06		1	2017 J=150	2018 J=150	03.04.19			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.125,5 G	1132G	1.245	1.088
skr 478,106		1	2017 J=4,25	2018 J=10	04.04.19			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	13,58 G	13,89G	13,89	11,08
sfrs 2.168,148	1	1	2017 J=0,78	2018 J=0,8	06.05.19			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	16,73	16,73G-6,855	18,1	16,3
US\$ 1.756,47	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32 Q=0,32	12.04.19			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	70,6 G	71,13G-1,38	71,38	58,12
US\$ 637,449	1	1	2017	2018	10.04.19			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	157 G	157G-7	157	120
Euro 282,608		1	2017 J=1,05 J=0,004628	2018 J=1,05	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	35,88 G	36,08G	40,4	35,66
A\$ 1.117,944 US\$ 763,834	1	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 41	0,028G 40,7-1,6-1,47	0,04 43,8	0,02 36,03
Euro 20,951 sfrs 166,576	1	1 1	2017 J=2,5	2018 J=2,5	24.04.19			940883 922031	NL0000238145 CH0012138605	ad pepper media International N.V., (Glob.) Adecco Group AG	1 1	2,21 G 46,71 G	2,22G 47,5G	2,62 47,5	2,09 39,01
A\$ 1.159,135 Euro 44,131		7 1	2016 J=0,45	2017 J=0,6	18.06.18			A0B9TU A14U78	AU000000ADY7 LU1250154413	Admiralty Resources N.L., (Glob.) ADO Properties S.A.	1 1	0,01 G 50,25 G	0,009G 50,4G-49,38	0,01 53,4	0,01 44,74
US\$ 487,726 US\$ 1.005,299 kann.\$ 158,653 A\$ 1.207,971 Euro 29,579 Euro 2.095,648	1 1 1	12 12 4						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. AEGON N.V.	1 1 1 1 1 1	234,27 G 22,37 G 0,34 G G 678 G 4,25 G	237,66G 22,81G-3,05-3,39 0,337G 0,003G 695G 4,305G	237,66 24,36 0,45 0,01 695 4,74	188,81 15 0,34 0,01 464,05 4,04
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2017 I=0,13 S=0,14 J=6,5	2018 I=0,14 S=0,15 J=0,054	09.04.19			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	160 G	159,7G	165,3	135,1
A\$ 974,925 US\$ 748,85	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) 44,12 G	44,53G	0,01 44,53	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	0,003G	0,01	
A\$ 237,871 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	13,14 G 42,48 G	14,11G-4,35 42,97G	14,35 44,13	7,19 38,34
US\$ 317,516	1	1	2018 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,164	2019 Q=0,164	01.04.19			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	70,72 G	(exD)-71,45G	71,72	55,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
kann.\$ 235,09	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,125	28.02.19			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	38,43 G	38,49G	40,5	34,14
kann.\$ 398,346 Euro 116,801 CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1 1 1	2016 J=0,10771	2017 J=0,11497	29.05.18			A2N9KA AB1000 A0M4WT	CA00851F1062 GB00B128C026 CNE1000001S0	AgraFlora Organics International Inc. Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1 1	0,44 0,01 -T 1,07	0,445G 0,01-T 1,07G	0,56 0,01 1,07	0,17 0,01 0,69
Euro 428,634 nz\$ 1.122,81	1	1 7	2017 I=0,11 I=0,019412 S=0,11 S=0,019412	2018 I=0,11 I=0,019412	14.03.19			855111 881317	FR0000031122 NZAIRES0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	10,12 G 1,5 G	9,976G 1,53G	12,44 1,89	8,72 1,37
Euro 776,368 US\$ 163,212 Euro 227,751	1 zu je Euro 1	1 1 1	2016 J=1,35	2017 J=1,5	16.04.18		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	117,42	119,06-8,84-7,74-7,7	119,2	81,59
A\$ 629,018 A\$ 324,724 US\$ 185,498 kann.\$ 271,953 A\$ 345,444 US\$ 1.367,06	1 1 1 1 1 1	7 7 1 2 7 4		2018 S=1,43	29.04.19			928906 A2PB32	US00971T1016 NL0013267909	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	63,25 G 79,7 G	64G 79G	64,39 83,4	50,3 73,82
A\$ 629,018 A\$ 324,724 US\$ 185,498 kann.\$ 271,953 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 24,79 G 1,28 0,09 G 160,43	0,013G (ausg) 25,15G 1,24G 0,1G 164,1-5	0,01 26,91 1,79 0,1 166,19	0,01 22,43 1,04 0,05 114,92
A\$ 506,096 US\$ 125,684	1	1 1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				863617 931083	AU000000ALK9 US01741R1023	Alkane Resources Ltd., (Glob.) Allegheny Technologies Inc.	1 1	0,16 G 22,51 G	0,171G 22,9G	0,17 25,73	0,11 18,58
US\$ 330,218	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	130 G	130G	141	115
A\$ 104,294 US\$ 106,258 US\$ 299,36 US\$ 349,291 Euro 223,558	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.) Alynham Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc. -" Alstom S.A.	1 1 1 1 1	0,05 G 80,04 G 1.043,01 1.045,98 G 38,35 G	0,051G 82,82G 1055-7,98-4,9-64,83 1052G 38,6G	0,07 82,82 1.089,11 1.080,42 39,29	0,05 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 64,43 G 20,17 G	0,001G 66,05G 20G	66,9 21,6	48,95 12,66
US\$ 1.874,431	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8	22.03.19		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	50,31	51,31G	51,31	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	1,5 G	1,52G	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	70,6	71,62G	71,62	61,62
A\$ 3.690,228	1	7						A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
A\$ 268,582		7	2015 I=0,03 S=0,053	2016 I=0,04 S=0,051	18.09.17			A14VZA	AU000000AYS5	Amaysim Australia Limited, (Glob.)	1	0,39 G	0,393G	0,62	0,36
US\$ 491,203	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.589,43	1598,11G-601,06-7,4	1.607,4	1.286,92
A\$ 1.158,141		7	2017 I=0,2617 S=0,3265	2018 I=0,2978	04.03.19			854559	AU000000AMC4	Amcort Ltd., (Glob.)	1	9,64 G	9,73G	9,73	8
US\$ 493,288	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	74,48 G	74,73G	76,25	62,78
US\$ 838,748	1	1	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,39	04.04.19			850226	US0258161092	American Express Co.	1	97,07 G	97,68G	99,91	81,99
kann.\$ 34,518	1	5						A2JLB3	CA02650G1037	American Helium Inc.	1	0,04 G	0,04G	0,05	0,03
US\$ 869,486	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	38,33 G	38,28G	38,94	34,1
US\$ 36,774	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	63 G	63G	63,51	54,84
US\$ 622,278	1	4	2018 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,45	2019 Q=1,45	16.05.19			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	167,21 G	169,63G	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	39,82 G	40,18G	42,67	36,36
US\$ 368,314	1	11	2017 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2018 Q=0,48 Q=0,54	28.02.19			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	92,27 G	93,76G	96,44	70,45
Euro 104	1	1	2017 J=1,55	2018 J=1,55	29.03.19			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	38,46	38,06G	44,84	37,5
US\$ 1.404,925	1	1	2017 J=0,54	2018 I=0,49 S=0,51	14.03.19			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	23,38 G	23,88G	23,88	18,45
ZAR 184,36	1 zu je ZAR 0,5	1	2016 S=0,094437	2017 J=0,057983	22.03.18			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	11,35 G	11,55G	13,59	10,5
Euro 1.693,242		1	2017 I=1,6 S=2	2018 I=0,8 S=1	07.05.19			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	74,86	74,71G-4,48-4,54-4,32	74,9	56,84
A\$ 639,132		7						A1J9MC	AU000000AWV3	Anova Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G	0,01	0,01
A\$ 132,562		7	2017 I=0,0908 I=0,1142 S=0,25	2018 I=0,2075	22.02.19			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	15,99 G	16,25G	16,25	12,99
A\$ 498,362		7						A2AC6W	AU000000ASN8	Anson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,033G	0,04	0,03
nz\$ 1.476,456		4						A14S7S	NZNZIE0007S5	Aorere Resources Ltd.	1	G	0,002G		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
US\$ 375,406	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	31,11 G	30,89G	31,55	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	24,8 G	25,27G	29,03	22,09
kann.\$ 250,307	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	8,19	8,26G-8,75	10,15	6,07
A\$ 168,001		7						A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,073G	0,09	0,07
US\$ 4.715,28	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	169,06	170,64-0,85-68,75-70,1	173,29	125,8
US\$ 949,393	1	11	2017 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2 Q=0,21	22.05.19			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	34,06 G	35,06G	36,06	27,48
A\$ 721,403		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,033G	0,03	0,03
Euro 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	17,83 G	18,04G	21,15	17,23
US\$ 560,091	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	37,93 G	38,41G	39,86	35,18
A\$ 192,019		7						A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Exploration Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,037G	0,04	0,04
US\$ 484,941	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,02	02.05.19			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	16,92 G	16,95G	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	7,37	7,38G	7,87	7,21
A\$ 658,145		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,037G	0,07	0,03
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1	1,23 G	1,207G	1,27	0,91
A\$ 543,122		1	2016 I=0,036 I=0,004 S=0,015 S=0,045	2017 I=0,036 I=0,004 S=0,034 S=0,026	27.02.18			A117DH	AU000000AHY8	Asaleo Care Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,556G	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	166,6	166,95G	171,25	131,1
A\$ 95,283		7	2017 I=0,010975 I=0,003439 I=0,006586 S=0,010044 S=0,004559 S=0,006397	2018 I=0,008678 I=0,010521 I=0,003801	28.12.18			692185	AU000000APZ8	Aspen Group Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,598G	0,6	0,56
Euro 1.565,165		1	2017 J=0,85	2018 J=0,9	20.05.19			850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,43 G	16,685G	16,68	14,35
US\$ 1.267,288	1	1	2017 I=0,689 I=1,336	2018 I=0,684 I=1,468	28.02.19			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	73,28	71,64G	75,98	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	15,18 G	15,21G	18,1	14,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 7.284,59	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	27,7	27,94G-8,18-8,15	28,18	24,47
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	22,17 G	22,81G	22,81	17,91
A\$ 867,879 kann.\$1.012,29 A\$ 685,049	1	7 1 7	2017 I=0,035 S=0,035	2018 I=0,035	12.03.19			A115FX A12GS7 904358	AU000000AM1 CA05156X1087 AU000000ASL2	Aurelia Metals Ltd., (Glob.) Aurora Cannabis Inc. Ausdrill Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,55 G 8,15 1,01 G	0,561G 8,17-8,34-8,13-8,09-8,2 1,05G	0,6 9,06 1,09	0,4 4,36 0,65
A\$ 352,79	1	7	2017 I=0,02 S=0,03	2018 I=0,03	19.03.19			918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	1,38 G	1,36G	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 0,62 G	0,001G (ausg) 0,662G	0,01 0,69	0,55
A\$ 145,967 A\$ 2.996,348 A\$ 1.973,844 A\$ 280,708		1 7 7 7		2016 J=0,01	2017 J=0,015	18.10.18		A117FA A0BLDP A2ABRH A0ND5K	AU000000ABX3 AU000000AUZ8 AU000000AVL6 AU000000AVG6	Australian Bauxite Ltd., (Glob.) Australian Mines Ltd., (Glob.) Australian Vanadium Ltd., (Glob.) Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	0,04 G 0,01 G 0,01 G 0,29 G	0,043G 0,014G 0,012G 0,292G	0,05 0,03 0,02 0,32	0,04 0,01 0,01 0,28
US\$ 219,009 A\$ 1.057,928 A\$ 1.864,44 US\$ 442,427	1 1	1 7 7 1	2015 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2016				869964 A2ABBW A0Q40S 853836	US0527691069 AU000000AEV1 AU000000AVH4 US0543031027	Autodesk Inc. Avenira Ltd., (Glob.) Avita Medical Ltd., (Glob.) Avon Products Inc.	1 1 1 1	136,13 G G 0,17 G 2,65 G	139,55G 0,002G 0,179G 2,58G	145,41 0,01 0,18 2,88	108,02 0,04 0,04 1,28
A\$ 2.283,198 Euro 2.424,917		7 1	2017 J=1,26	2018 J=1,34	02.05.19			A0MXC7 855705	AU000000AVZ6 FR0000120628	AVZ Minerals Ltd., (Glob.) AXA S.A.	1 1	0,03 G 22,28	0,024G 22,545G-2,64-2,715-2,765	0,04 23	0,02 18,52
H\$ 501,401	1	1						A0LE8Z	AU000000AVQ5	Axiom Mining Ltd. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,03 G	0,029G	0,05	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 0,06 G	0,016G 0,06G	0,02 0,1	0,01 0,06
sfrs 6,798	1	1	2017 J=2,75	2018 J=2,75	12.04.19			914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	1	108 G	107,2G	108,4	93,5
US\$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	147,55	147,86-9,49	156,3	138
US\$ 514,871	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	23,97 G	24,42G	24,77	17,96
kann.\$ 231,904 sfrs 48,8	1 1	1 1	2017 J=5,6	2018 J=6	02.05.19			A0RENB 853020	CA0585861085 CH0012410517	Ballard Power Systems Inc. Bâoise Holding AG	1 1	2,71 145,1 G	2,7 146,8G	3,3 146,8	2,2 119,2
Euro 6.667,887		1	2017 I=0,09 S=0,15	2018 I=0,1 S=0,16	08.04.19			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	5,05 G	5,15G	5,43	4,61
Euro 16.236,573	1 zu je Euro 0,5	1	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2018 I=0,065 I=0,065	30.01.19			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,14 G	4,1095G	4,45	3,93
DKK 43,197		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	7,86 G	7,925G	14,38	7,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 9.638,947	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	24,35 G	24,63G	26,22	21,12
H\$ 10.572,78	1	1	2017 I=0,64 S=0,758	2018 I=0,545	17.09.18			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,65 G	3,86G	3,86	3,09
A\$ 1.041,587 £ 17.136,049		7 1	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,025 S=0,04	28.02.19			A0EAC6 850403	AU000000BMN9 GB0031348658	Bannerman Resources Ltd., (Glob.) Barclays PLC, (Glob.)	1 1	0,02 G 1,76 G	0,023G 1,7722G	0,03 1,94	0,02 1,64
US\$ 1.751,982	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	12,44	12,16-2,18-2,1	12,85	10,29
sfrs 5,489	1	9	2016 J=12,73	2017 J=24	07.01.19			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.619 G	1606G	1.619	1.346
A\$ 2.788,566		7						A0H1G0	AU000000BSM8	Bass Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
A\$ 1.600,512	1	7						A1W0TV	NZBRLE0001S4	Bathurst Resources Ltd.	1	0,08 G	0,079G	0,09	0,07
A\$ 214,422		7						A0M6J3	AU000000BAU9	Bauxite Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,025G	0,04	0,02
US\$ 512,538	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	70,85 G	72,26G	72,26	56,61
sfrs 55,4	1	1	2017 J=3,3	2018 J=3,05	25.03.19			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	61,1	61,8G	64,3	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	1,29 G	1,31G	1,34	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	15,25 G	15,02G	15,25	9,57
Euro 34,067	1	1		2017 J=0,73	02.05.18			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	37,85 G	38,9G	41	35,7
A\$ 257,029		7						722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,072G	0,09	0,05
A\$ 258,334		7						911733	AU000000BKYO	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,227G	0,33	0,09
US\$ 0,725	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1265.538	G	265332G	271.556	249.405
US\$ 1.371,698	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-"	1	178,05 G	179,1	183,4	168,88
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	24,23 G	24,57G	24,57	20,27
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7		2017 I=0,55	07.03.19			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	21,32 G	21,53G	21,53	17,72
kann.\$ 105,504	1	10						A2JSKG	CA08906Q1000	Big Blockchain Intelligence Group Inc.	1	0,04 G	0,041G	0,06	0,04
US\$ 196,709	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	206,42 G	213,74G	298,12	192,6
A\$ 544,686		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,086G	0,13	0,04
A\$ 264,51		7						A1JQXE	AU000000BGS0	Birimian Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,093G	0,12	0,08
kann.\$ 547,357	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	7,85 G	8,95G	8,95	5,8
A\$ 1.376,734		7						A0KFUC	AU000000BLK7	Blackham Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	0,03	0,01
US\$ 158,032	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	380 G	379,7G	394,2	331,96
kann.\$ 103,663	1	1						A2JFZM	CA09357P1045	BlissCo Cannabis Corp.	1	0,33	0,293G	0,33	0,18
kann.\$ 66,548	1	9						A2H66R	CA09367W1077	Block One Capital Inc.	1	0,1	0,092G	0,16	0,06

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
A\$ 533,234		7	2016 I=0,04 S=0,05	2017 I=0,06 S=0,08 I=0,06	01.03.19			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	8,74 G	8,94G	8,94	6,56
Euro 1.249,799		1	2017 J=3,02 J=0,007702	2018 J=3,02	29.05.19			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	42,16 G	42,925G	45,47	38,44
A\$ 26.296,215 US\$ 564,482	1 zu je US\$ 5	1 1	2018 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	2019 Q=2,055	07.02.19			A0MMA7 850471	AU000000BLY8 US0970231058	Boart Longyear Group, (Glob.) Boeing Co.	1 1	G 333,56	0,002G 341,05G	389,64	272,12
kann.\$2.125,79	1	2		2014 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,7	1,73G	1,93	1,25
US\$ 45,013 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	US098571L1089 AU000000BLD2	Booking Holdings Inc. Boral Ltd., (Glob.)	1 1	1.540,01 G 2,85 G	1560,01G 2,88G	1.711,44 3,24	1.412,55 2,8
Kina 401,063 A\$ 953,401 Euro 371,508	1 zu je Kina 1	1 7 1	2016 J=1,6	2017 J=1,7	02.05.18			852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,09G	0,11	0,08
US\$ 20.347,08	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	14.02.19			541595 858821	AU000000BUY9 FR0000120503	Bounty Oil & Gas N.L., (Glob.) Bouygues S.A.	1 1	G 31,38 G	0,001G 31,84G	33,31	29,55
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			850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,47 G	6,5G-6,548	6,55	5,59
US\$ 1.632,676	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	25.02.19			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	10,07 G	10,17G	10,24	6,19
US\$ 1.632,676	1	1	2017 I=0,066 I=0,099 S=0,099 S=0,066	2018 I=0,111 I=0,074	25.02.19			850501	US11012221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	42,44 G	42,27G	47,74	40,16
£ 2.293,771	1	1	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	2019 Q=0,41	04.04.19			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	36,95 G	37,18G-7,11-6,965	37,23	27,51
US\$ 410,752	1	1	2018 I=0,488 I=0,488 I=0,488 S=0,5075	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	24.12.19			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	267,01 G	269,44	269,44	202,26
£ 9.922,813	1	4	2017 Q=1,75 Q=1,75 Q=2,65	2018 Q=2,65	20.03.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,62 G	2,6125G	2,7	2,5
A\$ 1.100,984 A\$ 179,293 US\$ 141,118	1	7 1 1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5	17.05.19			A2ACV5 A0YGXR 762269	AU000000BUD3 AU000000BNR8 BMG169621056	Buddy Platform Ltd., (Glob.) Bulletin Resources Ltd., (Glob.) Bunge Ltd.	1 1 1	0,04 G 0,01 G 46,12 G	0,037G 0,007G 46,89G	0,05 0,01 49,01	0,03 0,01 44,37

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
£ 411,439	1	4	2017 I=0,11 S=0,303	2018 I=0,11	20.12.18			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	22,33 G	22,69G	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	0,14 G	0,147G	0,15	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	5,38	5,49G-5,46-5,5	6	4,84
US\$ 136,854	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	76,21 G	76,98G	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	0,46 G	0,472G	0,47	0,42
£ 10,697	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	4,64 G	4,7G	5,24	4,14
A\$ 260,811		1	2017 I=0,6 S=0,61	2018 I=0,57 S=0,61	01.03.19			881306	AU000000CTX1	Caltex Australia Ltd., (Glob.)	1	16,48 G	16,46G	18,06	15,28
US\$ 301,118	1	8	2017 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,35 Q=0,35	10.04.19			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	34	33,59G	34,13	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	25,41 G	25,53G-6	26,07	23,24
A\$ 1.013,402	1	7	2016 J=1,55 J=0,00138	2017 J=1,7	04.06.18			A0HHDQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	0,01
Euro 167,294		1						869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	107,15 G	108,7G	108,7	80,16
A\$ 780,444		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,036G	0,05	0,03
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	0,26G	0,28	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		(ausg)		
US\$ 526,72	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5	21.02.19			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	45,09 G	45,53G-5,6	51,79	41,79
A\$ 213,829	1 zu je US\$ 1	7	2016 J=0,7	2017 J=0,46	21.06.18			A0M1ZS	AU000000CAP7	Carpentaria Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,03	0,02
Euro 789,253		1						852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,34 G	16,655G	18,16	14,47
A\$ 243,849		7						A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd., (Glob.)	1	7,91 G	7,93G	8,12	6,55
US\$ 575,543		1						850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	117,43 G	120,4G-2,58	123,86	106
US\$ 702,164	1	1	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,86 Q=0,86	2019 Q=0,86	18.01.19		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	117,43 G	120,4G-2,58	123,86	106
A\$ 711,03	1	7						881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	77,95 G	83,8G	83,8	54,97
								A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,08 G	0,076G	0,09	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2019																
US\$	222,891	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3	14.02.19			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	35,59 G	36,26G	39,53	33,91
A\$	266,568		7						A0JDKP	AU0000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,081G	0,09	0,06
A\$	389,467		7						A1H4MJ	AU0000000CEL8	Challenger Energy Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$	611,597		7	2017 I=0,175 S=0,18	2018 I=0,175	26.02.19			A0BLBZ	AU0000000CGF5	Challenger Ltd., (Glob.)	1	5,08 G	5G	5,75	4,43
A\$	430,47		7						A111EF	AU0000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	1,24 G	1,44G	1,44	0,69
-	13.166,385		1						A1CZRM	SG2B54957198	Charisma Energy Services Ltd, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$	225,354	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	312,98	308,42G	321,47	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	110,95 G	112,97G-3	113	88,9
US\$	1.900,063	1	1	2018 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2019 Q=1,19	14.02.19			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	109,12 G	109,54G	110,31	94,28
zu je US\$ 0,75																
-	866,184		1	2016 J=0,045	2017 J=0,045	02.05.18			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,867G	0,87	0,66
CNY	4.106,663		1	2016 S=0,039	2017 S=0,055	27.06.18			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,357G	0,38	0,32
CNY	2.391,42		1	2017 J=0,1411	2018 J=0,1508	03.07.19			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,77 G	0,758G	0,91	0,66
CNY	240.417,328	1	1	2017 J=0,345155	2018 J=0,306	02.07.19			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,76 G	0,768G	0,79	0,69
H\$	2.676,062	1	7	2016 J=0,0049	2017 I=0,0049	23.08.18			A12HLR	BMG2116Y1057	China Everbright Water Ltd.	1	0,22 G	0,212G	0,24	0,18
H\$	5.075,468	1	4	2017 I=0,08 S=0,27	2018 I=0,08	10.01.19			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	3,07 G	3,09G	3,22	2,62
-	254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
US\$	1.635,292	1	1	2016 J=0,23	2017 J=0,18	23.05.18			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,71 G	0,713G	0,88	0,59
CNY	7.441,175	1	1	2016 J=0,24	2017 J=0,48944	13.06.18			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,38 G	2,41G	2,53	1,78
H\$	1.022,554	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	4,07 G	4,18G	4,81	3,68
H\$	20.475,482	1	1	2017 I=4,823 I=4,823 S=1,582	2018 I=1,826 S=1,391	27.05.19			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	9,04 G	8,89G	9,75	8,15
CNY	25.513,439	1	1	2017 I=0,1 S=0,4	2018 I=0,16 S=0,26	31.05.19			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,7 G	0,7G	0,75	0,58
H\$	3.244,177	1	1	2017 I=0,08 S=0,07	2018 I=0,09 S=0,03	28.05.19			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	3,7 G	3,66G	3,7	2,68
CNY	3.398,583	1	1	2017 J=0,91	2018 J=0,88	27.06.19			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2 G	2,04G	2,2	1,83
-	491,694		1	2016 J=0,015	2017 I=0,005 S=0,025	08.05.18			A0MWCN	SG1V17936401	China Sunsine Chemical Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,746G	0,86	0,72
H\$	694	1	7						A14XCX	BMG2159Z2094	China Yuanbang Property Holdings Ltd.	1	0,18 G	0,17G	0,18	0,1
nz\$	436,075	1	7	2017 I=0,09 I=0,015882 S=0,13 S=0,022941	2018 I=0,016765 I=0,095	18.03.19			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	3,46 G	3,49G	3,5	2,65
US\$	155,953	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	32,39 G	33,26G-3,69	37,65	28,29
US\$	380,059	1			2019 Q=0,04	08.03.19			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	141,62 G	142,66G	174,7	141,47
zu je US\$ 1																

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
A\$ 324,254		1	2017 I=0,6 S=0,75	2018 I=0,7 S=0,86	13.06.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	30,2 G	30,77G	31,43	26,45
US\$ 4.402,028	1	7	2017 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35	04.04.19			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	47,39 G	48,41	48,41	36,15
A\$ 2.159,636 US\$ 2.340,491	1	7 1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45	01.02.19			892606 A1H92V	AU000000CTO0 US1729674242	Citigold Corporation Ltd., (Glob.) Citigroup Inc.	1 1	G 55,15 G	0,004G 55,17G	0,01 57,89	44,98
US\$ 131,726	1	1	2018 Q=0,35	2019 Q=0,35	07.03.19			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	88,02 G	88,08G	95,14	87,04
H\$ 3.856,24	1	1	2017 I=0,78 S=2,07	2018 I=0,87	03.09.18			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	9,26 G	9,37G	9,37	8,13
sfrs 331,939 zu je sfrs 3,7	1	1					06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	18,57 G	18,785G	19,33	15,77
A\$ 83,498 A\$ 48,961		7 7		2017 J=0,02	21.09.18			A0HL4J A0JEGY	AU000000CSS3 AU000000CUV3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.) Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1 1	0,57 G 15,7	0,59G 15,81G	0,72 18,77	0,55 11
H\$ 44.647,457	1	1	2017 I=0,2 S=0,3	2018 I=0,3	06.09.18			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,62 G	1,68G	1,68	1,24
A\$ 724		1	2017 I=0,21 S=0,078 S=0,182	2018 I=0,21 S=0,26	26.02.19			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	5,36 G	5,41G	5,41	4,9
A\$ 57,716		7	2017 I=1,4 S=1,6	2018 I=1,55	25.03.19			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	108,52 G	109,46G	123,7	105,72
US\$ 203,306 kann.\$ 41,477 US\$ 575,099	1 1 1	1 4 1	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2	20.02.19			A0RNL2 A2JGJZ 915272	US1921085049 CA19243C1005 US1924461023	Coeur Mining Inc. Cognetivity Neurosciences Ltd. Cognizant Technology Solutions Corp.	1 1 1	3,74 G 0,3 G 63,38 G	3,62G 0,289G 64,24	5,06 0,3 65,04	3,62 0,22 53,63
US\$ 861,676	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,42 Q=0,43	17.04.19		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	59,94 G	61,08G	61,08	51,23
US\$ 4.516,518	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,21	02.04.19			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	36,09	35,5G	36,09	29,58
US\$ 30,895 A\$ 1.770,24	1	1 7	2017 I=2 S=2,31	2018 I=2 S=0	14.08.19			A0B7E5 882695	US2026081057 AU000000CBA7	Commercial Vehicle Group Inc. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	6,97 G 44,64	6,77G 45,03G	7,49 46,44	4,92 43,31
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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	31,95 G	32,465G	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	63,84 G	64,66G	68,36	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	104,55 G	105,65G	105,65	84,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
- 211,315	1	1	2017 I=0,03 S=0,03	2018 I=0,06	15.11.18			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	15,07 G	15,17G	15,39	13,07
US\$ 211,602	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	12,41 G	12,26G	13,43	9,09
US\$ 1.134,404	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	59,83 G	59,49G	62,22	54,05
A\$ 1.723,043		7						A0M8C1	AU000000COY0	Coppermoly Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
Euro 21,329		1		2016 J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	35,25 G	36,65G-6,85	36,85	28,3
US\$ 785,219	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	29,25 G	29,57G	30,77	24,49
CNY 3.751	1 zu je CNY 1	1		2014 J=0				A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,11 G	0,112G	0,12	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	0,5 G	0,496G	0,53	0,41
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1		2014 J=0				A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,36 G	0,377G	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	0,2 G	0,208G	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	0,967G	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	0,022G	0,03	0,02
US\$ 440,49	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	213,97 G	214,68G	214,68	174,63
Euro 2.866,437		1	2017 J=0,63	2018 J=0,69	24.05.19			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,67 G	10,755G	11,3	9,23
sfrs 2.556,012	1	1		2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	10,28 G	10,49G	11,01	9,49
US\$ 103,224	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	50,3	51,04G	52,05	34,96
Euro 809,539	1	1	2017 I=0,192 S=0,488	2018 I=0,196 S=0,524	14.03.19			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	27,02 G	27,96G	28,4	22,82
A\$ 614,871		7						A0B9NR	AU000000CAS1	Crusader Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 453,095		7	2017 I=1,004959 S=1,278192	2018 I=1,203175	13.03.19			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	121,65 G	123,74G	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	2,08 G	2,18G	2,18	1,68
US\$ 815,63	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	66,2 G	66,87G	66,87	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	2,28 G	2,32G	2,38	1,9
A\$ 101,835		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,77 G	0,797G	1,1	0,72
A\$ 175,64		7						A1C3JX	AU000000DAU5	Dampier Gold Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,02	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
A\$ 264,422 Euro 685,055	1	1	2016 J=1,7	2017 J=1,9	04.05.18			A14UCJ 851194	AU000000DNK9 FR0000120644	Danakali Ltd., (Glob.) Danone S.A.	1 1	0,48 G 68,45 G	0,48G 68,76G	0,49 69,41	0,42 60,7
A\$ 201,294 US\$ 318,493	1 zu je US\$ 1	7 11	2017 Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	2018 Q=0,76	28.03.19		07.05	481592 850866	AU000000DYL4 US2441991054	Deep Yellow Ltd., (Glob.) Deere & Co.	1 1	0,24 G 139,69 G	0,233G 142,17G-5,01	0,31 146,09	0,22 127
A\$ 695,996 US\$ 171,909 US\$ 222,548	1 1	7 2 1	2018 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	2019 Q=0,0875	28.03.19			A1CV94 A2N6WP A2AF0E	AU000000DLC0 US24703L2025 US24906P1093	Delecta Ltd., (Glob.) Dell Technologies Inc. Dentsply Sirona Inc.	1 1 1	G 50,54 G 43,55 G	0,003G 52,14G 43,69G-3,7	54,5 43,7	37,01 32,15
A\$ 91,94 US\$ 90,002 Euro 1,949 A\$ 1.017,197	1 1	1 10 1 7	2017 I=0,224985 I=0,012015 S=0,157692 S=0,076334 S=0,006975	2018 I=0,252102 I=0,019898	28.12.18			A2H80M A0D9T1 A2AEBQ A0NE0F	AU000000DEV5 US2521311074 BE0974290224 AU000000DXS1	Devex Resources Ltd. DexCom Inc. DEXIA S.A. DEXUS, (Glob.)	1 1 1 1	0,03 G 104,59 G 3,76 G 8,02 G	0,028G 105,72G 3,76G 7,96G	0,03 135,32 4,35 8,02	0,02 98,48 2,98 6,4
A\$ 613,182		7		2013 J=0,0025	08.07.15			812805	AU000000DGR8	DGR Global Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
£ 2.416,551	1	7	2017 I=0,249 S=0,404	2018 I=0,261	28.02.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	36,49 G	36,225G	36,63	29,95
£ 76,382 US\$ 105,764 A\$ 510,789 US\$ 229,081 sfrs 4,2	1 1 1 1 1	1 1 1 1 7		2014 J=0	27.02.19			927200 A0D9BX A115DQ A0NBNO 898080	GB0059822006 MHY2066G1044 AU000000DCC9 US25470M1099 CH0011795959	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.) Diana Shipping Inc. DigitalX Ltd., (Glob.) Dish Network Corp. dormakaba Holding AG	1 1 1 1 1	26,66 G 2,51 G 0,02 G 27,69 G 627,5 G	27,45G-8,46 2,49G 0,018G 28,09G 640G	28,46 3,09 0,03 29,45 640	19,45 2,16 0,02 21,54 521,5
US\$ 2.254,762	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	45,81 G	47,36G-7,79	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	4,78 G	4,77G	4,85	3,95
US\$ 830		1	2017 J=0,41	2018 J=0,43	25.03.19			A0M6V0	AEDFXA0M6V00	DP World PLC, (Glob.)	1	12,75 G	12,75G	14,6	12,75
A\$ 88,841 A\$ 263,531 US\$ 167,97 A\$ 154,396 US\$ 727,646	1	7 7 10 7 1	2018 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,9275 Q=0,9275	2019 Q=0,9275	14.02.19			880207 A0ML4S A2JE48 A12HPG A1J0EV	AU000000DRA1 AU000000DMG9 US26210C1045 AU000000DUB3 US26441C2044	Dragon Mining Ltd., (Glob.) Dragon Mountain Gold Ltd., (Glob.) Dropbox Inc. Dubber Corp. Ltd., (Glob.) Duke Energy Corp. [New]	1 1 1 1 1	(ausg) 0,01 G 19,13 G 0,58 G 79,47 G	(ausg) 0,01G 19,42G (ausg) 80,38	0,01 22,81 0,65 81,17	17,3 0,22 72,87
US\$ 268,271	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,19	26.03.19			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	57,08 G	56,97G	60,97	45,82

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
£ 397,208	1	10	2016 J=0,409	2017 J=0,586	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	13,04 G	13,115G	15,63	12,04
US\$ 914,88	1	1		2019 Q=0,14	28.02.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	32,6 G	33,19G	33,19	24,09
A\$ 550,942	1	7						A0JKK6	AU000000EAR9	Echo Resources Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,101G	0,14	0,08
A\$ 1.660,801		7						A0JNE0	AU000000EDE1	Eden Innovations Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,027G	0,04	0,03
Euro 43,597		1	2015 J=0	2016 J=0				A0JK0E	IT0001498234	Eems Italia S.p.A.	1		(ausg)		
A\$ 116,737		7	2016 S=0,15	2017 I=0,09 S=0,09	19.11.18			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	3,81 G	3,95G	4,39	3,46
Euro 3.010,268		1	2017 I=0,15 S=0,31	2018 I=0,15	06.12.18			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	12,14 G	12,21G	14,91	12,14
US\$ 299,596	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	90,9 G	91,15G	95,72	67,3
A\$ 1.537,331		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
US\$ 1.035,819	1	1	2018 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2019 Q=0,645	14.02.19			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	114,41 G	115,8G	117,14	95
A\$ 384,763		7						A0B6YH	AU000000EXR1	Elixir Petroleum Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,021G	0,02	0,02
A\$ 1.626,545		7						A0EQ6U	AU000000ELK1	ELK Petroleum Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	
BRL 86,508	1	1	2017 Q=0,050172 Q=0,11434	2018 Q=0,023382 Q=0,020708 Q=0,010666 Q=0,010751	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16,1 G	16,12G	19,54	15,8
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	60,05 G	61,15G	61,15	51,15
A\$ 415,192		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,042G	0,04	0,03
A\$ 131,255		7						A0M9TJ	AU000000EMU8	Emu NL, (Glob.)	1	0,04 G	0,032G	0,04	0,02
kann.\$ 131,416	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,25 G	2,25G-2,25	2,5	1,7
Euro 1.058,752		1	2017 I=0,7 S=0,682	2018 I=0,7 S=0,727	28.06.19			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	22,78 G	22,74G	22,99	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	5,7 G	5,723G	5,72	5,02
A\$ 209,683		7						A0F57R	AU000000EME2	Energy Metals Ltd.	1	0,07 G	0,067G	0,07	0,05
A\$ 517,725		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,149G	0,18	0,12
A\$ 1.795,632		7						883437	AU000000EWC5	Energy World Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,044G	0,07	0,04
Euro 2.435,285		1	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,37	10.10.18			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,3 G	13,395G	14,1	12,38
Euro 3.634,185		1	2017 I=0,4 S=0,4	2018 I=0,42 S=0,42	20.05.19	031		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	15,49 G	15,69G	15,84	13,62
A\$ 388,063		7						A0RDWT	AU000000ENT8	Enterprise Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		
kann.\$ 102,349	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,2 G	1,22G	1,22	0,82
A\$ 124,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,19G	0,19	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=1,9822 Q=0,26	16.05.19			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	19,6 G	19,66G-9,78	20,49	18,41
A\$ 897,277		7						A1J88D	AU000000EQE3	Equus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01	0,007G	0,01	
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			909943	AT00000652011	Erste Group Bank AG	1	32,47 G	32,87G	33,38	28,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 436,036		1	2016 J=1,5 J=0,0108	2017 J=1,53 J=0,00245	26.04.18			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	96,36 G	97,7G-7,5	112,75	96,36
Euro 17,65		1	2016 J=2	2017 J=2,4	28.06.18		12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	353,2 G	359,8G	388,2	294,6
kann.\$ 146,642		1	2017 I=0,21 S=0,31	2018 I=0,21	06.03.19			A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,181G	0,22	0,16
A\$ 160,99		7						A2ACRX	AU000000EVT1	Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1	8,41 G	8,48G	8,73	7,71
A\$ 1.697,07		7	2017 I=0,035 S=0,04	2018 I=0,035	21.02.19			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,27 G	2,25G	2,57	2,06
nz\$ 180,279		7	2016 I=0,025 I=0,004411 S=0,025 S=0,004411	2017 I=0,025 I=0,004411 S=0,02 S=0,003529	08.06.18			A12FJ5	NZEVOE0001S4	Evolve Education Group Ltd.	1	0,35 G	0,35G	0,35	0,35
US\$ 969,952	1	1	2018 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345	2019 Q=0,3625	19.02.19			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	44,23 G	44,62G	44,95	38,26
US\$ 134,39	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,32	06.03.19			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	105,42 G	105,39G	120,6	95,18
US\$ 171,67	1	1	2017	2018	30.11.18			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	66,72 G	67,62G	68,09	57,18
US\$ 4.234,802	1	1	2018 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2019 Q=0,82	08.02.19	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	71,68 G	71,92G	71,92	59,15
Euro 11	1	4	2016 J=0,18	2017 J=0,18	05.07.18			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	16,2 G	16,2G	16,6	11,75
US\$ 2.385,534	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,37	2018 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	30.01.19			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	147,4 G	148,46G-9,97	153,9	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	0,03G	0,04	0,03
US\$ 286,158	1	1						887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	56,45 G	57,49G	57,49	44,18
US\$ 260,575	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	157,98 G	162,01G	164,2	137,71
Euro 193,924		1	2017 J=0,71	2018 J=1,03	23.04.19			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	117,9 G	118,5G	118,5	84,7
Euro 21,724	1	1	2016 J=0,12	2017 J=0,18	20.04.18			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	11,62 G	11,8G	12,86	7,8
Euro 738,456		1	2018 J=0,65		23.04.19			A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	20,58 G	20,73G	20,9	17,57
Euro 1.549,647		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	13,22 G	13,354G	15,05	12,37
A\$ 413,679		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,103G	0,12	0,08
kann.\$ 196,626	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	5,93 G	5,84G	6,35	4,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
- 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	0,63 G	0,65G	0,71	0,61
US\$ 637,457	1	1						A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,02 G	0,022G	0,02	0,02
A\$ 253,134		7						A2AJS9	AU000000FCT8	Firstwave Cloud Technology Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,171G	0,21	0,09
US\$ 391,587		1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	77,78 G	78,61G	78,61	61,5
A\$ 87,458		7						A1J88H	AU000000FZR3	Fitzroy River Corporation Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,111G	0,11	0,1
US\$ 521,418		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	8,38 G	8,61G	9,7	6,53
A\$ 3.485,17		7						A0Q23Q	AU000000FMS9	Flinders Mines Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,026G	0,03	0,01
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,16G	0,2	0,09
US\$ 3.907,7	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	7,78 G	7,78G	7,93	6,8
A\$ 3.078,965	zu je US\$ 1	7	2017 I=0,11 S=0,12	2018 I=0,3	28.02.19			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	4,4 G	4,67G	4,67	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\$ 1.273,163		7	2017 Q=0,15	2018 Q=0				A2DY07	AU000000FPL7	Fremont Petroleum Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	4,24
A\$ 489,102		7						A0J367	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	
US\$ 169,809		4						A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	5,59 G	5,65G	6,06	
Yen 207,002		4	2017 I=5 S=6	2018 I=7 S=80	27.03.19			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	63,01 G	63,31G	63,31	51,94
A\$ 455,38	1	1	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2018 Q=0,1 Q=0,045 Q=0,08	14.03.19			A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	1,88 G	1,88G	2,23	1,63
A\$ 407,524	1	7	2016 J=0,267851	2017 J=0,240153	18.07.18			A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd., (Glob.)	1	1,17 G	1,2G	1,46	1,14
A\$ 225,679		7						A1CZ2H	AU000000GLL4	Galilee Energy Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,238G	0,43	0,23
sfrs 159,683		1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	2,72 G	2,75G	3,88	2,71
sfrs 189,461		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	75,5 G	76,5G	76,5	53,5
RUB 3.263		1						903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	4	4,06	4,39	3,88
H\$ 8.984,061	1	1	2016 J=0,12	2017 J=0,29	08.06.18			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,69 G	1,79-1,77	1,79	1,13
US\$ 288,77	zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,84 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	2019 Q=0,93 Q=1,02	11.04.19			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	148,87 G	150,84G	153,54	134,58
US\$ 8.709,638	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01	08.03.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	8,8 G	8,9-8,91-8,93-8,92-8,98-8,96	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	33 G	33,2G	35,26	28,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
nz\$ 1.016,207	1	7	2017 I=0,083 I=0,011718 S=0,086 S=0,012141	2018 I=0,0845 I=0,011929	03.04.19			A11065	NZGNEE0001S7	Genesis Energy Ltd.	1	1,89 G	1,94G	1,94	1,46
A\$ 2.644,116 US\$ 7.772,391	1	7 1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18			893882 A0YF9G	AU000000GTG7 BMG3924T1062	Genetic Technologies Ltd., (Glob.) Genting Hong Kong Ltd	1 1	G 0,12 G	0,002G 0,119G	0,01 0,17	0,11
US\$ 1.275,511	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	58 G	58,08G	61,29	53,79
A\$ 1.499,637 A\$ 1.469,334 £ 465,834	1	7 7 1	2017 Q=0,571154 Q=0,490352 Q=0,50103 Q=0,514187	2018 Q=0,651684 Q=0,503253 Q=0,495603 Q=0,483846	15.11.18			892692 A0JDDP 940610	AU000000GBG5 AU000000GLA7 US37733W1053	Gindalbie Metals Ltd., (Glob.) Gladiator Resources Ltd., (Glob.) GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1 1	0,01 G 37 G	0,012G (ausg) 36,8G	0,01 0,01 37	33
£ 4.966,388	1	1	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	21.02.19			940561	GB0009252882	-"	1	18,59 G	18,546G	18,59	16,42
US\$ 13.853,51	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,65 G	3,69G	3,69	3,02
kann.\$ 118,749 A\$ 202,653 A\$ 465,922 ZAR 375,561	1 zu je ZAR 0,5	1 7 7 1	2017 I=0,030853 S=0,042169	2018 I=0,013126 S=0,013826	14.03.19			A2PFYA 899427 A0HWWV 862484	CA37959M2031 AU000000GBP6 AU000000GBE0 US38059T1060	Global Gaming Technologies Corp. Global Petroleum Ltd., (Glob.) Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.) Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1 1 1 1	0,17 G G G 3,29 G	0,161G 0,003G 0,003G 3,3G	0,23 0,02 0,01 3,78	0,16 3,04
A\$ 877,977 kann.\$ 868,668	1	7 1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02	13.03.19			A1H4LL 890493	AU000000GOR5 CA3809564097	Gold Road Resources Ltd., (Glob.) Goldcorp Inc.	1 1	0,6 G 10,08 G	0,602G 10,15G	0,65 10,15	0,39 8,23
A\$ 101,622 A\$ 228,856		7 10	2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,08 S=0,08	28.11.18			904458 626517	AU000000GCR0 AU000000GNC9	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.) GrainCorp Ltd., (Glob.)	1 1	0,02 G 5,77 G	0,023G 5,78G	0,03 6,17	0,02 5,49
Euro 166,718	1	1	2016 J=0,6825	2017 J=0,219	28.06.18			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	21,44 G	21,8G	22,52	18,77
A\$ 1.157,339		1	2017 J=0,01	2018 J=0,01 J=0,01	14.03.19			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,158G	0,17	0,11
A\$ 965,199 A\$ 388,068 A\$ 1.132,649 A\$ 93,355 H\$ 6.537,821	1	7 7 1 7 1	2017 I=0,145 S=0,34	2018 I=0,16	08.10.18			A0MN06 A2DS8G A0JM17 851751 883168	AU000000GTE2 AU000000GSL9 AU000000GGG4 AU000000GRV0 HK0270001396	Great Western Exploration Ltd., (Glob.) Greatcell Solar Ltd., (Glob.) Greenland Minerals Ltd., (Glob.) Greenvale Energy Ltd., (Glob.) Guangdong Investment Ltd.	1 1 1 1 1	G 0,03 G G	0,001G (ausg) 0,031G 0,003G 1,68G	0,05 0,01 1,71	0,03 1,61
Euro 581,87	1	1	2017 I=0,165 I=0,175	2018 I=0,16 I=0,16	14.03.19			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	6,05 G	6,22G	8	5,68
A\$ 253,517		7						A0DKZ9	AU000000GWR8	GWR Group Ltd, (Glob.)	1	0,05 G	0,049G	0,06	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	12	2016 I=4,9 S=4,85	2017 I=4,9 S=4,85	11.11.19			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	14,82	14,802G-4,682-4,676	15,07	12,17
US\$ 872,543		1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18	05.03.19			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	25,9 G	25,99G	28,4	22,94
A\$ 557,205	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,035656	2016 I=0,039519 S=0,026347	12.10.17			A1CTCZ	AU000000HAR2	Haranga Resources Ltd., (Glob.)	1	1,62 G	(ausg)	1,9	1,44
A\$ 2.649,316		7						A2H82F	AU000000HDY2	Hardey Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
ZAR 251,289		7						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		1,66G		
A\$ 778,076	1 zu je US\$ 1	7	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			A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	(ausg)	0,11	0,08
A\$ 218,249		8						542176	AU000000HAV4	Havilah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,086G	0,11	0,08
US\$ 477,928		1						A0M2ZX	US40414L1098	HCP Inc.	1	28,1 G	27,85G	28,16	23,52
- 325,156	1 zu je Euro 1,6	1	2016 J=0,006	2017 J=0,01	17.05.18			757620	SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,269G	0,28	0,27
Euro 576,003		1	2017 I=0,54 S=0,93	2018 I=0,59 S=1,01	29.04.19			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	93,48 G	93,62G	93,62	74,56
sfrs 0,16	1	1	2017 I=1,5 S=2,6 S=0,002	2018 I=1,5	20.02.19			A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	18 G	18G	18	16,2
US\$ 151,404		1						897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	52,07 G	53,13G	70,72	50,47
Euro 105,569	1	1			12.03.19			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	592,2 G	591,2G	595,4	466,7
A\$ 241,667		7						909138	AU000000HRR6	Heron Resources Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,404G	0,41	0,32
US\$ 1.370,378	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				A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,53 G	13,75G	14,63	11,23
skr 347,175	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=0,53	2018 J=0,59	09.04.19			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	46,14 G	46,6G	46,64	38,14
A\$ 291,783		7	2017 I=24 I=24 I=25 S=27	2018 I=28 I=27 I=28 I=28 S=28	27.03.19			A2ABJO	AU000000HXG7	Hexagon Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,085G	0,09	0,07
Kina 1.092,734	1	1						906782	PG0009067821	Highlands Pacific Ltd.	1	0,06 G	0,06G	0,06	0,06
sfrs 63		1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,47 G	4,52G	4,97	4,37
A\$ 577,477	1	7			27.03.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,042G	0,04	0,04
Yen 1.811,428		4						853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23,88 G	24,46G	26,19	22,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 728,37	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	2019 Q=0,82	21.02.19			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	140,62 G	140,9G	140,9	113,67
A\$ 1.301,981		7						157021	AU0000000HZN8	Horizon Oil Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,061G	0,07	0,05
A\$ 194,652		1						A1C2P9	AU0000000HOR3	Horseshoe Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	
- 357,179		1	2014 J=0,001	2017 J=0,001	11.05.18			A0MWG4	SG1Q03920366	Hosen Group Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	0,02	0,01
US\$ 1.533,502	1	11	2017 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393	2018 Q=0,1602 Q=0,1602	12.03.19			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	16,91 G	17,21G	20,91	16,6
US\$ 162,55	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	21.02.19			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	35,6 G	36G	37,8	34,8
US\$ 20.051,264	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	21.02.19			923893	GB0005405286	-"	1	7,2 G	7,278G	7,62	7,01
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,136 J=0,15591	2017 J=0,02178	28.06.18			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,34 G	0,348G	0,39	0,33
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	2017 I=1,422959 S=0,440226	2018 S=0	28.12.18			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	26,9	26,73G	30,7	26,32
US\$ 77,724	1	1	2014 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	186,34 G	186,71G	195,8	152,28
Euro 6.520,457		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	7,89 G	7,846G	7,89	6,84
- 3.111,689		4						A113UD	SG2G87000003	ICP Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G		
sfrs 131,06	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	15,35 G	15,62G	16,23	14,09
A\$ 422,396		1	2017 I=0,06 S=0,25	2018 I=0,1 S=0,19	07.03.19			859133	AU0000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,64 G	5,95G	6	4,37
A\$ 204,609		7	2016 I=0,03 S=0,04	2017 I=0,03	23.03.18			798395	AU0000000IMF0	IMF Bentham Ltd., (Glob.)	1	1,62 G	1,56G	2,07	1,46
Euro 112,085		1						A2JN9W	AT00000A21KS2	Immofinanz AG	1	22,06 G	22G	23,18	20,62
A\$ 3.383,598	1	7						A2H81H	AU0000000IMM6	Immutep Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,02	0,01
A\$ 692,216		7						A2H9WJ	AU0000000IMS3	Impelus Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 547,795		7						A2DF4D	AU0000000IHL8	Impression Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,01	0,01
A\$ 1.605,784		10	2016 I=0,045 S=0,049	2017 I=0,045 S=0,062	22.11.18			813015	AU0000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,94 G	1,96G	2,2	1,91
A\$ 590,478		7	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,02	14.02.19			765651	AU0000000IGO4	Independence Group NL, (Glob.)	1	3,06 G	3,1G	3,11	2,2
A\$ 105,995		7						A2AMKT	AU0000000IDA0	Indiana Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,024G	0,04	0,02
A\$ 225,879		7						A2JQ3A	AU00000018806	IndiOre Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 1.447,783		1	2016 J=0,0064	2017 J=0,007	04.05.18			A0MKZK	SG1U47933908	Indofood AGRI Resources Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,131G	0,14	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44	29.04.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	25,97 G	26,2G	26,78	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	9,66 G	9,72G	9,72	8,22
Euro 3.892,082	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0	05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,75	10,732G	11,8	9,3
A\$ 2.311,047		7	2017 I=0,14 S=0,2	2018 I=0,12	12.02.19			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,76 G	4,76G	4,84	4,14
US\$ 4.497	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,315	2019 Q=0,315	06.05.19			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	47,09 G	47,59G	48,08	39,05
US\$ 889,866	1	1	2018 Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	2019 Q=1,57	07.02.19			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	124,49 G	126G-5,99	126	97,89
US\$ 400,236	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	2019 Q=0,5	20.02.19			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	40,7 G	40,91G	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	2017 J=0,08	2018 J=0,197	20.05.19	041		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,17 G	2,1725G	2,25	1,9
A\$ 13,786		1						A0J36K	AU000000IAU4	Intrepid Mines Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,2G	0,64	0,12
US\$ 259,073	1	10	2017 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	09.04.19			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	229,26 G	230,84G	230,84	165,06
US\$ 114,489	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	502 G	505,83G-12	512	393,74
A\$ 739,972		7						A1CV9J	AU000000IVR6	Investigator Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	
A\$ 197,342		7	2017 I=0,115 S=0,11	2018 I=0,12	19.02.19			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd, (Glob.)	1	4,4 G	4,41G	4,45	3,29
Euro 44,436		1	2016 J=0,85	2017 J=0,87	02.07.18			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	21,98 G	22,35G	23,94	19,41
A\$ 174,168		1	2017 I=0,16 S=0,168 S=0,112	2018 I=0,16 S=0,3	27.02.19			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd, (Glob.)	1	8,18 G	8,26G	8,26	6,49
A\$ 693,684		7						A0QZV9	AU000000IRD4	Iron Road Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,024G	0,04	0,01
- 394,689		1	2017 J=0,006	2018 J=0,007	09.07.19			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,142G	0,16	0,11
Yen 32,55		4	2017 J=107	2018 J=107	27.03.19			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	31,4 G	32,08G-2,11	32,13	27,04
A\$ 114,883		7	2017 I=0,86 S=0,46	2018 I=0,91	21.02.19			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	15,75 G	15,88G	15,88	12,46
US\$ 1.203,988	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	26,18 G	27,39	27,39	17,89
US\$ 28,53	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	15,57 G	16,01G	18,74	8,3
US\$ 2.662,772	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,84 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9	25.02.19			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	123,4 G	124,11G	124,11	110,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 3.274,242	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8	04.04.19			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	89,46 G	90,32G	94,24	84,39
A\$ 61,824		7	2017 I=0,075 S=0,08 I=0,11	2018 I=0,15	07.03.19			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	7,92 G	8,26G	8,62	4,21
US\$ 347,922	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,19	28.02.19			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	23,02 G	23,44G	24,77	22,41
A\$ 153,378		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
A\$ 246,166	1	7	2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2019 Q=0,56	04.03.19			A0CAG4	AU000000KAR6	Karoon Energy Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,654G	0,72	0,5
A\$ 62,167		7						A2H8QW	AU000000KZA9	Kazia Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,282G	0,34	0,2
US\$ 343,719		1						853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	50,36 G	51,02G	51,84	47,02
- 1.818,394		1	2017 I=0,08 S=0,14	2018 I=0,15 S=0,15	29.04.19			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,06 G	4,1G	4,1	3,72
- 560,032		1	2016 J=0,045	2017 J=0,035	25.04.18			879056	SG1J45001547	Keppel Telecommunications & Transportation Ltd. (Glob.)	1	1,23 G	1,23G	1,23	1,17
Euro 126,279		1	2017 I=2 S=4	2018 I=3,5 S=7	02.05.19			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	507,2 G	518G	518	383,8
PLN 81,941		1	2016 J=0,25	2017 J=0,25	18.04.18			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	11,2 G	11,16G	11,9	10,84
A\$ 276,315	1	7	2016 J=0	2017 J=0,016	11.05.18			A0DQ1G	AU000000KGL6	KGL Resources Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,171G	0,19	0,17
A\$ 270,931		7						A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,053G	0,09	0,05
A\$ 261,639		7						A0HHHC	AU000000KIS7	King Island Scheelite Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,024G	0,04	0,02
H\$ 3.302,835		1						A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1 G	1,04G	1,2	0,67
A\$ 226,226	1	7	2017 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75 Q=0,75	14.02.19			905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,145G	0,14	0,08
A\$ 730,007		7						A0M7KJ	AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,03	0,02
US\$ 151,364		7						865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	104,44 G	106,49G	108,22	75,76
Yen 502,664		4	2017 I=15 S=15	2018 I=15 S=15	27.03.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	8,65 G	8,79G	8,79	7,73
Euro 1.183,725		1	2017 J=0,63	2018 J=0,7	12.04.19			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	23,5 G	23,63G	23,88	21,8
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2017 I=0,58 S=1,27	2018 I=0,77	03.08.18			A0JLZ7	NL00000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	97,52 G	97,28G	99	69,02
Euro 4.202,844	1	1	2017 I=0,037 S=0,073	2018 I=0,04 S=0,08	12.04.19		06.04	890963	NL00000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,77 G	2,814G	2,85	2,46
Euro 926,195	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,85	13.05.19		06.02	940602	NL00000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	36,4 G	36,43G-6,45	36,45	29,19
A\$ 230,218	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				
US\$ 1.219,435	1	3						A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	29,12	29,22G-9,44-9,27	42,74	27,88

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
- 569,736		4	2017 I=0,01 S=0,012	2018 I=0,01	29.11.18			A0NAG5	SG1W44939146	KSH Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,321G	0,33	0,3
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=5,75	2018 J=6	09.05.19			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1	119 G	121,4G	123	111
Euro 429,461	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	113,4 G	113,5G	113,7	102,95
Euro 560,342		1	2017 J=3,55	2018 J=3,85	26.04.19			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	239,7	239,6G-9,8	239,8	194,55
sfrs 606,909		1		2014 J=0				869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1	43,85 G	43,9G	44,98	35,34
Euro 131,133		1	2016 J=1,3	2017 J=1,3	07.05.18			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	22,66 G	22,86G	24,62	21,69
US\$ 152,593	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	155,86 G	158,71G	160,95	115,43
A\$ 1.296,503	1	7						872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G		
US\$ 39,666		7						A2ATEZ	BMG5376C1010	LCT Holdings Ltd.	1	0,17 G	0,171G	0,22	0,17
AS\$ 514,313		7						A14ZX5	AU000000LCK5	Leigh Creek Energy Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,203G	0,23	0,06
H\$ 12.014,792		4	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,205	2018 I=0,06	21.11.18			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,8	0,82G-0,796	30,65	0,56
Euro 578,15	1	1	2017 J=0,14	2018 J=0,14	20.05.19			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	10,23 G	10,32G	10,32	7,42
AS\$ 3.356,175		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	0,02	0,01
US\$ -		6	2017 I=0,01	2018 I=0,0125 I=0,01	22.01.19			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	20,31	21,4G	21,4	19,61
- 529,76		6						A0JKHV	SG1G55870362	Lian Beng Group Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,326G	0,33	0,29
US\$ 204,483	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	22,2 G	22G	23	17,6
US\$ 526,522	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	21,6 G	21,4G	22,4	17
kann.\$ 206,54	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,21 G	0,213G	0,27	0,17
US\$ 201,486	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	31,32 G	31,37G	31,37	26,41
US\$ 38,216	1	1						A2AHD1	US5312298889	-"	1	24,55 G	24,37G	25,65	21,16
US\$ 222,567	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	33,81 G	33,98G	36,73	31,81
Euro 551,055	1	1		2018 I=0,825 I=0,825 S=0,875	07.03.19			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	154,05 G	157,05G	157,05	134,2
A\$ 377,812	1	7						A0LEHB	AU000000LIN6	Lindian Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
CNY 297,274		1	2013 I=0 S=0	2014 J=0				A0M4WJ	CNE1000001H3	Lingbao Gold Group Co. Ltd.	1	0,15 G	0,161G	0,16	0,13
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	4,56 G	4,57G	4,79	4
A\$ 1.510,785		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,01	0,01
- 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	0,12G	0,15	0,11
A\$ 571,812	1	7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,285G	0,34	0,26
A\$ 466,306		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1	0,05 G	0,045G	0,06	0,04
kann.\$ 66,377		4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,11 G	0,121G	0,14	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
£ 71.182,602		1	2017 I=0,01 S=0,0205	2018 I=0,0107 S=0,0214	04.04.19			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,74 G	0,737G	0,77	0,56
A\$ 82,326		7		2014 I=0,0175 I=0,0175 S=0,0175 S=0,0175	09.09.15			A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,101G	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	34 G	35,14G	35,14	26,12
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1						928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	272,2 G	278,1G	278,1	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	80,72 G	79,45G	80,72	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	328,5	335,55	335,55	246
A\$ 665,682		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,3 G	1,32G	1,32	0,9
A\$ 297,292		1						A2AD6M	AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,051G	0,09	0,01
A\$ 340,383		4	2017 I=2,05 S=3,2	2018 I=2,15	12.11.18			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	81,16 G	82G	82	64,76
- 12.632,508		7						A14RV2	SG1AI2000007	Magnus Energy Group Ltd., (Glob.)	1	B	0,001B		
A\$ 741,279		7						A0X9G1	AU000000MHC9	Manhattan Corp. Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		
- 2.018,459		4	2017 I=0,03 I=0,0001	2018 I=0,0305 I=0,0002 I=0,001 I=0,0161	18.02.19			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,35 G	1,36G	1,36	1,19
A\$ 73,212		7						A0YFVL	AU000000MEY0	Marenica Energy Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,059G	0,06	0,02
£ 1.624,991	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068	15.11.18			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	3,17 G	3,246G	3,47	2,67
A\$ 653,196		7						A0M2RS	AU000000MEU8	Marmota Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
US\$ 341,13	1	1	2018 Q=0,33 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2019 Q=0,41	28.02.19			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	109,88 G	111,27G	113,07	89,57
US\$ 657,4	1	4	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	02.04.19			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	17,45 G	17,58G	18,11	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	209,41 G	210,03G-1,68-2,96	212,96	159,37
A\$ 102,321		7	2013 J=0	2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,187G	0,22	0,17
A\$ 176,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,09G	0,1	0,07
US\$ 345,151	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	11,53	11,53G	15,02	8,14

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 273,398	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	46,72 G	47,34G	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	AU000000MYX0 AT00000938204	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.) Mayr-Melnhof Karton AG	1 1	0,43 G 114,2 G	0,427G 112G	0,53 120,4	0,4 108,8
Yen 631,804		4	2017 I=15 S=20	2018 I=15 S=20	27.03.19			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	9,85 G	10G	10,32	8,9
US\$ 765,317	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	169	170,74G-0,5-0	170,74	152,63
US\$ 1.341,151	1	4	2017 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	21.03.19			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	80,2 G	81,5G	83	72,4
A\$ 207,794 A\$ 84,733 A\$ 280,7 US\$ 2.581,22	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 73,54 G	0,218G 0,014G 0,089G 74,26G	0,27 0,01 0,1 74,26	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 I=0,008651 I=0,0814	28.03.19			A14SF0	NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd., (Glob.)	1	2,48 G	2,5G	2,5	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	0,88 G 0,01 G 0,13 G	0,928G 0,006G 0,136G	0,93 0,01 0,26	0,68 0,01 0,11
A\$ 909,257		5	2017 I=0,06 S=0,07	2018 I=0,065	13.12.18			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,66 G	1,69G	1,74	1,4
A\$ 569,456 A\$ 1.187,941 A\$ 1.384,896 sfrs 622,885 A\$ 12,249	1	7 7 7 1 7	2014 J=0,013	2015 J=0,013	22.09.16			A0CBAZ A0MZ2Y A12GBB A0YJZX 768565	AU000000MEI3 AU000000MNC7 AU000000MMI6 CH0108503795 AU000000MWR6	Meteoric Resources N.L., (Glob.) Metminco Ltd., (Glob.) Metro Mining Ltd., (Glob.) Meyer Burger Technology AG MGW Wireless Ltd., (Glob.)	1 1 1 1 1	G G 0,07 G 0,57 G 2,1 G	0,005G 0,001G 0,082G 0,5835G 2,02G	0,01 0,1 0,81 2,35	0,07 0,53 1,75
£ 410,508	1	4	2017 I=0,2563 I=0,4386 S=0,4522	2018 Q=0,3635 Q=0,364 Q=0,3645 Q=0,365	28.02.19			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	23,05 G	23,22G	23,42	14,95
US\$ 236,969	1	4	2017 Q=0,3615 Q=0,362 Q=0,3625 Q=0,363	2018 Q=0,3635 Q=0,364 Q=0,3645 Q=0,365	20.02.19			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	72 G	74,05G	80,76	58,5
US\$ 1.121,047	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	35,45	36,94G-7,21	38,63	27,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 7.672,213	1	7	2016 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	15.05.19			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	104,62	105,93-5,37-5,94	105,94	86
- 1.900,542		1	2014 I=0,0025 S=0,0025	2015 I=0,0025 S=0,0025	17.05.16			A0DNN8	SG1P73919000	Midas Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
kann.\$ 83,13	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,05 G	1,04G	1,4	0,67
A\$ 799,094		7						A0NG50	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,096G	0,13	0,09
US\$ 109,053	1 zu je US\$ 1,5	1	2017 J=1,32	2018 I=1,32	07.11.18			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	50 G	50,5G	57,5	48,8
A\$ 220,29		7	2014 I=0,02	2018 I=0,13	19.02.15			256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,26 G	0,263G	0,26	0,2
A\$ 187,968		7	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,13	15.03.19			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	9,93 G	10,14G	11,14	9,05
Yen 1.490,282		4	2017 I=7 S=10	2018 I=10	26.09.18			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	4,64 G	4,75G	5,33	4,63
Yen 13.667,771		4	2017 I=9 S=10	2018 I=11 S=11	27.03.19			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,38 G	4,43G	4,65	4,24
A\$ 230,149		7						A14XKY	AU000000MMJ4	MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,137G	0,16	0,13
- 2.343,528		4						A0Q342	SG1W93940508	MMP Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
A\$ 303,682		1						A0BLDW	AU000000MOD3	MOD Resources Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,214G	0,21	0,13
US\$ 1.444,169	1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26	28.03.19			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	44,03	44,32G	44,32	34,8
US\$ 543,148	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	48,42 G	48,64G	57,2	42,13
US\$ 1.708,788	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3	30.01.19			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	37,41 G	37,68G	39,59	34,24
US\$ 163,871	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	2019 Q=0,57	14.03.19			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	123,51 G	124G	126,25	97,68
A\$ 1.128,37		7	2016 J=0,02	2017 J=0,03	22.08.18			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,608G	0,61	0,31
A\$ 386,782		7						A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,036G	0,07	0,03
A\$ 821,279		7	2015 I=0,02 S=0,03	2016 I=0,03 S=0,02	27.09.17			A0YCZZ	AU000000MYR2	Myer Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,358G	0,38	0,2
Euro 515,95	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	25 G	25,2G	28,2	22,8
US\$ 73,272	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	30,78 G	29,54G	30,78	23,39
A\$ 437,408	1	7	2016 J=0,002	2017 J=0,0023	01.06.18			A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,034G	0,04	0,03
H\$ 68.645,539		1						A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,02 G	0,017G	0,02	0,02
A\$ 2.811,315		10	2017 I=0,99 S=0,99	2018 I=0 S=0	14.11.19			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	15,8 G	15,89G	15,89	14,23
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,49 G	1,541G	1,7	0,91

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2019	
- 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		4	2017 I=0 S=60	2018 S=40	27.03.19			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	29,76 G	29,73G	30,59	26,04
A\$ 543,974		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,129G	0,15	0,12
A\$ 61,441		7		2014 J=0,08	04.12.15			A0B9HC	AU000000NMS3	Neptune Marine Services Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,112G	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	84,88	85-4,42-4,54-4,52	85,54	70,56
US\$ 246,975	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	59,83 G	61,73G	61,73	50,2
US\$ 436,599	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	316,51 G	316,69G-20,99G-0,99	333,14	225
H\$ 10.217,226	1	7	2017 I=0,14 S=0,34	2018 I=0,14	18.03.19			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,47 G	1,5G	1,5	1,09
A\$ 768,475		7	2017 I=0,075 S=0,11	2018 I=0,075	20.02.19			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	15,77G	16,27	13,13
US\$ 534,633	1 zu je US\$ 1,6	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14	06.03.19			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	31,99	31,67G-1,64	32,53	27,15
A\$ 190,66		7						A0M59C	AU000000NME3	Nex Metals Explorations Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G	0,01	
A\$ 117,091		7						A1J82J	AU000000NXM3	Nexus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,04	0,02
A\$ 37,195		1						A0MQG7	AU000000NGE5	NGE Capital Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,45G	0,49	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	3,26 G	3,3G	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	75,43	75,19G	77,31	63,12
Yen 400,879		4	2017 I=14 S=22	2018 I=30 S=30	27.03.19			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	12,4 G	12,54G	14,92	12,18
Yen 4.220,715		4	2017 I=26,5 S=26,5 S=26,5	2018 I=28,5 S=28,5	27.03.19			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	7,24 G	7,34G	7,64	6,95
Euro 5.635,968		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05	22.05.19		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,08	5,09	5,75	4,89
Yen 3.493,563		4	2017 S=11	2018 I=3 S=3	27.03.19			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,2 G	3,24G	3,65	3,19
US\$ 267,455	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,86	01.02.19			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	166 G	167,26G	167,26	127,42
nkr 2.068,998		1	2017 J=1,75	2018 J=1,25	08.05.19			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	3,64 G	3,65G-3,72-3,74	4,21	3,42
A\$ 1.534,567		7						A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,041G	0,04	0,01
A\$ 639,455		7	2017 I=0,045 S=0,05	2018 I=0,06	13.03.19			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	5,64 G	5,52G	6,22	5,03
US\$ 217,728	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	48,03 G	48,84G	49,2	35,68
A\$ 3.382,093		7						915557	AU000000NWE2	Norwest Energy N.L., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 1.511,188		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
sfrs 2.550,625		1	2017 J=2,8	2018 J=2,85	04.03.19			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	85,56	85,44G-5,68-5,56-5,84-5,7-5,48-5,4-5,44-5,44-5,6-5,6-5,6	85,84	73,26
A\$ 449,305 DKK 1.912,564		7 1	2017 I=3 S=4,85 I=3	2018 S=5,15	22.03.19			A2DHV4 A1XA8R	AU000000NHL8 DK0060534915	Novita Healthcare Ltd., (Glob.) Novo-Nordisk AS	1 1	0,01 G 46,23	0,005G 46,41G	0,01 46,48	39,41
kann.\$ 44,678 A\$ 411,8 A\$ 768,612 A\$ 379,639	1	11 7 7	2016 I=0,05 S=0,08	2017 I=0,05 S=0,06	04.10.18			A2DWZ2 A1JDLE A1C3D6 881339	CA67011V1076 AU000000NTM1 AU000000NCR6 AU000000NUF3	Novoheart Holdings Inc. NTM Gold Ltd., (Glob.) Nucoal Resources Ltd., (Glob.) Nufarm Ltd.	1 1 1 1	0,28 G 0,02 G 0,02 G 2,93 G	0,291G-0,291 0,017G 0,016G 3,02G	0,29 0,02 0,02 4,04	0,15 0,01 0,01 2,6
US\$ 606	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	158,46 G	162,14G-3,26	163,26	113,5
Euro 328,703		1	2018 Q=0,25	2019 Q=0,25	15.03.19			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	76,5 G	79,5G	85	63
US\$ 78,376 - 430,583 kann.\$ 618,006	1	1 1 1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A1H5JY A2DG57 A0MU51	US67103H1077 SG1DD2000002 AU000000OGC7	O'Reilly Automotive Inc.[New] Ocean Sky International Ltd., (Glob.) OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1 1 1	345,22 G 0,02 G 2,72 G	346,27G 0,025G 2,7G	349,2 0,03 3,2	290,68 0,02 2,6
Kina 1.117,792	1	1	2017 I=0,04 S=0,055	2018 I=0,02 S=0,085	05.03.19			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	4,93 G	4,96G	5,23	4,2
A\$ 2.576,988 A\$ 354,855 - 3.271,019		7 7 4	2016 S=0,04	2017 I=0,035 S=0,04	02.05.19			813017 A0MQCG A0DQP4	AU000000OEX8 AU000000OKU1 SG1Q75923504	Oilex Ltd., (Glob.) Oklo Resources Ltd., (Glob.) Olam International Ltd., (Glob.)	1 1 1	G 0,12 G 1,27 G	0,001G 0,118G 1,28G	0,16 1,35	0,11 1,04
Euro 327,273 - 84,498	1, 10, 100 1.000	1 10	2016 J=1,2 2016 J=0,005	2017 J=1,5 2017 I=0,1	29.05.18 02.10.18	06.03		874341 A1JFP7	AT0000743059 SG2C90967473	OMV AG OneApex Ltd., (Glob.)	1 1	48,25 G 0,09 G	48,5G 0,085G	48,64 0,09	38,4 0,08
US\$ 3.417,654	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 Q=0,24	10.04.19			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	46,96 G	47,58G-8,5	48,5	38,71
Euro 2.660,057		1	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,3 S=0,4	04.06.19			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,46	14,475G-4,56-4,55	14,56	13,12
A\$ 77,453 A\$ 379,941		7 10	2016 I=0,235 S=0,28	2017 I=0,2 S=0,315	12.11.18			880033 854422	AU000000OEC2 AU000000ORI1	Orbital Corp. Ltd., (Glob.) Orica Ltd., (Glob.)	1 1	0,21 G 10,92 G	0,212G 11,06G	0,25 11,32	0,2 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	4,51 G	4,49G	4,78	3,84
A\$ 478,097 A\$ 261,533		7 1						A0N9RJ A0M61S	AU000000ORM3 AU000000ORE0	Orion Metals Ltd., (Glob.) Orocobre Ltd., (Glob.)	1 1	G 2,1 G	0,004G 2,11G	0,01 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	37,22 G	37,7G	37,7	29,78
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	1,1 G	(ausg) 1,12G	0,04 1,12	0,02 0,89

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
A\$ 323,875		1	2017 I=0,06 S=0,14	2018 I=0,08 S=0,15	11.03.19			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	6,6 G	6,62G	6,67	5,13
US\$ 346,718	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	60,77 G	61,2G	61,52	49,29
US\$ 4.659,773	1	1	2014 S=0,05	2018 I=0,025	09.08.18			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,18 G	0,185G	0,19	0,15
A\$ 1.752,084		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,086G	0,12	0,08
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\$ 507,686		7		2014 J=0,01	24.03.15			A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,25G	0,31	0,21
A\$ 860,755		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,147G	0,16	0,11
- 605,002	1	1	2017 I=0,0262 I=0,0249 I=0,0265 S=0,0289 S=0,0049	2018 I=0,0264 I=0,0053 I=0,0263 I=0,0056 I=0,0274 I=0,0049 S=0,027 I=0,0058	04.02.19			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	1,89 G	1,89G	1,89	1,65
Euro 30,175		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	3,17 G	3,165G	3,39	3,17
US\$ 359,091	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	69,89 G	70,88G	70,88	55,85
US\$ 1.173,209	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	93,15	93,57G-3,79-3,79-3,56	93,79	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	3,27 G	3,31G	3,31	2,45
A\$ 220,103		7						A0MNMW5	AU000000PEX5	Peel Mining Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,277G	0,31	0,25
A\$ 244,967		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,168G	0,17	0,08
A\$ 818,674		7						A0D8ZZ	AU000000PNN7	Pepinnini Lithium Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G	0,01	
A\$ 987,582		7						A2ABFD	AU000000PIL1	Peppermint Innovation Ltd., (Glob.)	1	G	0,005G	0,01	
US\$ 1.404,686	1	1	2018 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275	2019 Q=0,9275	28.02.19			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	108,36 G	109,3G	109,3	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	160,3 G	160,05G	160,3	136,8
A\$ 1.038,143		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,29G	0,32	0,22
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	5,02 G	4,97G	5,38	4,91
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0,06926 S=0,06074	2018 I=0,0888	13.09.18			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,57 G	0,575G	0,59	0,51
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2017 J=0,53	2018 J=0,78	02.05.19			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	21,43 G	21,79G	23,21	17,93

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
US\$ 5.551,805	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	37,75 G	37,92G	38,23	34,05
A\$ 252,616		7						A0DNJ3	AU000000PAA1	Pharmaust Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,016G	0,02	0,01
A\$ 394,291		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,144G	0,15	0,14
US\$ 454,913	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	84,32 G	84,19G	86,81	73,19
A\$ 1.577,457		7						A0BL6Z	AU000000POH7	Phosphagenics Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 2.442,857		7						A0D8ZY	AU000000PYC7	Phylogica Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	
A\$ 1.822,177		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,458G	0,5	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	18,47 G	18,37G	21,79	16,34
A\$ 1.522,055		7						A0M8VT	AU000000PNX6	PNX Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 2.642,702		7						A0MXJ7	AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,017G	0,03	0,02
Euro 469,2	1	1	2017 I=0,06 S=0,17	2018 I=0,07 S=0	18.04.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,23 G	2,277G	2,51	1,9
H\$ 2.134,262	1	1	2017 I=8,27 S=2,03 I=0,77	2018 S=2,03	20.05.19			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,07 G	6,09G	6,1	5,73
A\$ 212,275		1						A0J226	AU000000PDZ2	Prairie Mining Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,22G	0,25	0,16
A\$ 567,501		7						937103	AU000000PBT9	Prana Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,017G	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	0,2 G	0,2G	0,23	0,16
US\$ 26,983	1	1	2017 I=0,5 S=1	2018 I=0,5	05.12.18			A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	93,2 G	93,65G	114,05	88,1
Euro 338,025		1						A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	25,45 G	25,59G	25,59	21,95
£ 2.593,176	1	1	2017 I=0,145 S=0,325	2018 I=0,1567 S=0,3368	28.03.19			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	17,9 G	18,1G	19,11	15
A\$ 1.616,275		7	2017 I=0,07 S=0,1	2018 I=0,12	04.03.19			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,56 G	3,61G	3,87	3,35
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	7,72 G	7,79G	7,8	5,97
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	35,87 G	36,32G	36,32	29,06
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,16	2018 J=0,16	03.06.19			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,24 G	0,242G	0,24	0,21
A\$ 325,985		7	2017 I=0,01 S=0,012	2018 I=0,01	21.03.19			A14UFV	AU000000QMS6	QMS Media Ltd, (Glob.)	1	0,43 G	0,425G	0,51	0,41
US\$ 1.210,306	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	50,49 G	50,63G	51,37	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
Euro 328,94	1	1		2017 J=0,62	28.06.18			A0D9SU	AT00000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	20,09 G	19,965G	24,13	18,55
US\$ 108,501	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	9,02 G	9,27G	9,44	6,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
A\$ 202,081	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	7	2017 I=0,575 S=0,865	2018 I=0,6	06.03.19			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	40,46 G	40,55G	41,06	35,15
Euro 183,304		1	2017 J=2,07	2018 J=0,69 S=2,27	28.03.19			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	42,77 G	43,76G	47,62	36,88
US\$ 282,239		1	2018 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675	2019 Q=0,9425	09.04.19			785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	160,57 G	162,17G	164,77	131,62
A\$ 265,642	1 zu je US\$ 1	7	2016 S=0,06	2017 I=0,025	14.03.18			A0DPB7	AU000000RCR7	RCR Tomlinson Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 303,792		10	2017	2018	29.03.19			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	65,28 G	65,7G	65,76	54,19
£ 707,642	1	1	2017 I=0,666 S=0,977	2018 I=0,705 S=1,002	18.04.19			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	73,92 G	73,71G	74,7	64,26
A\$ 1.243,167	1	7	2017 I=0,08 S=0,08	2018 I=0,08	12.03.19			A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,076G	0,08	0,04
US\$ 176,76		3						923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	162	162G	162	149,52
US\$ 107,366		1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	358,44 G	364,11G	385,04	322,41
A\$ 507,824		7						A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	3,27 G	3,17G	3,59	2,84
A\$ 790,095	1	7	2017 I=0,035 S=0,03	2018 I=0,04	07.03.19			A2AHE7	AU000000RWC7	Reliance Worldwide Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,66 G	2,68G	3,05	2,6
£ 1.959,029		1	2017 I=0,117 S=0,277	2018 I=0,124 S=0,297	02.05.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,65 G	18,795G	20,68	17,52
- 6.180,8		5	2016 J=3,15	2017 J=3,55	21.06.18			886653	SG1C67001091	Renaissance United Ltd., (Glob.)	1	G	(ausg)		
A\$ 1.150,924	1	7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	
Euro 295,722		1						893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	58,15 G	58,96G	62,32	52,26
£ 72,789	1	7	2017 I=0,14 S=0,46	2018 I=0,14	07.03.19			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	43,24 G	43,22G	80	43,06
Euro 1.558,878	1 zu je Euro 1	1	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15,15 G	15,26G	15,46	14,04
US\$ 122,686	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	16,7 G	16,83G	22,6	16,7
A\$ 758,095		7						794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,737G	0,77	0,64
US\$ 415,068	1	1						A1H39G	AU000000RVA3	REVA Medical Inc.	1		(ausg)	0,12	0,07
A\$ 287,234		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,036G	0,04	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
A\$ 371,216		1	2017 I=1,3772 S=2,2853	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	07.03.19			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	61,42 G	62,6G	62,6	46,42
£ 1.274,073	1	1	2017 I=0,8313 S=1,2943	2018 I=0,9682 S=1,3596 I=1,8355	07.03.19			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	52,08 G	52,46G	52,46	40,81
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2017 J=8,3	2018 J=8,7	07.03.19	018		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	240,6 G	239,8G-40,2-3,4	244,4	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	153,99 G	155,33G	159,48	127,74
£ 1.904,497	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	10,45 G	10,47G	11,47	8,72
Euro 6,8	1	1	2016 J=1,2	2017 J=1	24.05.18			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	39,4	38,8G	44	32,7
US\$ 370,589	1	1	2018 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2019 Q=0,255	15.03.19			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	81,52 G	83,09G	84,26	70,84
A\$ 1.258,781		7						A0B9S5	AU000000RXL6	Rox Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	
Euro 4.408,13	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0	16.05.19			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	27,94	28,01G-8,09-8,24-8,28- 8,27-8,265	28,49	25,37
Euro 3.745,487	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0	16.05.19			A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	28,15 G	28,685G	28,8	25,7
A\$ 216,369		7						A0Q13U	AU000000RUL2	RPMGlobal Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,341G	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	48,22 G	49,12G	52,6	45,2
Euro 66,089		1		2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	22,24 G	22,36G	22,38	15,54
A\$ 406,974		7						874777	AU000000SBR7	Sabre Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	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	10,2 G	10,13G	11,48	9,65
Euro 409,117		1	2016 I=0,69 S=0,83	2017 S=1,6	29.05.18			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	118,8 G	122,4G	122,4	101,15
A\$ 206,271		7						A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,36G	0,36	0,25
- 2.377,15		1						A0NEGV	SG1W64939547	Samko Timber Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,013G	0,02	
- 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	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	871 G	881,05G	922,59	735
- 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	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	699,5 G	706,53G	741,49	597,84
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	4,3 G	4,47G	5,1	3,76

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 79
---------------------	---

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 12,075 ZAR 2.271,76		1 1						A2AR94 A1KBRZ	NL0012044747 ZAE000173951	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.) Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater), (Glob.)	1 1	36,7 G 0,9 G	36,65G 0,954G	39,9 1,05	34,3 0,58
ZAR 213,374	1	1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1JR6A	US8257242060	“- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	3,58 G	3,7G	4,17	2,36
A\$ 1.059,441		1	I=0,028658 S=0,234979	I=0,248412 S=0,172363	05.04.17			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,328G	0,38	0,31
A\$ 1.854,263 - 2.606,589		7 1	2016 I=0,025 S=0,025	2017 I=0,015 S=0,02	03.04.19			A0YF3X A140KC	AU000000SIH3 SG1BI7000000	Sihayo Gold Ltd., (Glob.) SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1 1	G 0,2 G	0,006G 0,201G	0,01 0,23	0,16
A\$ 170,467 A\$ 507,962 A\$ 641,004 A\$ 202,725		7 7 7 7						615018 A0M5WY A0LEFD A0F63Y	AU000000SLX4 AU000000SLR6 AU000000SVL8 AU000000SGM7	Silex Systems Ltd., (Glob.) Silver Lake Resources Ltd., (Glob.) Silver Mines Ltd., (Glob.) Sims Metal Management Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	0,18 G 0,5 G 0,03 G 6,71 G	0,164G 0,511G 0,029G 6,98G	0,19 0,53 0,05 7,34	0,07 0,32 0,03 5,68
- 222		4	2016 J=0,002	2017 J=0,003	12.03.19			A0MRHA	SG1V04936067	Sin Ghee Huat Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,127G	0,13	0,12
- 1.199,851		4	2017 I=0,1 S=0,3	2018 I=0,08	29.10.18			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	6,29 G	6,34G	6,57	5,92
- 437,02		4	2016 J=0,01	2017 J=0,01	21.11.18			589988	SG1J24887775	Singapore Shipping Corporation Limited, (Glob.)	1	0,18 G	0,181G	0,18	0,17
- 16.329,158		4	2017 S=0,107	2018 I=0,068 I=0,068	28.08.18			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,97 G	1,99G	2,02	1,82
- 4.306,136		4	2016 J=0,003	2017 J=0,003	18.12.18			A1XFZY	SG2G73000009	SingHaiyi Group Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,051G	0,05	0,04
- 979,411		1	2015 S=0,018	2016 S=0,018	07.08.18			A1W56L	SG2G19997136	Sino Grandness Food Industry Group Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,027G	0,09	0,02
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0	19.05.16			A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
CNY 3.495 - 640	1 zu je CNY 1	1 1	2017 J=0,3	2018 J=0,25	24.06.19			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,42 G	0,422G	0,47	0,37
A\$ 1.585,296 US\$ 4.345,777	1	1	2016 J=0,005	2017 J=0,005	03.05.18			A0MU6K	SG1V73937608	Sinostar Pec Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,122G	0,13	0,1
		7	2018 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,0121	2019 Q=0,0121	08.02.19			899857 A1W8XE	AU000000SRI2 US82968B1035	Sipa Resources Ltd., (Glob.) Sirius XM Holdings Inc.	1 1	G 5,06 G	0,002G 5,07G	5,53	4,9
nz\$ 389,14	1	7	2017	2018	07.03.19			A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	0,7 G	0,75G	1,05	0,68
US\$ 174,065	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	72,28	72,97G	75,19	52,98
Euro 3.469,039		1	2017 I=0,0862 S=0,1293	2018 I=0,0905 S=0,1358	24.06.19	030		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,61 G	4,572G	4,61	3,8
US\$ 1.044,828 Euro 807,918	1	1 1	2016 J=2,2 J=0,01561	2017 J=2,2 J=0,017356	30.05.18			A2DLMS 873403	US83304A1060 FR0000130809	Snap Inc. Société Générale S.A.	1 1	9,63 G 25,82	9,79G 25,895G	10,05 30,03	4,75 23,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
Yen 1.100,66		4	2017 I=22 S=22	2018 I=22 S=22	27.03.19			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	86,7 G	87,87	88,9	57,07
A\$ 62,804		7						A0B7QA	AU000000SOM1	Somnomed Ltd., (Glob.)	1	1,06 G	1,13G	1,18	0,96
A\$ 473,835		7	2017 I=0,064 I=0,256 S=0,343 S=0,147	2018 I=0,066 I=0,264	08.03.19			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	15,24 G	15,35G	15,35	12,95
US\$ 100,843	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	8,93 G	9,01G	11,78	8,32
Yen 1.270,855		4	2017 I=12,5 I=0 S=15	2018 I=15 S=20	27.03.19			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	38	37,82G	43,84	37,13
- 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	0,1 G	0,101G	0,1	0,08
A\$ 165,515		7						A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		
A\$ 5.046,521		7	2017 I=0,043 I=0,062	2018 I=0,068	07.03.19			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	2,32 G	2,35G	2,46	1,98
nz\$ 1.836,192	1	7	2017 I=0,125 I=0,016544 S=0,125 S=0,016544	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,016544	14.03.19			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,25 G	2,28G	2,43	2,12
Euro 180,856		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., (Glob.)	1	121 G	124G	132,92	96,13
US\$ 4.078,317	1	10						A1W1XE	US85207U1051	Sprint Corp.	1	4,99 G	5,01G	5,68	4,97
A\$ 525,989		7	2017 I=0,04 S=0,08	2018 I=0,04	05.03.19			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	2,08 G	2,07G	3,22	2,05
A\$ 298,116		7						A1CZK7	AU000000SGQ8	St. George Mining Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,092G	0,1	0,07
Euro 24,7		10	2016 J=0,8	2017 J=1	14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	41,3 G	42,74G	62,2	41,3
US\$ 1.243,6	1	10	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,36	06.02.19			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	65,85 G	66,37G-6,39	66,39	54,34
A\$ 371,694		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,594G	0,71	0,59
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,12	0,1172G-0,1176	0,14	0,1
US\$ 90,595	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	47,06 G	47,48G	47,48	31,63
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2017 I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06	2018 I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06	18.03.19			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	12,8 G	13,2G	15,15	10,77
US\$ 64,134	1 zu je US\$ 1	12	2016 I=0,25 S=0,25	2017 I=0,25 S=0,25	24.04.19			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	10,98 G	11,05G	11,7	10,08
A\$ 811,646		7						A1JQ85	AU000000SHK9	Stone Resources Australia Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
Euro 110	1	1	2016 J=0,95	2017 J=1,3	22.06.18			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	29,1 G	28,7G	31,25	25,3
- 53,976	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	20,8 G	21,06G	24,93	15,5
A\$ 900		7						A0Q626	AU000000SER1	Strategic Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 1.364,087		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,034G	0,05	0,03
A\$ 115,412		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,49 G	0,492G	0,65	0,47
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	10,5 G	10,6G	10,9	8,1
A\$ 2.581,959		7						A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	8,5 G	8,51G	8,51	7,39
A\$ 1.214,877 - 2.680,537		7 1	2017 I=0,02307 I=0,02191 I=0,02181 S=0,02228 S=0,00376	2018 I=0,02189 I=0,00244 I=0,01859 I=0,0033 I=0,00375 I=0,02099 I=0,01773 I=0,00326 I=0,00375 I=0,018 I=0,00317 I=0,00374 S=0,02124 S=0,00466	30.01.19			A2DYSE A0DN04	AU000000STM0 SG1Q52922370	Sunstone Metals Ltd., (Glob.) Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1 1	1,26 G	1,27G	1,27	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	3,29 G	3,27G	3,63	3,18
sfrs 34,223		1	2018 J=14		02.05.19			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	387,5 G	391,9G	391,9	335,1
sfrs 338,619	1	1	2016 J=4,85	2017 J=5	24.04.18			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	86,58 G	87,22G-8,02-7,92	88,2	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	433,5 G	435,3G	435,3	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	4,61 G	4,54G	4,61	3,98
US\$ 639,217	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	20,18 G	20,3G	20,49	16,16
A\$ 635,492		7						A0M63Q	AU000000SMD4	Syndicated Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 344,299		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,63G	1,26	0,6
US\$ 850,221	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	60,36 G	60,28G	64,6	54,3
Yen 1.565,005		4	2017 I=90 S=90	2018 I=90 S=90	27.03.19			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	36,03 G	36,33G	37,42	29,2
A\$ 185,7		7						A0CBC3	AU000000TLM5	Talisman Mining Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,034G	0,13	0,03
A\$ 1.175,097		7						898000	AU000000TAM8	Tanami Gold NL, (Glob.)	1	0,02 G	0,022G	0,03	0,02
A\$ 425,968		7						905221	AU000000TAP1	Tap Oil Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,053G	0,05	0,05
US\$ 516,333	1	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,64 Q=0,64	14.05.19			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	71,45 G	71,51G	71,51	56,28
A\$ 527,682		7						529971	AU000000TAS5	Tasman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,019G	0,04	0,02
A\$ 217,587		7						A2AD8F	AU000000TDL4	TBG Diagnostics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,016G	0,03	0,01
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	3,46 G	3,43G	3,7	2,86
Euro 15.203,122		1	2017 J=0	2018 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,54 G	0,5525G	0,56	0,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
skr 3.072,396	1	1	2016 J=0,111228	2017 J=0,119327	02.04.18			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. "-", (Glob.)	1	8,15 G	8,15G	8,55	7,3
skr 3.072,396		1	2017 J=1	2018 J=1	28.03.19			850001	SE0000108656		1	8,2 G	8,216G	8,66	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	7,38	7,387G-7,475-7,464	7,86	7,25
Euro 664,5	1	1	2014 J=0,05	2016 J=0,2	16.06.17			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,55 G	6,45G	6,9	6,03
A\$ 11.893,298		7	2017 I=0,075 I=0,035 S=0,11	2018 I=0,08	27.02.19			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,07 G	2,07G	2,07	1,68
H\$ 9.520,378	1	1	2016 J=0,61	2017 I=0,88	18.05.18			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	41	41,44G	41,51	34
A\$ 406,219		7						A144CW	AU000000TER9	Terracom Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,397G	0,41	0,35
A\$ 1.869,601		2						A0ERPC	AU000000TZN3	Terramin Australia Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,048G	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	2,66 G	2,715G	2,74	2,08
US\$ 172,721	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			A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1 1	247,49 G 13,87 G	249,09G-50,98-1,99 14,04G	304,11 17,57	227,67 13,55
US\$ 938,485	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	93,41 G	94,91G	98,82	78,69
nz\$ 734,897	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	8,53 G	8,6G	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	0,4G	0,42	0,35
US\$ 331,963	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,5	27.02.19			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	83,34 G	83,75G	83,75	70,24
US\$ 4.275,161	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	41,59 G	41,97-1,7	44,36	39,21
US\$ 366,763	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	169,61 G	170,22G	178,73	144,16
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	3,12 G	3,17G	3,58	1,55
US\$ 147,906	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	101,58 G	102,23G	102,23	90,74
US\$ 1.129,528	1	1	2018 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,36	13.03.19			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	169 G	171,69G	171,69	146,59
H\$ 15.386,411	1	1	2017 I=0,12 S=0,23	2018 I=0,12 S=0,23	30.05.19			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	2,09 G	2,13G	2,13	1,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 2.501,58	1	7	2017 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,7172	2018 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172	17.01.19			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	92,28 G	93,35G-3,2	93,35	79
£ 12.048,694	1 zu je £ 1	1		2018 I=0,02 S=0,035	21.03.19			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,89 G	2,869G	3,14	2,35
US\$ 1.034,564	1 zu je US\$ 5	1	2017 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	15.02.19			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	45,64 G	45,99G	46,59	38,19
sfrs 30,84	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2016 J=6,75	2017 J=7,5	28.05.18	043		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	248,1 G	253,5G	272,6	238,3
US\$ 263,391	1	1	2018 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77	08.03.19			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	120,97 G	121,13G	121,13	100,41
US\$ 1.490,777	1	1	2017	2018	07.12.18			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	99,02	98,58G	102,05	92,6
US\$ 1.210,981	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,38	07.03.19			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	25,35 G	25,39G	25,39	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	0,006G	0,01	
US\$ 76,498	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	58,31 G	58,11G	88,99	56,9
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	0,05 G	0,051G	0,07	0,05
nkr 148,02		1	2017 J=2,35	2018 J=4,5	07.05.19			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	25,67	27,04G-6,96-6,94	27,04	19,22
Euro 235,319		1						A0ET88	NL0000387058	TomTom N.V.	1	7,27 G	7,346G	8,21	6,89
A\$ 2.161,294		7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	
Yen 586		4	2017 I=0 S=0	2018 I=0 J=20	26.12.18			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	28,02 G	28,34G	28,34	24,4
Euro 2.641,815		1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,64	19.03.19			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	49,52	49,85G	51,96	45,81
Yen 3.310,097		4	2017 I=100 S=120	2018 I=100 S=120	27.03.19			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	52,19 G	52,6G	55,08	50,4
A\$ 927,812		8	2017 I=0,02 S=0,02	2018 I=0,02	15.04.19			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	4,36 G	4,26G	4,54	3,83
US\$ 121,28	1	1	2018 Q=0,27 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2019 Q=0,31	22.02.19			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	84,15 G	86,51G	86,51	70,53
nz\$ 396,973	1	7	2016 I=0,085 I=0,015 S=0,1 S=0,017647	2017 I=0,091 I=0,016059 S=0,325 S=0,057353	06.09.18			A1JPDG	NZTMEE0003S8	Trade Me Group Ltd.	1	3,81 G	3,8G	3,83	3,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
A\$ 2.675,298	1	7	2017 I=0,025 I=0,0383 I=0,1042 I=0,1125 S=0,0419 S=0,0896 S=0,1485	2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046	28.12.18			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,19 G	8,16G	8,19	6,96
A\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	2,67G	3,01	2,28
US\$ 125,336	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	45,25 G	45,58G	52,62	44,19
A\$ 927,138		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,02	0,01
A\$ 503,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,065G	0,07	0,05
CNY 655,069	1	1	2016 J=0,35	2017 J=0,42	03.07.18			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	4,08 G	4,33G	4,33	3,34
US\$ 766,825	zu je CNY 1 1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	29,49	29,3G	30,64	24,25
sfrs 7,1	1	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1	66,1 G	66,75G	84,75	64,3
US\$ 1.600,259	zu je sfrs 0,9 1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,37	28.03.19			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	42,62 G	42,75G	46,06	39,65
sfrs 3.857,655		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	10,77	10,76G	11,9	10,47
US\$ 59,312	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	306,4 G	311,46G	311,46	211
A\$ 29,326		7						A0MQ9M	AU000000UUL6	Ultima United Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G	0,03	
Euro 246,4		1	2017 J=0,375	2018 I=0,35	24.08.18			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	39,57 G	39,88G	41,33	33,35
Euro 138,297		1		2018 I=5,4 S=5,4	03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.	1	145,15 G	145,4G-7,2	157,9	132
Euro 2.230,177		1	2017 J=0,32	2018 J=0,27	23.04.19			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	11,34	11,366G	12,21	9,59
Euro 1.714,728	1	1	2017 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585	2018 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872	14.02.19			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	51,87	52,02G-1,76	52,02	45,99
US\$ 722,878	1	1	2017 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,665 Q=0,73	2018 Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	27.02.19			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	146,7 G	149,21G	151,64	117,09
US\$ 266,728	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Continental Holdings Inc.	1	69,87 G	71,15G	79,08	68,65
- 61,155		1	2017 I=0,03 S=0,19	2018 I=0,085 S=0,135	23.04.19			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,69 G	4,64G	4,77	4,29
US\$ 696,32	1	1	2018 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2019 Q=0,96	25.02.19			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	98,24 G	99,81G	99,81	83,51
US\$ 173,345	1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05	12.02.19			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	17 G	17,09G	20,95	15,65
US\$ 862,332	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	113,13 G	114,87G	114,87	91,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
US\$ 959,539	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9	08.03.19			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	215,71 G	221,16G	239,89	208,09
£ 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	(ausg)		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	77,02 G	77,58G	77,58	60,33
BRL 5.284,475	1	1	2017 J=0,419912	2018 I=0,488512 I=1,308614 I=0,171747	03.08.18			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	11,07 G	11,47G	12,93	9,3
BRL 1.246,637	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,25 G	11,73G	13,13	9,69
Euro 457,988		1		2014 J=0,81	04.06.15			852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	2,07 G	2,074G	2,38	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	0,44 G	0,445G	0,48	0,42
A\$ 279,763		7						A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,139G	0,16	0,1
Euro 565,593		1	2017 J=0,84	2018 J=0,92	14.05.19			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,88 G	20,02G	20,15	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	42,7 G	41,96G	45,4	36,88
A\$ 1.103,762		7						A2DHRH	AU000000VRM8	Verdant Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	0,01	
US\$ 119,715	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	160,87 G	162,54G-3,26	163,26	125,47
US\$ 163,51	1	1		2019 Q=0,25	14.03.19			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	117,36 G	117,45G	117,45	91,76
US\$ 4.130	1	1	2018 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	2019 Q=0,6025	09.04.19	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	52,47 G	52,79G	53,91	46,45
US\$ 255,657	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	162,17 G	164,41G	170,99	141,32
DKK 205,696		1	2017 J=9,23	2018 J=7,44	04.04.19			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	74,52 G	75,1G-6,34	76,34	65,66
US\$ 353,64	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	24,53 G	24,92G	26,43	21,97
US\$ 227,996	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	11,05 G	10,98G	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	22,68 G	22,9G	22,96	19,79
US\$ 220,921	1	1		2017 J=0				757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	5 -T	5-T	5,5	4,9
US\$ 53,032	1	7						A2PE3T	GG008BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	2,03 G	2,04G	2,08	2,03
A\$ 313,718		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G	0,01	
kann.\$ 47,589	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	12,48	12,6G-2,9-3,52	15,95	11,7
Euro 598,336		1	2017 I=0,69 S=1,76	2018 I=0,75 S=1,92	23.04.19			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	85,32 G	86,78	87	70,8
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,103G	0,11	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 1.750,177	1	1	2017 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,195 Q=0,21	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	14.02.19			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	137,69 G	140,71	140,71	112,64
A\$ 1.742,611 Euro 1.306,234		7 1	2017 J=0,45	2018 J=0,5	16.04.19			A0F5YD 591068	AU000000VML1 FR0000127771	Vital Metals Ltd., (Glob.) Vivendi S.A.	1 1	G 25,72 G	0,002G 25,77G	26,13	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	16 G	16,1G	17,4	14,9
US\$ 27.230,375	1	4	2017 I=0,042355 S=0,090939	2018 I=0,042253	22.11.18			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1,63 G	1,6428G-1,6562	1,76	1,54
Euro 178,549	1	4	2016 J=1,1	2017 J=1,4	12.07.18			897200	AT00000937503	voestalpine AG	1	26,75 G	26,94G	28,67	24,94
A\$ 1.455,478		7						A2AGQP	AU000000VRC9	Volt Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,01	0,01
US\$ 943,445	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	55,38 G	56,03G-6,9	65,35	52,92
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	86,53 G	87,17G	90,08	80,05
A\$ 119,972 A\$ 135,601		7 7	2017 I=0,08 S=0,12	2018 I=0,085	20.03.19			A1JTE0 911549	AU000000PRL2 AU000000WEB7	Warrego Energy Ltd., (Glob.) Webjet Ltd., (Glob.)	1 1	G 9,05 G	(ausg) 9,12G	0,04 10	6,36
- 935,916		1	2017 I=0,003 S=0,003	2018 I=0,004 S=0,004	06.05.19			A0NBYH	SG1W55939399	Wee Hur Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,121G	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	1,38 G	1,39G	1,39	0,91
US\$ 4.541,952	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	44,69	43,05G	45,42	39,93
A\$ 1.133,84		7	2017 I=1,03 S=1,2	2018 I=2	26.02.19			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	21,79 G	21,76G	22,08	19,24
US\$ 290,851	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	40,62 G	42,9G-4	46,33	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	16,02 G	16,24G	16,9	14,67
US\$ 746,524	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	23,63 G	23,51G	23,63	18,56
kann.\$ 444,336	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09	04.04.19			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	21,61 G	21,06G	22,31	16,47
A\$ 516,319		7						A0J3YN	AU000000WEC5	White Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,057G	0,06	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
A\$ 1.026,046	1, 10	7	2017 I=0,13 S=0,27	2018 I=0,2	25.02.19			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	2,51 G	2,55G	3,11	2,43
Euro 116,351		1	2017 J=0,3	2018 J=0,5	08.05.19			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	19,03 G	18,85G	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	2,14 G	2,15G	2,18	1,97
A\$ 315,442		7	2017 I=0,0105 S=0,0165	2018 I=0,015	08.03.19			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	14,34 G	14,05G	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	59,92 G	60,4G	60,4	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	21,72 G	21,87G	23,33	18,63
A\$ 1.317,421	1	7	2017 I=0,43 S=0,6	2018 I=0,45	28.02.19			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	19,02 G	19,44G	19,44	17,6
US\$ 107,635		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	103,92 G	105,41G	115,21	85,48
US\$ 229,726	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	28,3 G	28,44G	28,72	17,05
US\$ 23.929,367	1	4	2017 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	05.02.19			A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,3	1,28G-1,3	1,43	1,08
US\$ 253,164	1	4						880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	112,2 G	113,29G	113,72	73
A\$ 1.506,831		7						A2AGS1	AU000000XPE5	Xped Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
kann.\$ 949,722	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	2,3 G	2,31G	2,47	2,04
- 3.974,077	1 zu je 1	1	2016 J=0,04	2017 J=0,045	18.05.18			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,987G	0,99	0,78
- 1.895,82		4	2016 J=0,0025	2017 J=0,0025	07.08.18			A0Q4SE	SG1T74931364	Yoma Strategic Holdings Ltd.	1	0,19 G	0,203G	0,22	0,18
US\$ 379,057		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	38,47 G	39,47G	39,47	28,3
US\$ 306,414	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	88,24 G	89,1G	89,1	78,34
US\$ 48,296	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	71,61 G	74,85G	75,62	51,07
Euro 8,385		1	2017 I=1 I=1	2018 I=1	28.12.18			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	20,3 G	19,68G-20,05	23,65	19,68
A\$ 212,762		7						A0MP37	AU000000ZNC9	Zenith Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,033G	0,05	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
CNY 1.049,215	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,0735	2018 J=0,04	18.06.19			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,87 G	0,86G	0,98	0,8
A\$ 149,734		7		2013 J=0				A116V5	AU000000ZIP1	ZipTel Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
Euro 43,5		5	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,07 G	5,98G	7,97	5,98
sfrs 151,348		1	2017 J=16,6	2018 J=19	05.04.19			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	293,3 G	295,2G-7,7	298,3	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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Securities GmbH Boerse Stuttgart Securities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			37,29 G	37,48G	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			128,47 G	129,3G	136,44	128,12
1	1 : 1	27.08.2060 02.05.60 - 02.05.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			88,62 G	88,7G	92,85	88,48
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			98,32 G	98,86G	105,71	98,32
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			89,12	89,14G	103,36	82,08
1000		14.07.2060 01.01.00 - 15.02.18		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			74,8 G	74,8G-/74,8G/	75,5	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			66,85 G	68,05G-/68,3G/	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			94,3 G	94,3G-/94,4G/	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			67,5 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			100,25 G	100,1G-/100,1G/	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 G	97,999G-/98,149G/	98,85	97,85
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			97,95 G	97,95G-/97,95G/	98,9	97,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WT1 Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			38,78 G	39,92G	39,92	24,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,37 G	15,17G	24,92	14,66

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,75 G	16,77G	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			17,67 G	17,8G	17,81	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			35,52 G	35,99G	35,99	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	12,62G	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			15,72 G	15,95G	15,95	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			6,59 G	6,505G	6,92	6,48
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			5,11 G	5,1G	5,41	5,05
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVYA	DE000A0SVYA6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Livestock, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,76 G	12,55G	13,08	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			4,7 G	4,606G	4,96	4,56
1	1 : 1	26.11.07 - 01.01.00		A0SVYC	DE000A0SVYC2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,63 G	1,609G	1,7	1,53
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			21,73 G	21,68G	21,73	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			58,71	58,66G	76,43	54,79
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X3	DE000A0V9X33	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			37,05 G	36,41G	37,9	35,59
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			346,82 G	348,3G	353,56	276,3
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			24,33 G	23,82G	29,19	22,97
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			16,38 G	16,24G	16,38	14,9

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X7	DE000A0V9X74	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. 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			77,92 G	77,43G	77,92	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			57,73 G	56,73G	73,11	56,73
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			2,13 G	1,983G	2,36	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			17,08 G	16,89G	18,21	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			4,04 G	4,086G	4,66	4,04
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			107,42 G	108,37G	115,57	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			33,31 G	33,34G	36,22	32,8
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,74 G	10,9G	11	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			0,57 G	0,544G	0,59	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			6,25 G	6,19G	6,4	5,87
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,03 G	0,028G	0,03	0,03
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Nickel Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,14 G	11,35G	11,62	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			12,87 G	12,95G	13,72	12,85
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			2,82 G	2,809G	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			15,46 G	15,41G	16,1	15,35
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			6,42 G	6,395G	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	0,492G	0,56	0,46

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,64 G	2,673G	2,67	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			0,67 G	0,672G	0,77	0,66
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			23,85 G	24,28G	24,28	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			0,69 G	0,665G	0,71	0,67
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			2,12 G	2,165G	2,17	1,97
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WT1 Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,73 G	7,895G	7,89	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			21,46 G	21,7G	21,71	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			13,29 G	13,31G	13,78	13,05
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,84 G	8G	8	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			3,55 G	3,52G	3,73	3,49
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.All Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,36 G	7,385G	7,39	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			3,39 G	3,435G	3,44	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	7,145G	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			2,61 G	2,556G	2,77	2,52
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			10,66 G	10,84G	10,84	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			11,22 G	11,35G	11,35	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			14,18 G	14,22G	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			2,74 G	2,748G	2,88	2,68

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	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			70,74 G	71,26G	72,2	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			114,96 G	115,67G	132,59	104,31
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,62 G	12,67G	13,37	12,55
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62G	DE000A0N62G0	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			109,56 G	109,54G	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			88,82 G	89,08G	92,96	86,07
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	ETFS Oil Securities Ltd. ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			26,35 G	26,81G	26,81	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			18,23 G	18,58G	18,58	13,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call			107,95 G	107,94G	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			71,01 G	71,01G-/71,01G/	71,01	59
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG	Put/Call			45,51 G	46,17G	46,51	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			6,08 G	6,15G	6,37	5,53
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			14,92 G	14,89G	15,57	13,08
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			114,97 G	116,39G	117,01	104,66
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			33,4 G	33,78G	33,95	29,56
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,21 G	31,37G	31,37	27,25
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			30,3 G	30,64G	30,82	27,17
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			84,07 G	84,88G	84,88	74,32
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,22 G	9,29G	9,45	8,44
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			22,93 G	23,22G	23,22	20,03
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			25,1 G	25,37G	25,37	21,6
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			21,19 G	21,49G	21,82	19,52
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			46,14 G	47,76G	48,79	41,24
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,5 G	9,6G	10,04	8,58
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			102,57 G	102,77G	104,21	90,03
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			33,78 G	34,13G	34,84	29,94
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			74,15 G	75,18G	77,03	69
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			27,46 G	27,66G	28,13	24,24
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			49,53 G	50,48G	50,57	41,63
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			30,09 G	29,71G	30,69	27,96
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			13,84 G	13,93G	14,58	13,01
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			78,43 G	78,65G	78,65	69,9
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			45,15 G	45,92G	45,97	37,66
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			24,83 G	24,7G	25,37	23,37
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			443,07 G	454,71G	454,71	354,66
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			268,48 G	269,11G	272,44	241,04
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			214,11 G	214,31G	217,52	192,69
1	1 : 0,001			HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			24,63 G	24,94G	25,31	21,48
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			46 G	46,06G	46,06	39,81

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							Unicredit Bank AG							
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092P	DE000HV092P2	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu	Put/Call			59,81 G	59,86G	59,94	52,3
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095A	DE000HV095A7	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call			41,69 G	42,31G	42,89	36,45
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095B	DE000HV095B5	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP	Put/Call			57,59 G	58,46G	59,28	50,23
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV095R	DE000HV095R1	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200	Put/Call			38,94 G	39,39G	39,39	34,02
1	1 : 0,1			HV0A02	DE000HV0A023	802200	Unicredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			146 G	145,4G	148,61	128,82
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	Unicredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			22,57 G	22,77G	23,21	19,8
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	Unicredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			69,29 G	70,08G	70,37	61,1
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	Unicredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			69,87 G	69,87G	70,15	60,37
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	Unicredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			71,85 G	72,6G	73,05	63,41
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	Unicredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			79,74 G	80,36G	80,68	69,93
1	100 : 1			HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	Unicredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			17,64 G	17,77G	18,01	16,85
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYS	DE000HV0AYS7	802200	Unicredit Bank AG, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			14,16 G	14,22G	14,29	12,94
1	100 : 1			HV0AYT	DE000HV0AYT5	802200	Unicredit Bank AG, Hung-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			46,41 G	46,53G	47,55	44,04
1	100 : 1			HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	Unicredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			11,9 G	11,89G	12,53	11,69
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	Unicredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			30,12 G	30,5G	30,99	27,53
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	Unicredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			15,69 G	15,83G	16,13	14,4
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	Unicredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			44,64 G	45,32G	45,51	40,57
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	Unicredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			42,22 G	42,72G	43,21	37,96
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	Unicredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			16,44 G	16,5G	16,82	14,91
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E0	DE000HV16E04	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D	Put/Call			90,78 G	91,84G	91,84	77,11
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E1	DE000HV16E12	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T	Put/Call			73,34 G	74,7G	74,85	61,59
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E2	DE000HV16E20	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			74,92 G	75,42G	76,49	69,74
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E4	DE000HV16E46	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T	Put/Call			79,06 G	79,3G	79,3	69,55
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E5	DE000HV16E53	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			83,77 G	85,25G	88,39	74,7
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E6	DE000HV16E61	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R	Put/Call			34,11 G	34,44G	35,82	31,72
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E7	DE000HV16E79	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT	Put/Call			38,93 G	39,99G	42,49	35
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E8	DE000HV16E87	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R	Put/Call			179,53 G	180,72G	182,22	157,1
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E9	DE000HV16E95	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR	Put/Call			84,72 G	85,95G	86,35	72,2
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EM	DE000HV16EM9	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT	Put/Call			78,48 G	81,1G	82,83	69,96
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EN	DE000HV16EN7	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T	Put/Call			21,12 G	21,4G	22,43	19,36
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EP	DE000HV16EP2	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR	Put/Call			104,3 G	106,38G	106,38	84,23
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16ET	DE000HV16ET4	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T	Put/Call			102,31 G	103,5G	103,5	85,6
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EU	DE000HV16EU2	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT	Put/Call			118,22 G	119,76G	123,8	111,19
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EV	DE000HV16EV0	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT	Put/Call			143,44 G	146,55G	147,01	124,21
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EY	DE000HV16EY4	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET	Put/Call			83,32 G	84,52G	85,99	73,01
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EZ	DE000HV16EZ1	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A	Put/Call			142,22 G	143,68G	143,68	120,07
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FB	DE000HV16FB9	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			137,44 G	138,02G	138,02	115,29
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FC	DE000HV16FC7	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			139,84 G	140,27G	140,27	123,37
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FD	DE000HV16FD5	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR	Put/Call			94,04 G	96,22G	96,44	81,95
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FE	DE000HV16FE3	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR	Put/Call			62,29 G	62,77G	63,83	54,56
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FG	DE000HV16FG8	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER	Put/Call			86,94 G	87,99G	88,92	76,66
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FH	DE000HV16FH6	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N	Put/Call			165,68 G	167,6G	167,6	138,47
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FL	DE000HV16FL8	802200	Unicredit Bank AG, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			64,99 G	65,5G	66,45	61,17
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FM	DE000HV16FM6	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J	Put/Call			45,3 G	45,67G	47,08	42,02
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FN	DE000HV16FN4	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			91,65 G	91,54G	92,31	80,42
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16G6	DE000HV16G69	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			26,29 G	26,32G	26,37	23,67
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A29	DE000HV1A294	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) HSE	Put/Call			127,98 G	130,02G	130,19	108,9
1	1 : 100	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3A	DE000HV1A3A8	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200	Put/Call			21,35 G	21,54G	22,55	19,87
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3B	DE000HV1A3B6	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) X25	Put/Call			22,37 G	22,71G	22,78	19,04
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	Unicredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			114,47 G	114,69G	118,32	111,72
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	Unicredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			13,34 G	13,43G	14,11	13,3
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A48	DE000HV1A484	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR	Put/Call			93,69 G	93,6G	94,04	82,07
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB0	DE000HV1DB09	802200	Unicredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			5,6 G	5,75G	5,95	4,97
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	Unicredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			56,84 G	57,54G	57,54	49,68
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	Unicredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			22 G	22,25G	22,98	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			55,92 G	56,51G	56,96	51,04

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank AG							
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2AWN	DE000HV2AWN8	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			22,02 G	21,92G	22,92	19,96
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AX0	DE000HV2AX05	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI	Put/Call			8,11 G	8,13G	8,41	7,33
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXW	DE000HV2AXW7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)WIG20	Put/Call			5,4 G	5,42G	5,62	5,25
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXX	DE000HV2AXX5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.) MWIG	Put/Call			9,63 G	9,61G	9,93	9,04
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXY	DE000HV2AXY3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			10 G	9,98G	10,02	8,48
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			7,95 G	7,96G	8	7,86
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CCP	DE000HV2CCP1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			10,55 G	10,48G	10,55	9,57
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2CCQ	DE000HV2CCQ9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unlim.)SOFIX	Put/Call			21,24 G	22,61G	22,88	19,52
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEF	DE000HV2CEF8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z.07(12/unlim.)SRXEUR	Put/Call			28,67 G	29,24G	29,98	28,05
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	Put/Call			2,25 G	2,26G	2,46	2,02
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			31,29 G	31,76G	31,89	26,78
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX	Put/Call			65,43 G	66,01G	66,01	57,92
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2D8U	DE000HV2D8U1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX	Put/Call			21,06 G	20,97G	21,3	18,59
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX	Put/Call			10,64 G	10,66G	10,74	10,15
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			9,9 G	9,99G	10,99	9,9
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV3ATS	DE000HV3ATS1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			10,36 G	10,31G	10,88	10,26
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV3RDS	DE000HV3RDS9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(11/unlim.)	Put/Call			21,88 G	21,6G	24,88	21,43
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV555Z	DE000HV555Z7	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN E.ZT 10(15/unlim.)RDX	Put/Call			3 G	3G	3,57	2,94
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			15,41 G	15,98G	16	14,7
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			19,51 G	19,97G	21,34	17,61
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AE8	DE000HV5AE88	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call			65,46 G	66,28G	66,28	54,31
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFD	DE000HV5AFD7	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW	Put/Call			51,55 G	52,72G	52,72	40,57
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFK	DE000HV5AFK2	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF	Put/Call			32,17 G	32,48G	32,49	29,31
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AH1	DE000HV5AH10	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			23,02 G	22,78G	25,7	22,6
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHR	DE000HV5AHR3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SXIP	Put/Call			29,22 G	29,43G	30,09	25,36
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD	Put/Call			94,24 G	94,39G	94,39	79,54
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AJ2	DE000HV5AJ26	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P	Put/Call			72,4 G	72,44G	72,44	60,83
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX	Put/Call			55,17 G	55,86G	56,24	49,91
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			45,62 G	46,22G	46,22	39,81
							UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			18,25 G	18,44G	18,44	16,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S 67	100,121G- /100,107G/	100,125 G	1,93	1,91
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		100,268G- /100,268G/	100,277 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)		100,994G- /100,974G/	100,986 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)		101,018G- /101,016G/	101,035 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)		100,474G- /100,479G/	100,492 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)		101,018G- /100,966G/	100,979 G	0,49	0,49
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)		101,243G- /101,227G/	101,241 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		101,269G- /101,287G/	101,3 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,427218%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		101,452G- /101,496G/	101,479 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)		101,587G- /101,609G/	101,625 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		101,726G- /101,723G/	101,736 G		
Euro	0,01		18.10.19	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		103,466G- /103,468G/	103,485 G		
Euro	1.000		18.10.19	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundes anl. 2014(19)		100,432G- /100,439G/	100,43 G		
Euro	1		25.10.19	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		102,406G- /102,39G/	102,407 G		
Euro	1		25.10.19	486332	FR0000570921	"-", Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3		105,062G- /105,072G/	105,092 G		
Euro	1.000		31.10.19	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)	S s	102,691G- /102,709G/	102,719 G		
Euro	1.000		01.02.20	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)		103,704G- /103,705G/	103,731 G	0,02	0,02
Euro	1.000		01.03.20	A1ANBA	IT0004536949	"-", Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 1/4%, v. 01.09.09(20), EO-B.T.P. 2009(20)		103,812G- /103,815G/	103,867 G	0,06	0,06
Euro	1.000		15.04.20	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		104,08G- /104,08G/	104,085 G		
Euro	0,01		15.04.20	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,94663%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		103,434G- /103,476G/	103,506 G		
Euro	0,01		18.04.20	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		105,265G- /105,275G/	105,295 G		
Euro	1		25.04.20	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		104,28G- /104,275G/	104,3 G		
Euro	1		27.04.20	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214		104,475G- /104,48G/	104,495 G		
Euro	1.000		30.04.20	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		104,675G- /104,695G/	104,71 G		
Euro	1.000		18.05.20	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		104,37G- /104,38G/	104,4 G		
Euro	1.000		04.06.20	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)		100,402G- /100,393G/	100,393 G	-0,33	
Euro	0,01		15.06.20	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		106,16G- /106,165G/	106,18 G		
Euro	1		15.07.20	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		105,27G- /105,27G/	105,295 G		
Euro	1.000		15.07.20	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		105,7G- /105,69G/	105,71 G		
Euro	1		25.07.20	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,836755%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		106,2G- /106,3G/	106,34 G		
Euro	1.000		30.07.20	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		101,99G- /101,995G/	102,015 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 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.20	01.MS	A1AVQ7	IT0004594930	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4%, v. 01.03.10(20), EO-B.T.P. 2010(20)	S s	105,29G-/105,304G/	105,36 G	0,23	0,23
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58		106,4G-/106,39G/	106,43 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)		108,57G-/108,575G/	108,595 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)		104,775G-/104,77G/	104,805 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)		108,255G-/108,25G/	108,295 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,91G-/100,88G/	100,885 G		
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		101,001G-/101,001G/	101,025 G	-0,52	
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		106,212G-/106,261G/	106,33 G	0,46	0,46
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)		109,06G-/109,03G/	109,04 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)		108,48G-/108,465G/	108,51 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)	S 61	108,265G-/108,26G/	108,285 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)		108,855G-/108,86G/	108,895 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)		111,995G-/111,98G/	112,04 G		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		106,522G-/106,59G/	106,684 G	0,56	0,56
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)		102,35G-/102,355G/	102,395 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		110G-/110G/	110,01 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		111,91G-/111,91G/	111,95 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)		103,3G-/103,31G/	103,35 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		113,455G-/113,445G/	113,485 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		112,64G-/112,66G/	112,675 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	S 48	126,89G-/126,9G/	126,99 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, OII 1,232869%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		109,496G-/109,581G/	109,573 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)		107,77G-/107,76G/	107,74 G	1,94	1,94
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65		116,465G-/116,48G/	116,54 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-/108,305G/	108,365 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)		100,905G-/100,915G/	100,935 G	-0,26	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,94G-/101,935G/	102 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)		114,135G-/114,13G/	114,16 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)		116,285G-/116,315G/	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)		104,76G-/104,73G/	104,72 G	2,2	2,19
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)	S s	120,915G-/120,885G/	120,96 G		
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		104,09G-/104,13G/	103,515 G	1,89	1,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s	116,495G- /116,53G/	116,57 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)		106,723G- /106,867G/	106,857 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		136,37G- /136,36G/	136,44 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)		108,81G- /108,81G/	108,87 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		111,095G- /111,115G/	111,17 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)		109,739G- /109,757G/	109,775 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEA0E0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		122,24G- /122,29G/	122,385 G	0,06	0,06
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		121,13G- /121,145G/	121,205 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)		119,475G- /119,52G/	119,635 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	"-", Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		122,21G- /122,175G/	122,295 G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)	S s	126,47G- /126,465G/	126,605 G	0,18	0,18
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		103,85G- /103,9G/	103,81 G	2,15	2,15
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)		117,335G- /117,39G/	117,46 G		
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)		104,1G- /103,92G/	103,85 G	2,6	2,6
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		117,975G- /117,935G/	118,09 G	0,24	0,24
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)		113,56G- /113,58G/	113,56 G	0,18	0,18
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72		114,67G- /114,705G/	114,77 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)		110,655G- /110,645G/	110,72 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)		113,35G- /113,315G/	113,51 G	0,34	0,34
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)		102,11G- /102,11G/	101,97 G	2,98	2,98
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	102,58G- /102,66G/	102,155 G	2,51	2,51
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)		131,65G- /131,72G/	131,85 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		107,1G- /107,02G/	107,25 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		126,32G- /126,38G/	126,46 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)		126,05G- /126G/	126,25 G	0,47	0,47
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,49G- /130,48G/	130,6 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		114,87G- /114,71G/	114,92 G	0,57	0,57
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)		108,86G- /108,9G/	108,99 G		
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)		140,15G- /140,16G/	140,3 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		110,34G- /110,37G/	110,6 G	0,54	0,54
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)		107,19G- /107,19G/	107,34 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	101,61G- /101,7G/	100,655 G	2,73	2,72
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		134,63G- /134,63G/	134,77 G		
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)		110,567G- /110,882G/	110,767 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)		125,34G- /125,35G/	125,54 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES0000012729	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,09G- /109,04G/	109,3 G	0,64	0,64
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)		105,7G- /105,74G/	105,87 G	0,19	0,19
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	106,65G- /106,69G/	106,84 G	0,07	0,07
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)		114,88G- /114,8G/	115,06 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		137,26G- /137,23G/	137,58 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		105,7G- /105,75G/	105,87 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		104,34G- /104,25G/	104,53 G	0,72	0,72
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)		101,6G- /101,6G/	101,79 G	0,04	0,04
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	100,89G- /100,92G/	100,96 G	2,87	2,87
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)		124,4G- /124,33G/	124,62 G	0,96	0,96
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)		105,27G- /105,21G/	105,53 G	0,83	0,83
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)		103,68G- /103,54G/	103,54 G	0,51	0,51
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	104,88G- /104,89G/	105,12 G	0,2	0,2
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		151,5G- /151,56G/	151,77 G	0,02	0,02
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)		125,3G- /125,55G/	125,6 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	-, Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		122,52G- /122,53G/	122,81 G	0,11	0,11
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)		148,72G- /148,75G/	149,05 G		
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)		101,066G- /101,07G/	100,876 G	3,61	3,6
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)		105,2G- /105,19G/	105,48 G	0,16	0,16
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		100,16G- /100,16G/	99,745 G	2,98	2,98
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	146,26G- /146,31G/	146,65 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		104,02G- /103,88G/	104,31 G	0,95	0,95
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPH44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		104,098G- /104,153G/	104,4 G	0,43	0,43
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		104,09G- /104,14G/	104,24 G	0,54	0,54
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)		123,94G- /123,96G/	124,23 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		103,398G- /103,332G/	103,766 G	1,02	1,02
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)		102,825G	103,151 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)	S s	108,707G- /108,613G/	108,967 G	1,17	1,17
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		137,59G- /137,51G/	138,07 G	1,02	1,02
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	"-", Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		146,59G- /146,41G/	147,02 G	1,01	1,01
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)		102,23G- /102,26G/	102,5 G	0,27	0,27
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		100G- /100G/	99,545 G	3	3
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	"-", Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		101,166G- /101,113G/	100,993 G	3,74	3,74
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)		104,413G- /104,378G/	104,333 G	0,73	0,73
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)		151,76G- /151,78G/	152,18 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		103,17G- /103,06G/	103,53 G	1,13	1,13
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)		105,06G- /105,1G/	105,37 G	0,58	0,58
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		106,483G- /106,385G/	106,722 G	1,28	1,28
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)		104,525G- /104,549G/	104,871 G	0,44	0,44
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)		100,89G- /100,92G/	101,15 G	0,16	0,16
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,383518%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		144,679G- /144,898G/	145,13 G	0,02	0,02
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)		101,87G- /101,91G/	102,15 G	0,31	0,31
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)		125,05G- /124,95G/	125,36 G	1,39	1,39
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	98,7G- /98,71G/	98,72 G	3,14	3,14
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)		119,037G- /119,419G/	119,362 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)	S s	118,45G- /118,56G/	118,95 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		107,34G- /107,22G/	107,7 G	1,26	1,26
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	97,635G- /97,69G/	97,635 G	3,24	3,24
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)		106,231G- /106,269G/	106,635 G	0,8	0,8
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	104,29G- /104,26G/	104,73 G	0,64	0,64
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	96,72G- /96,72G/	95,95 G	3,32	3,32
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	141,5G- /141,42G/	142,1 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)	S s	152,87G- /152,69G/	153,45 G	1,39	1,39
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)		167,51G- /167,43G/	168,13 G	0,57	0,57
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)	S s	97,57G- /97,52G/	97,42 G	4,14	4,14
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		95,76G- /95,76G/	95,56 G	3,39	3,39
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	106,327G- /106,254G/	106,862 G	0,78	0,78
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)		104,236G- /104,32G/	104,755 G	0,97	0,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		109,94G	110,46 G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,713783%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		105,222G- /105,405G/	105,726 G	0,34	0,34
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	94,51G- /94,59G/	94,4 G	3,47	3,47
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)		106,12G- /105,78G/	106,18 G	2,29	2,29
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		106,6G- /106,32G/	106,82 G	1,77	1,77
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)		107,17G- /107,08G/	107,74 G	0,75	0,75
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	93,82G- /93,88G/	93,1 G	3,51	3,51
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	161,01G- /160,84G/	161,8 G	0,9	0,9
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)		160,69G- /160,55G/	161,42 G	0,74	0,74
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	92,92G- /92,97G/	92,16 G	3,56	3,56
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)		105,76G- /105,65G/	106,36 G	0,89	0,89
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,101623%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		108,735G- /109,03G/	109,75 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		160,82G- /160,76G/	161,57 G	0,44	0,44
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		95,01G- /94,86G/	94,38 G	4,42	4,42
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		137,64G- /137,44G/	138,37 G	1,74	1,74
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	92,11G- /92,3G/	91,63 G	3,59	3,59
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		157,35G- /157,3G/	158,19 G	0,73	0,73
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		131,37G- /131,17G/	131,8 G	2,02	2,02
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)		108,46G- /108,33G/	109,09 G	1,19	1,19
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	91,4G- /91,51G/	91,02 G	3,63	3,63
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)		154,74G- /154,57G/	155,62 G	0,93	0,93
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	89,75G- /90,9G/	90,66 G	3,65	3,65
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)		113,35G- /113,17G/	114,11 G	1,03	1,03
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	90,15G- /90,59G/	90,09 G	3,65	3,65
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)		147,037G- /147,378G/	148,361 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		151,73G- /151,44G/	152,49 G	1,93	1,93
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	91,25G- /91G/	91,35 G	3,6	3,6
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	158,87G- /158,55G/	159,88 G	1,2	1,2
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)		168,02G- /167,79G/	169,06 G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		148,84G- /148,54G/	149,66 G	1,99	1,99
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		94,403G- /94,302G/	94,01 G	4,61	4,61

Depot- und Abr.- Whrgr.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	89,62G- /90,48G/	89,75 G	3,62	3,62
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)		139,62G- /139,49G/	140,62 G	0,76	0,76
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)		148,7G- /148,55G/	149,82 G	0,97	0,97
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		159,82G- /159,59G/	160,89 G	2,11	2,11
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		134G- /133,78G/	134,59 G	2,34	2,34
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)		113,2G- /113,01G/	114,15 G	1,4	1,4
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)		145,38G- /145,01G/	146,51 G	1,23	1,23
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	153,99G- /153,57G/	155,24 G	1,32	1,32
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)		127,221G- /127,602G/	128,7 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)		114,57G- /114,28G/	115,37 G	2,2	2,2
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)		110,33G- /110,15G/	111,32 G	1,08	1,08
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,103119%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		107,41G- /107,489G/	109,072 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)		109,34G- /109,08G/	110,21 G	2,27	2,27
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)		101,41G- /101,32G/	101,42 G	1,82	1,82
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)		102,71G- /102,36G/	103,84 G	1,41	1,41
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)		105,33G- /104,94G/	106,45 G	1,5	1,5
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)		171,71G- /171,16G/	173,53 G	1,45	1,45
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		176,47G- /175,83G/	178,45 G	1,51	1,51
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)		185,63G- /185,4G/	187,87 G	1,22	1,22
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)		105,56G- /104,89G/	106,93 G	1,6	1,6
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		123,64G- /123,25G/	124,81 G	2,59	2,59
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		106,96G- /106,69G/	107,72 G	2,03	2,03
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)		102,65G- /102,18G/	104,49 G	1,45	1,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	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)		103,19G-/103,24G/	103,41 G	0,21	0,21
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	103,915G-/103,915G/	103,93 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.04.22 08.02.27	25.04. 08.02.	A0KAV2 A2AAPL	DE000A0KAV21 DE000A2AAPL9	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausc.493	A 226 A 493	113,81G-/113,82G/ 103,091G-/103,14G/	113,875 G 103,275 G	0,22	0,22
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)		102,47G-/102,475G/	102,5 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)		108,75G-/108,75G/	108,75 G	0,04	0,04
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)		102,601G-/102,491G/	102,901 G	1,27	1,27
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)		104,495G-/104,5G/	104,515 G	0,18	0,18
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.20 22.09.20 02.08.28 04.07.22 06.07.26	10.03. 22.09. 02.08. 04.07. 06.07.	A0Z1QH A0Z1QS A1RQC9 A1RQCT A1RQCY	DE000A0Z1QH4 DE000A0Z1QS1 DE000A1RQC93 DE000A1RQCT2 DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1801 S 1515 S 1605	103,64G-/103,625G/ 104,61G-/104,61G/ 102,376G-/102,385G/ 102,01G-/102,029G/ 101,5G-/101,53G/	103,65 G 104,625 G 102,604 G 102,063 G 101,68 G	0,36 0,16	0,36 0,16
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)		101,53G-/101,5G/	101,52 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		100,33G-/100,21G/	100,66 G	1,35	1,35
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	103,662G-/103,685G/	103,875 G	0,33	0,33
Euro Euro	1.000 1.000	16.01.26 17.11.23	16.01. 17.11.	NRW0H9 NRW0HT	DE000NRW0H99 DE000NRW0HT1	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402 0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1402 R 1387	104,244G-/104,292G/ 103,429G-/103,466G/	104,389 G 103,511 G	0,11	0,11
Euro Euro	1.000 1.000	29.04.22 15.03.24	29.04. 15.03.	NRW100 NRW23J	DE000NRW1006 DE000NRW23J9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 790 R 1295	114,255G-/114,27G/ 109,605G-/109,65G/	114,315 G 109,69 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.11.26 15.05.23 15.05.30	09.11. 15.05. 15.05.	A1VG99 A1Z1QG A1Z1QH	XS1136406342 XS1234370127 XS1234373733	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s S s S s	106,79G-/106,9G/ 103,59G-/103,62G/ 108,41G-/108,34G/	106,93 G 103,59 G 108,41 G	0,57 0,07 0,96	0,57 0,07 0,96
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,14G-/105,15G/	105,12 G		
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)		103,65G-/103,65G/	104,56 bG	9,53	9,51
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 104	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,02G- /103,04G/	103,02 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			98,68G- /98,76G/	98,72 G	1,94	1,94
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			101,24G- /101,28G/	101,29 G	0,19	0,19
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		98,36G- /98,38G/	98,53 G	4,21	4,2
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			99,28G- /99,29G/	99,28 G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 220	101,275G	101,45 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	100,694G	100,734 G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		103,1G- /103,3G/	103,1 G	3,7	3,7
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			87,2G- /87,2G/	88 G	4,73	4,73
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	106G- /106G/	106 G	2,91	2,91
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	100,1G- /99,72G/	99,6 G	2,58	2,58
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		103,15G- /103,17G/	103 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)		101,81G- /101,81G/	101,75 G	0,18	0,18
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)		111,95G- /112,02G/	112,16 G	3,84	3,84
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,8G- /96,84G/	96,89 G	3,74	3,74
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			97,77G- /97,83G/	96,61 G	4,75	4,75
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		112,61G- /112,63G/	112,675 G		
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			100,714G- /100,721G/	100,73 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			110,325G- /110,35G/	110,38 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			109G- /109,03G/	109,34 G	0,68	0,68
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) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 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)		102,06G- /102,09G/	102,08 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			102,61G- /102,66G/	102,68 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			112,14G- /112,19G/	112,19 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			110,46G- /110,5G/	110,47 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			103,76G- /103,75G/	103,77 G		
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486			101,04G- /101,04G/	101,05 G		
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038			100,08G- /100,08G/	100,08 G	2,33	2,31
nr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484			99,74G- /99,73G/	99,77 G	1,84	1,84
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			104,14G- /104,19G/	104,21 G	0,3	0,3
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	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)		106,62G- /106,72G/	106,55 G	2,03	2,03
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469			102,96G- /102,97G/	102,97 G	2,36	2,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		120,92G- /120,99G/ 112,65G- /112,69G/	120,85 G 112,65 G	0,6 0,21	0,6 0,21
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		103,6G- /103,72G/	103,52 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		109,075G- /109,08G/	109,105 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)		107,32G- /107,35G/ 104,78G- /104,79G/	107,36 G 104,79 G	0,69 0,02	0,69 0,02
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.)		103,4G- /103,29G/	103,15 G		
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		101,135G- /101,244G/	100,842 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		104,56G- /104,34G/	105,12 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)		104,49G- /104,56G/	104,48 G	0,24	0,24
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		107,2G- /107,25G/	107 G		
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		102,05G- /102,05G/ 108,33G- /108,23G/	102,06 G 108,96	0,43 1,1	0,43 1,1
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)		100,2G- /100,2G/ 100,5G- /100,442G/ 98,525G- /98,523G/ 98,686G- /98,722G/ 98,598G- /98,616G/	100,3 G 100,25 G 98,559 G 98,722 G 98,71 G	4,6 1,33 2,45 2,21 3,22	4,6 1,33 2,45 2,21 3,22
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)		104,14G- /104,16G/ 106,915G- /106,925G/	104,41 G 106,995 G	0,52 0,1	0,52 0,1
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		87,05G- /87,05G/	88 G	11,08	11,08
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)		3,1G- /3,1G/	3,1 G	232,76	232,76
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)		4,25G- /4,25G/	4,25 G		
Euro Euro	100.000 100.000	12.10.22 18.06.21	12.10. 18.06.	A187KE A1ZKLX	FR0013212958 FR0011965177	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		106,07G- /106,11G/ 105,78G- /105,78G/	106,09 G 105,715 G	1,94 1,21	1,94 1,2
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 106			

Depot- und 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 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach ISMA B/F	
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.)		106,9G-/107,13G/	106,9 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,77G-/93,32G/	93,44 G	4,69	4,69
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	100,3G-/100,31G/	100,325 G	0,15 0,61	0,15 0,61
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			101,79G-/101,81G/	101,81 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			103,015G-/103,085G/	103,055 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			105,69G-/105,67G/	105,68 G		
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			101,37G-/101,41G/	101,41 G		
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905			104,79G-/104,74G/	104,8 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			105,74G-/105,76G/	105,76 G		
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277			100,32G-/100,32G/	100,33 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			106,06G-/106,1G/	106,11 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			108,8G-/108,86G/	108,84 G	0,15	0,15
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)		100,77G	100,79 G	0,02	0,02
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		98,42G-/99,17G/	99,5 G	2,94	2,94
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)		102,67G-/102,73G/	102,78 G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			103,72G-/103,81G/	103,92 G	1,04	1,04
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			113,71G-/113,77G/	113,91 G	0,76	0,76
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)		102,27G-/102,38G/	102,24 G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,04%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100G-/100,02G/	100,02 G		
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)		100,12G-/100,22G/	100,33 G	2,1	2,1
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			100,32G-/100,34G/	100,29 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			100,28G-/100,335G/	100,235 G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,36G-/102,355G/	102,371 G	1,12	1,12
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133			102,69G-/102,75G/	102,79 G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			113,16G-/113,24G/	113,18 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			107,82G-/107,98G/	107,98 G	0,04	0,04
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,192%, zinsv. v. 07.03.19-06.06.19, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,71G-/100,71G/	100,72 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		109,5G-/109,5G/	108,71 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)	S s S s	100,16G-/100,16G/	100,17 G	-0,15	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80			102,93G-/102,99G/	103,16 G	1,11	1,11
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			100,805G-/100,865G/	100,875 G	0,04	0,04
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 107				

Depot- und 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 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	102,41G-/102,62G/ 101,481G-/101,481G/ 110,3G-/110,34G/ 120,91G-/120,97G/ 103,51G-/103,56G/ 105,72G-/105,8G/	102,63 G 101,496 G 110,31 G 121,02 G 103,58 G 105,94 G	0,56	0,56
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8						
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9						
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6					0,59	0,59
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4					0,34	0,34
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2					0,93	0,93
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)		111,19G-/111,226G/	111,152 G	4,91	4,91
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		106,771G-/106,792G/ 112,69G	106,479 G 112,34 G		
Euro	100.000		24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29						
Euro	100.000		06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			108,17G-/108,34G/	108,14 G	2,67	2,67
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		103,44G-/103,57G/ 116,53G-/116,58G/	103,33 G 116,4 G	2,06 4,47	2,06 4,47
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3						
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,09G-/100,11G/ 101,32G-/101,33G/	100,11 G 101,33 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386						
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)		100,73G-/100,7G/	100,74 G	0,34	0,34
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)		104,25G-/104,27G/	104,26 G	0,04	0,04
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)		100,15G-/100,15G/	100,15 G	0,03	0,03
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)		104,13G-/104,21G/	104,22 G	0,91	0,91
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,4%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S 3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		95,97G-/96,01G/ 101,37G-/101,37G/ 105,04G-/105,09G/ 98,43G-/100G/ 107,93G-/107,93G/ 99,43G-/99,49G/ 102,04G-/102,04G/ 105,26G-/105,01G/ 119,56G-/119,58G/	96,12 G 100,88 G 105,45 G 98,48 G 107,22 G 99,87 G 102,1 G 105,19 G 118,55 G	3,54 2,99 3,79 1,91 3,89 2,66 2,52 2,86 3,79	3,54 2,98 3,79 1,91 3,89 2,66 2,52 2,86 3,79
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12						
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50						
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80						
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24						
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58						
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87						
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60						
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91						
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)		99,86G-/99,86G/	99,78 G	2,65	2,63
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,98G	102,9 G	0,77	0,77
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)		100,99G-/101G/	101,01 G		

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

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,1G-/99,16G/	97,86	G	3,83	3,83
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,59G-/99,66G/	99,66	G	2,38	2,37
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,185G-/99,185G/	99,21	G	2,53	2,53
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,14G-/99,15G/	99,28	G	2,65	2,65
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,28G-/99,33G/	99,46	G	2,9	2,9
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,28G-/99,3G/	99,49	G	3,12	3,12
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,02G-/99,14G/	98,73	G	3,84	3,83
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,91G-/98,9G/	99,01	G	2,7	2,7
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,59G-/100,63G/	100,69	G	3,85	3,85
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,8G-/97,78G/	97,92	G	2,55	2,55
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,43G-/96,35G/	96,47	G	3,03	3,03
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,83G-/100,02G/	100,17	G	3,89	3,88
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,44G-/99,47G/	99,52	G	2,51	2,51
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,7G-/101,74G/	101,88	G	2,91	2,91
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,29G-/100,29G/	100,35	G	2,62	2,62
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		110,9G-/111,15G/	111,24	G	1,87	1,87
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		121,94G-/121,8G/	122,41	G	2,39	2,39
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		105G-/105G/	105,05	G	2,18	2,18
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,28G-/100,3G/	100,31	G	2,11	2,09
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,05G-/103,11G/	103,33	G	2,81	2,81
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,81G-/99,81G/	99,81	G	4,17	4,14
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,64G-/100,66G/	100,71	G	2,54	2,54
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,79G	103,83	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,23G	108,26	G	0,52	0,52
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,98G-/99,17G/	99,2	G	2,56	2,56
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,91G-/98,85G/	98,97	G	2,59	2,59
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,12G-/97,95G/	98,16	G	2,9	2,9
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,24G-/94,49G/	94,12	G	3,82	3,82
						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)		103,75G	103,95	G	0,56	0,56
						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)		100,28G-/100,35G/	100,21	G	0,86	0,86
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,34G-/103,36G/	103,23	G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,72G-/106,8G/	106,67	G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		105,355G-/105,42G/	105,325	G	0,3	0,3
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)		104,04G-/104,3G/	103,98	G	1,32	1,32
						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)		102,08G-/101,425G/	102,235	G	3,89	3,88
						Arconic Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,8G-/101,8G/	103	G	4,51	4,51
						Arcor S.A.I.C. Registered Notes						
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		96,07G-/96,04G/	96,09	G	7,22	7,2
						Argentinien, Republik Registered Bonds						
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		71,43G-/71,43G/	70,99	G	9,07	9,06
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		80,21G-/80,21G/	79,71	G	8,34	8,34
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		73,47G-/73,45G/	73,18	G	9,91	9,9
						Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen						
DM	1.000	20.05.11	20.05.	132501	DE0001325017	11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11)		132G-/132G/	132	G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 111
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und 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 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	103,71G- /103,78G/	103,73 G	0,58	0,58
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		102,05G- /102,135G/	101,82 G	4,43	4,43
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,02%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,736%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		69,64G- /69,43G/	69,5 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			101,78G- /101,78G/	101,78 G		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290			105,1G- /105,1G/	105,1 G	4,86	4,86
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	100,89G- /100,99G/	100,83 G	0,91	0,9
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 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	96,28G- /96,28G/	96,3 G	2,65	2,65
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			108,8G- /108,78G/	108,77 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351			104,96G- /104,99G/	104,97 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			108,2G- /108,21G/	108,15 G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583			106,08G- /106,12G/	106,03 G	0,73	0,73
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			107,93G- /107,8G/	107,72 G	1,38	1,38
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			107,74G- /107,66G/	107,6 G	2,25	2,25
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			99,885G- /99,995G/	99,865 G	0,88	0,88
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			95G- /95,12G/	95,03 G	1,92	1,92
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			82,43G- /82,31G/	82,96 G	2,99	2,99
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.)		75,46G- /74,89G/	75,46 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)		105,81G	105,5 G	4,64	4,64
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)		124,65G	124,86 G	0,24	0,24
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	104,1G	104,11 G	0,26	0,26
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			102,685G	102,685 G		
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)		102,97G- /103G/	102,94 G	0,32	0,32
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)		108,06G	108,21 G	2	2
Euro	1.000	endlos	05.MN	A0DE4Q	DE000A0DE4Q4	Banco Santander S.A. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Pref. Secs 2004(09/Und.)		101,22G- /101,22G/	101,5 G		
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		101,04G- /101,08G/	101,07 G	3,02	3,01
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			103,14G- /103,21G/	103,38 G	3,57	3,57
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)		103,32G- /103,32G/	103,46 G	3,32	3,31

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 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,49G-/99,5G/	99,5 G	2,75	2,75
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)		100,1G-/100,1G/	100,11 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		107,935G-/107,955G/	107,985 G	0,67	0,67
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)		100,25G	100,12 G	1,32	1,32
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.)		111,35G	111,13 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		25,75G-/25,75G/	25,5 G		
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.19 24.02.21	13.08. 24.02.	BC0AVF BC5LK7	XS0445843526 XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,79G-/101,79G/ 103,81G-/103,86G/	101,81 G 103,82 G	0,08	0,08
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)		112,68G-/112,705G/	112,74 G		
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)		98,08G-/98,16G/	98,01 G	1,04	1,03
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)		102,64G-/102,87G/	102,6 G	1,24	1,24
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)		106,31G	106,235 G	1,11	1,11
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.20 10.11.26	10.11. 10.11.	A188WV A188WW	DE000A188WV3 DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,225G-/100,215G/ 102,6G-/102,89G/	100,24 G 102,89 G	-0,13 0,36	0,36
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)		100,09G-/100,09G/	100,09 G	-0,15	
Euro Euro Euro Euro US\$ £ Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.21 05.12.22 22.01.24 06.10.31 18.01.22 11.03.25 15.11.27 15.11.37 22.05.30 22.05.25	04.02. 05.12. 22.01. 06.10. 18.01. 11.03. 15.11. 15.11. 22.05. 22.05.	A1R02B A1R0XG A1YC03 A2BPA5 A2DAAC A2DAHM A2GSGH A2GSGJ A2LQ5F A2LQ5G	XS0883560715 DE000A1R0XG3 XS1017833242 DE000A2BPA51 XS1551001768 XS1548422846 XS1718418103 XS1718417717 XS1823502577 XS1823502650	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		103,84G-/103,8G/ 107,53G-/107,57G/ 111,245G 98,36G-/98,14G/ 99,53G-/99,67G/ 101,27G-/101,3G/ 102,4G-/102,49G/ 103,64G-/103,7G/ 106,37G-/106,47G/ 103,58G-/103,65G/	103,82 G 107,58 G 111,18 G 98,29 G 100,01 G 101,3 G 102,72 G 104,06 G 106,77 G 103,68 G	0,15 1,03 2,62 1,52 0,58 1,4 0,89 0,27	0,15 1,03 2,62 1,52 0,58 1,4 0,89 0,27
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		99,15G-/99,21G/	99,16 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		102,86G-/102,96G/	103,13 G	0,36	0,36
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)		102,72G	102,7 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		100,5G	100,12 G	2,98	2,98
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			100,076G	99,925	3,75	3,75
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			97,85G-/97,91G/	96,775 G	2,44	2,44
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,241%, zinsv. v. 26.03.19-25.06.19, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,533G-/99,468G/	99,523 G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		100,47G-/100,54G/	100,43 G	0,48	0,48
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			100,96G-/101,07G/	100,87 G	1,34	1,34
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216			101,21G-/101,47G/	101,01 G	1,97	1,97
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)		103,06G-/103,17G/	103,04 G	0,55	0,55
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		70,44G-/71,05G/	69,23 G	15,39	15,39
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)		101,78G-/101,83G/	101,88 G	-0,47	
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 4/5%, rat. v. 20.09.18-19.09.19, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19) 1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19) 1,2%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22) 1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0,55%, rat. v. 18.12.17-17.12.19, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19) 0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,6G-/100,6G/	100,6 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27			101,7G-/101,7G/	101,7 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7			99,99G-/99,99G/	99,99 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			103,25G-/103,25G/	103,25 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			102,25G-/102,25G/	102,25 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2			100,15G-/100,15G/	100,15 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4			100,05G-/100,05G/	100,05 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			99,85G-/99,85G/	99,85 G	0,56	0,56
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)		108,695G-/108,74G/	108,785 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20) zinsv. v. 05.02.18-04.02.19, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21) zinsv. v. 01.10.18-30.09.19, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)		99,65G-/99,64G/	99,75 G	0,26	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1			100,89G-/100,79G/	101,23 G	-0,43	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40			101,37G-/101,3G/	101,57 G	-0,65	
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1			101,04G-/100,97G/	101,26 G	-0,28	
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.)		103,648G-/103,695G/	103,99 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)		101G-/101G/	100,6 G	7,75	7,73
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)		107,76G	107,7 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,36G-/ 100,31G/	100,45 G	3,1	3,1
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			100,69G-/ 100,7G/	100,72 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			102,09G-/ 102,14G/	102,1 G	0,06	0,06
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			101,24G-/ 101,32G/	101,82 G	2,65	2,65
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 182	103,08G-/ 103,08G/	103,1 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	100,195G-/ 100,195G/	100,198 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,305G-/ 101,335G/	101,375 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	100,68G-/ 100,715G/	100,755 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,895G-/ 100,92G/	100,93 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	102,2G-/ 102,235G/	102,205 G	0,13	0,13
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	99,79G-/ 99,82G/	99,825 G	0,54	0,54
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	101,765G-/ 101,79G/	101,835 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19)	E 149	100,401G-/ 100,405G/	100,412 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)		106,93G-/ 106,98G/	106,99 G	0,47	0,47
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			108,7G-/ 108,66G/	108,67 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			101,92G-/ 101,98G/	102,01 G	0,84	0,84
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			102,563G-/ 102,61G/	102,624 G	0,83	0,83
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)		100,044G-/ 100,371G/	100,012 G	3,48	3,48
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			101,405G-/ 101,745G/	101,485 G	2,94	2,94
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)		100,71G-/ 100,63G/	100,78 G	2,66	2,66
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)		103,485G-/ 103,485G/	103,505 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			119,7G-/ 119,7G/	119,62 G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			122,28G-/ 122,52G/	122,57 G	1,36	1,36
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			104,43G-/ 104,52G/	104,67 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		118,115G-/ 118,525G/	117,91 G	4,7	4,69
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			107,905G-/ 107,905G/	107,78 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)		101,355G-/ 101,355G/	101,36 G	0,37	0,37
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		100,79G	100,89 G	2,64	2,64
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)		100,15G-/ 100,15G/	100,15 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach ISMA B/F	
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)		99,14G- /99,14G/	99,14 G	2,79	2,79
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,691%, zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		64,992G- /65,563G/	65,025 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,092%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,27G- /100,27G/	100,27 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	S s	106,44G- /106,44G/	106,47 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			117,6G- /117,66G/	117,57 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			111,33G- /111,35G/	111,37 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492			101,04G- /101,05G/	101,05 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			109,77G- /109,87G/	109,87 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			111,78G- /111,88G/	111,77 G	0,21	0,21
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			108,2G- /108,24G/	108,43 G	2,9	2,89
nkr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656			100,32G- /100,32G/	100,32 G	1,67	1,66
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			105,35G- /105,36G/	105,4 G	2,24	2,24
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			110,45G- /110,49G/	110,43 G	0,31	0,31
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823			104,15G- /104,15G/	104,17 G	2,28	2,28
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			101,89G- /101,97G/	101,86 G	0,69	0,69
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			108,38G- /108,42G/	108,46 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			103,64G- /103,7G/	103,67 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			102,38G- /102,42G/	102,39 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			101,4G- /101,46G/	101,43 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830			101,98G- /102,07G/	101,99 G	0,66	0,66
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			101,27G- /101,39G/	101,28 G	1,01	1,01
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)		109,34G- /109,43G/	109,12 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			104,07G- /104,12G/	104,07 G	2,23	2,23
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			104,9G- /105,01G/	104,92 G	1,98	1,98
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)		105,59G- /105,74G/	105,67 G	1,35	1,35
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			108,24G- /108,4G/	108,34 G	1,67	1,67
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,51G- /102,55G/	102,65 G		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,64G- /95,7G/	95,8 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			90,75G- /90,85G/	90,59 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13			98,04G- /98,1G/	97,98 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			94,57G- /94,72G/	95,34 G	4	4
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,79G- /106,85G/	106,82 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1G6MG	AT0000A0VL70	Borealis AG Schuldverschreibungen 4%, v. 02.07.12(19), EO-Schuldv. 2012(19)		100,701G- /100,694G/	100,711 G	1,16	1,15
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)		112,985G- /113,005G/	113,03 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro Euro	50.000 50.000 100.000	22.07.20 29.10.19 09.02.22	22.07. 29.10. 09.02.	A0E63Y A1A26F A1GZ37	FR0010212852 FR0010957662 FR0011193515	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)		105,61G-/ 105,61G / 102,1G-/ 102,1G / 112,66G-/ 112,71G /	105,64 G 102,11 G 112,69 G	0,04	0,04
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)		104,51G-/ 104,41G /	104,51 G	3,42	3,42
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	14.04.24 06.05.22 06.11.22 13.02.20	14.AO 06.MN 06.MN 13.FA	A19DBT A1G4M2 A1HCAH A1ZWZ0	US05565QDL95 US05565QBZ00 US05565QCB23 US05565QCX43	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)		100,32G-/ 100,37G / 101,37G-/ 101,43G / 99,22G-/ 99,02G / 99,62G-/ 99,62G /	100,01 G 101,23 G 99,13 G 99,65 G	3,17 2,78 2,81 2,78	3,17 2,78 2,81 2,78
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.09.24 03.03.22 03.03.25 03.07.28 03.07.24 01.06.20 28.09.21 27.02.26 26.09.22 25.09.26 16.02.23 16.02.27	19.09. 03.03. 03.03. 03.07. 03.07. 01.06. 28.09. 27.02. 26.09. 25.09. 16.02. 16.02.	A186HJ A18YPP A18YPQ A19210 A1921Z A1GRY6 A1ZD95 A1ZD96 A1ZQDF A1ZQDG A1ZWYJ A1ZWYK	XS1492671158 XS1375956569 XS1375957294 XS1851278777 XS1851277969 XS0633025977 XS1040506112 XS1040506898 XS1114477133 XS1114473579 XS1190973559 XS1190974011	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	102,31G-/ 102,28G / 104,01G-/ 104,06G / 108,56G-/ 108,58G / 105,87G 102,66G 104,99G-/ 104,99G / 105,56G-/ 105,59G / 115,48G-/ 115,51G / 105,11G-/ 105,11G / 110,71G-/ 110,67G / 103,64G-/ 103,79G / 105,96G-/ 106G /	102,29 G 104,03 G 108,61 G 106,14 G 102,77 G 105,01 G 105,56 G 115,54 G 105,105 G 110,69 G 103,68 G 105,99 G	0,41 0,48 0,93 0,39 0,66 0,06 0,74 0,13 0,78	0,41 0,48 0,93 0,39 0,66 0,06 0,74 0,13 0,78
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	105,781G-/ 105,725G /	105,822 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)		137,82G-/ 138,31G /	137,97 G	4,5	4,5
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.25 15.05.35	15.05. 15.05.	A1Z042 A1Z043	XS1226748439 XS1226748512	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)		103,27G-/ 103,34G / 105,3G-/ 105,29G /	103,32 G 105,38 G	0,45 1,38	0,45 1,38
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.21 10.03.23 10.03.26 23.06.24 23.06.27 21.11.24 10.06.19	10.03. 10.03. 10.03. 23.06. 23.06. 21.11. 10.06.	A18YV3 A18YV4 A18YV5 A19KH4 A19KH5 A19SLK A1ZKGS	XS1377680381 XS1377681272 XS1377679961 XS1637334803 XS1637333748 XS1720922175 XS1075430741	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Nts.2014(14/19)		100,99G-/ 101,02G / 102,08G-/ 102,15G / 103,21G-/ 103,36G / 100,54G-/ 100,62G / 99,93G-/ 100,05G / 100,36G-/ 100,5G / 100,26G-/ 100,23G /	101 G 102,11 G 103,35 G 100,58 G 99,99 G 100,4 G 100,28 G	0,1 0,57 1,24 0,88 1,49 0,91	0,1 0,57 1,24 0,88 1,49 0,91
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)		102,83G-/ 102,83G /	102,84 G	0,12	0,12
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)		114,24G-/ 114,24G /	114,24 G	2,07	2,07
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)		111,88G-/ 111,905G /	111,945 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 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,215G-/ 101,22G/	101,215 G	1,33	1,33
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		117,73G-/ 117,725G/	117,785 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)		112,455G-/ 112,475G/	112,5 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)		103,675G-/ 103,69G/	103,7 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)		106,86G-/ 106,85G/	106,87 G	0,54	0,54
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			113,06G-/ 113,06G/	113,085 G		
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWNZ	ES0414970402			100,833G-/ 100,834G/	100,844 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			105,36G-/ 105,4G/	105,52 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			112,09G-/ 112,135G/	112,245 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)		101,57G-/ 101,67G/	101,56 G	1,37	1,37
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)		101,75G-/ 101,76G/	101,76 G	0,33	0,33
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		60G-/ 61G/	61 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	100,7G-/ 100,7G/	100,71 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162			100,815G-/ 100,87G/	100,815 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			109,13G-/ 109,14G/	109,08 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			109,86G-/ 109,8G/	109,72 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)		99,873G-/ 99,883G/	99,883 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTJ	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,1875%, zinsv. v. 20.03.19-19.06.19, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,12G-/ 100,12G/	100,1 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	100,5G-/ 100,62G/	100,51 G	0,63	0,63
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			101,26G-/ 101,345G/	101,24 G		
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			104,12G-/ 104,12G/	104,13 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			107,9G-/ 107,96G/	107,96 G		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114			100,23G-/ 100,25G/	100,25 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			104,48G-/ 104,56G/	104,47 G		
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			101,63G-/ 101,79G/	101,58 G		
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			104,43G-/ 104,57G/	104,4 G		
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)		99,82G-/ 99,82G/	99,82 G	2,69	2,69
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)		101,14G-/ 101,14G/	101,16 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 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,62G-/101,63G/	101,65 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,845G-/100,985G/	100,365 G	2,96	2,96
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)		103,05G-/103,1G/	103,12 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,58G	100,27 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218			100,46G-/100,48G/	100,51 G	0,19	0,19
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)		101,72G-/101,72G/	101,73 G		
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,56G-/102,6G/	102,62 G	2,48	2,48
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42			100,02G-/100,1G/	100,11 G	4,15	4,15
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			99,78G-/99,81G/	99,78 G	2,82	2,82
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			103,09G-/103,16G/	102,8 G	3,11	3,11
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)		101,78G-/102,3G/	102,37 G	4,65	4,65
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,26G-/96,355G/	94,755 G	7,92	7,91
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			83,13G-/85,32G/	83,11 G	8,7	8,69
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)		107,87G	107,765 G	0,92	0,92
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)		106,42G-/106,54G/	106,5 G	0,68	0,68
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,87G-/102,87G/	102,94 G	2,35	2,35
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			104,78G-/104,83G/	104,97 G	2,47	2,47
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742			102,51G-/102,52G/	102,54 G	2,16	2,16
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			105,04G-/105,06G/	105,09 G	2,17	2,17
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			104,61G-/104,64G/	104,67 G	2,2	2,2
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)		99,93G-/99,94G/	99,94 G	0,02	
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)		101,8G	101,73 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			105,58G	105,49 G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		101,11G-/101,29G/	101,39 G	1,28	1,28
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) 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019)	S 354 S 336	99,434G-/99,44G/	99,424 G	2,73	2,73
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350			99,983G-/99,983G/	99,983 G	3,75	3,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	102,95G- /102,95G/	102,96 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	101,2G- /101,21G/	101,23 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	99,895G- /99,935G/	99,98 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	102G- /102,01G/	102,17 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	102,999G- /103,001G/	103,067 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	103,771G- /103,815G/	103,988 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	102,932G- /102,989G/	103,053 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	101,2G- /101,236G/	101,272 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	100,587G- /100,634G/	100,661 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	104,55G- /104,566G/	104,972 G	0,92	0,92
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	101,18G- /101,175G/	101,185 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 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) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 755	105,3G- /105,315G/	105,315 G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	102,77G- /102,795G/	102,74 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21		S 903	99,555G	99,55 G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	101,69G	101,92 G	1,31	1,31
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	100,36G- /100,41G/	100,38 G	1,16	1,16
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	99,36G- /99,38G/	99,43 G	1,09	1,09
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	97,755G- /97,765G/	97,765 G	4,08	4,08
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63			100,38G- /100,45G/	100,7 G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			97,705G- /97,75G/	97,67 G	1,02	1,02
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 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 774	112,92G- /112,88G/	112,88 G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	106,36G- /106,56G/	106,28 G	2,95	2,94
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	106,4G- /106,48G/	106,21 G	3,07	3,07
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)		105,995G- /106G/	106,015 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575			109,38G- /109,4G/	109,42 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			112,365G- /112,38G/	112,415 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			108,92G- /109,115G/	108,985 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			109,795G- /109,84G/	109,905 G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		104,58G- /104,59G/	104,6 G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182			100,07G- /100,075G/	100,07 G	-0,09	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,152%, zinsv. v. 28.02.19-27.02.20, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		115,37G- /115,485G/	115,61 G	2	2
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)	S s	105,87G	106,01 G	0,39	0,39
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			99,76G- /99,74G/	99,78 G	1,72	1,72
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			103,4G- /103,41G/	103,42 G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			106,35G- /106,38G/	106,41 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			123,7G- /123,73G/	123,78 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			107,595G- /107,585G/	107,59 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			111,29G	111,29 G		
nkr	10.000	07.05.19	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872			100,14G- /100,15G/	100,15 G	1,26	1,25
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			100,53G- /100,53G/	100,55 G	1,44	1,44
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803			101,02G- /101,02G/	101,03 G	2,44	2,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$ A\$ nkr Euro nz\$	1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 2.000	26.05.21 23.11.20 13.10.21 20.01.20 03.02.27 04.09.20	26.05. 23.11. 13.10. 20.01. 03.02. 04.09.	A1ZJY5 A1ZL2U A1ZM3E A1ZUW4 A1ZVF7 A1ZXMT	XS1070531402 XS1088278400 XS1095588932 XS1169152516 XS1180130939 XS1196449687	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 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)		105G-/105,01G/ 103,62G-/103,64G/ 105,23G-/105,23G/ 100,05G-/100,05G/ 107,01G-/107,05G/ 103,03G-/103,03G/	105,06 G 103,66 G 105,28 G 100,06 G 107,05 G 103,21 G	2,09 1,97 2,1 1,43 0,46 2,3	2,09 1,96 2,1 1,43 0,46 2,29
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)		105,86G-/105,88G/ 100,73G-/100,75G/	105,9 G 100,77 G	0,07 0,12	0,07 0,12
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.)		108,89G	108,7 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)		104,23G-/104,24G/	104,4 G	2,23	2,23
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)		102,68G-/102,77G/	102,89 G	2,87	2,87
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)		102,06G-/102,06G/ 105,59G-/105,71G/	102,08 G 106 G	0,18 0,68	0,18 0,68
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)		102,17G	102,32 G	1,55	1,55
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)		123,87G-/123,91G/ 102,575G-/102,61G/	124,01 G 102,65 G	0,17	0,17
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.)		103,717G-/103,703G/	103,691 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)		120,08G-/120,15G/	120,1 G	0,12	0,12
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)		104,885G-/104,885G/	104,895 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,98G	105,98 G	2,33	2,33
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.06.23 05.08.19 29.11.19	07.06. 05.08. 29.11.	A182PP A1AK2K A1ZJ9D	XS1428769738 XS0444030646 XS1074053130	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)		103,23G 101,681G-/101,675G/ 101,03G-/101,04G/	103,19 G 101,684 G 101,04 G	0,22	0,22
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)		103,94G	104,13 G	1,1	1,1
Euro Euro	1.000 100.000	24.06.19 03.07.24	24.MJSD 03.JAJO	A11QTT A2GSCY	XS1078028864 DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,191%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, 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)		100,04G-/100,04G/ 99,11G-/99,59G/	100,04 G 99,27 G	0,01 0,22	0,01 0,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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 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)		106,78G- /106,93G/ 100,02G- /100,02G/ 100,69G- /100,71G/ 101,71G- /101,73G/ 104,38G- /104,47G/ 100,39G- /100,4G/ 101,91G- /101,98G/ 102,1G- /102,38G/ 107,18G- /107,31G/ 105,87G 108,18G- /108,24G/ 101,55G- /101,54G/ 104,56G- /104,62G/ 102,06G- /102,08G/ 100,26G- /100,29G/ 103,83G- /104G/ 100,59G- /100,77G/ 101,76G- /101,92G/ 104,35G- /104,5G/ 99,11G- /99,34G/ 103,82G- /104,22G/	106,84 G 100,02 G 100,72 G 101,725 G 104,35 G 100,42 G 101,88 G 102,53 G 107,24 G 105,9 G 108,19 G 101,55 G 104,61 G 102,09 G 100,3 G 103,86 G 100,68 G 101,68 G 104,55 G 99,18 G 103,97 G	0,54 2,49	0,54 2,46
						Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,21G- /100,22G/	100,26 G	1,75	1,75
						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)		99,1G- /99,14G/ 100,2G- /100,22G/ 100,14G- /100,16G/	99,19 G 100,24 G 100,18 G	0,28 0,03	
						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) 1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 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)	S s	101,94G- /101,99G/ 100,34G- /100,375G/ 100,685G- /100,87G/ 100,4G- /100,45G/ 101,32G- /101,41G/ 102,8G- /102,95G/ 100,3G- /100,3G/ 100,38G- /100,42G/ 100,9G- /101,01G/ 102,24G- /102,46G/	101,97 G 100,3 G 101,34 G 100,45 G 101,33 G 102,86 G 100,3 G 100,4 G 100,915 G 102,25 G	1,53 0,13 0,86 0,06 0,59 1,11 1,65 0,03 0,36 1,02	1,53 0,13 0,86 0,06 0,59 1,11 1,65 0,03 0,36 1,02
						Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		142,43G- /142,31G/ 181,77G- /181,91G/ 102,92G	142,37 G 182,72 G 102,94 G	0,37	0,37
						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)		100,07G- /100,07G/	100,06 G		
						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)		101,37G- /101,43G/ 102,055G- /102,11G/ 103,44G- /103,27G/ 100,45G- /100,48G/ 105,16G- /105,24G/	101,44 G 102,115 G 103,32 G 100,5 G 105,15 G	0,02 0,33 0,85	0,02 0,33 0,85

Depot- und 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 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	Danone S.A. Medium - Term Notes 3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,19G-/106,21G/	106,21 G		
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340	1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)		100,108G-/100,108G/	100,112 G	0,79	0,79
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		110,36G-/110,59G/	110,49 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		105,805G-/105,835G/	105,83 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,74G-/103,82G/	103,74 G	0,45	0,45
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.)		97,645G-/98,2G/	97,63 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)		100,19G	100,22 G	0,7	0,7
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.)		100,02G-/100,02G/	99,94 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		101,8G-/101,9G/	101,87 G		
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		103,635G-/103,64G/	103,645 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		107,235G-/107,24G/	107,255 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)		104,38G	104,349 G	3,01	3
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)		104,85G-/104,75G/	104,85 G	4,81	4,8
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)		95,66G-/95,78G/	95,61 G	7,02	7,02
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,915G-/100,925G/	100,865 G	4,18	4,18
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)		100,665G-/100,665G/	100,665 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)		73,04G	72,06 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,122%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		101,085G-/101,079G/	101,069 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249	zinsv. v. 23.01.19-22.04.19, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,27G-/100,26G/	100,27 G	-0,2	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,55G-/100,55G/	100,55 G	-0,16	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	0,061%, zinsv. v. 06.03.19-05.06.19, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,7G-/100,72G/	100,72 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)		104,31G-/104,33G/	104,32 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)		100,9G-/101G/	101,03 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,05G-/103,13G/	103,13 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		104,93G-/105G/	105,24 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		111,69G-/111,7G/	111,71 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		110,73G-/110,72G/	110,74 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		120,09G-/120,16G/	120,15 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		113,58G-/113,66G/	113,59 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		107,67G-/107,72G/	107,72 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,18G-/111,22G/	111,205 G		
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 124			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 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)		119,3G- /119,29G/	119,41 G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			106,63G- /106,72G/	106,73 G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			107,86G- /107,92G/	108,15 G	0,9	0,9
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			106,12G- /106,22G/	106,35 G	1,15	1,15
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			104,15G- /104,26G/	104,52 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			105,22G- /105,3G/	105,48 G	0,91	0,91
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			103,738G- /103,781G/	103,91 G	0,72	0,72
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)		100,22G- /100,24G/	100,23 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)		100G- /100G/	100 G	0,24	0,24
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 2,60875%, zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, 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. 26.02.19-27.05.19, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		97,77G- /97,77G/	97,77 G	5,04	5,04
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419			97,85G- /97,85G/	97,85 G	5,09	5,09
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272			97,52G- /97,52G/	97,52 G	4,97	4,96
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.18-07.10.19, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 2,7375%, zinsv. v. 04.02.19-06.05.19, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19) 2,61513%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, 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)		100,2G- /100,21G/	100,23 G	0,91	0,91
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015			98,43G- /98,43G/	98,43 G	5,54	5,53
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060			97,85G- /97,85G/	97,85 G	5,13	5,12
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246			97,33G- /97,32G/	97,34 G	4,31	4,29
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349			93,97G- /93,96G/	94,02 G	4,49	4,49
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)		105,945G- /105,965G/	105,99 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			101,57G- /101,64G/	101,7 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3			100,945G- /100,98G/	101,035 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4			101,006G- /101,053G/	101,075 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			101,767G- /101,854G/	101,902 G	0,23	0,23
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		98,68G- /98,67G/	98,97 G	2,81	2,81
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4			103,18G- /103,2G/	103,23 G	1,5	1,49
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9			100,29G- /100,3G/	100,32 G	1,12	1,12
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			95,98G- /96,02G/	96,03 G	1,84	1,84
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6			100,53G- /100,55G/	100,55 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0			101,94G	101,95 G	0,68	0,68
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.)		92,38G	91,4 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		104,66G- /104,66G/	104,67 G	1,14	1,14
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2			100,34G- /100,49G/	100,42 G	2,66	2,66
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			105,05G- /105,08G/	105,2 G	3,68	3,67
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024) 1 5/8%, rat. v. 19.03.19-18.03.20, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		99,35G- /99,35G/	99,36 G	1,54	1,54
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6			95,85G- /95,87G/	95,92 G	2,08	2,08
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813			97,27G- /97,26G/	97,27 G	3,34	3,34
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682			98,34G- /98,34G/	97,35 G	5,27	5,25
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922			98,28G- /98,29G/	98,31 G	4,26	4,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	Deutsche Bank AG					
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	Anleihen					
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,93G- /98,93G/	98,93 G	5,19	5,12
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)		96,64G- /96,64G/	96,66 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)		97,54G- /97,53G/	97,55 G	4,3	4,29
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,69G- /98,69G/	98,7 G	4,44	4,42
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)		96,02G- /96,01G/	96,05 G	4,32	4,32
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,76G- /98,76G/	98,77 G	5,06	5,02
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)		95,97G- /95,96G/	95,99 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)		95,89G- /95,9G/	95,96 G	5,05	5,05
						3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		98,84G- /98,84G/	98,84 G	4,75	4,72
						3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		97,97G- /97,98G/	98 G	4,45	4,44
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)		99,06G- /99,06G/	99,06 G	3,97	3,97
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)		108,595G- /108,67G/	108,65 G		
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)		104,29G- /104,39G/	104,19 G	2,49	2,49
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)		109,9G- /109,94G/	109,99 G	0,09	0,09
						1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		105,26G- /105,31G/	105,52 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
						0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	100,311G- /100,312G/	100,296 G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
						0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	98,185G- /98,185G/	98,195 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)		103,1G- /103,13G/	103,12 G		
						0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		101,31G- /101,34G/	101,48 G	0,33	0,33
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)		100,59G	100,49 G	0,35	0,35
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)		103,452G- /103,464G/	103,673 G	0,5	0,5
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)		100,43G- /100,42G/	100,42 G	0,17	0,17
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)		106,295G- /106,635G/	106,5 G	4,78	4,78
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG					
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,7G- /100,7G/	100,7 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	105,765G- /105,78G/	105,805 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	100,525G- /100,56G/	100,59 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	101,228G- /101,233G/	101,265 G		
						0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	102,309G- /102,308G/	102,352 G	0,05	0,05
						0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	101,768G	102,056 G	0,41	0,41

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 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,416G- /100,416G/	100,423 G	0,58	0,58
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	100,58G- /100,65G/	100,64 G	0,51	0,51
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	100,09G- /100,14G/	100,12 G	0,8	0,8
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	99,21G- /99,34G/	99,25 G	0,86	0,86
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	103,53G- /103,44G/	103,98 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	102,357G- /102,358G/	102,368 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	116,89G- /116,92G/	117,13 G	0,48	0,48
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.)		97,74G- /98G/	98 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	102,03G- /102,03G/	102,03 G	2,94	2,94
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	102,88G- /102,88G/	103 G	2,97	2,97
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)		111,87G- /111,88G/	111,9 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		103,37G- /103,38G/	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)		114,23G- /114,28G/	114,28 G	0,34	0,34
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)		100,87G- /100,89G/	100,88 G		
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)		105,1G- /105,15G/	105,21 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		101,74G- /101,94G/	101,87 G	0,77	0,77
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)		105,83G- /105,92G/	106,04 G	0,98	0,98
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)		97,232G- /97,456G/	97,17 G	0,1	0,1
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)		109,56G- /109,6G/	109,59 G		
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)		99,8G- /99,8G/	99,8 G	3,68	3,68
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)		103,01G- /103,01G/	103,2 G	4,28	4,27
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		101,71G- /101,7G/	102,5 G	1,83	1,83
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		100,755G- /100,865G/	100,82 G	0,75	0,75
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		101,84G- /102,09G/	102 G	1,56	1,56
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	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)		100,096G- /100,088G/	100,091 G		
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	0,04%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		99,89G- /99,9G/	99,83 G	0,07	0,07
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)		169,73G- /169,95G/	170,44 G	1,75	1,75
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,67G- /100,67G/	100,65 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,27G- /98,35G/	98,3 G	1,63	1,63
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,81G- /102,88G/	102,95 G	1,16	1,16
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,7G- /101,74G/	101,7 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,68G- /101,71G/	101,82 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,39G- /104,5G/	104,52 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		106,39G- /106,63G/	106,63 G	1,33	1,33
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		101,03G- /101,045G/	101,045 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,395G- /102,455G/	102,42 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,06G- /103,14G/	103,18 G	0,96	0,96
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		97,33G- /97,51G/	97,53 G	2,53	2,53
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		102,72G- /102,77G/	102,87 G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,67G- /100,71G/	100,73 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		131,3G- /131,38G/	131,69 G	1,52	1,52
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,08G- /104,09G/	104,1 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,89G- /124,29G/	124,33 G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,12G- /113,15G/	113,17 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,99G- /112,02G/	112,02 G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,325G- /101,245G/	101,32 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104G- /104,015G/	104 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,07G- /117,16G/	117,18 G	1,18	1,18
						Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		110,105G- /109,48G/	110,435 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		108,58G- /108,26G/	108,18 G		
						Deutsche Wohnen SE Anleihen					
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		101,73G- /101,73G/	101,74 G	0,05	0,05
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101G- /101G/	101 G	2,04	2,04
						DF Deutsche Forfait AG Anleihen					
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	7 7/8%, rat. v. 27.05.18-26.05.20, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		3,61G- /2,8-T/	3,61 G	165,9	165,9
						Diageo Finance PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	S s	101,19G- /101,22G/	101,17 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		100,13G- /100,09G/	100,1 G	-0,06	
						DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		102,4G- /102,4G/	102,4 G	2,47	2,47
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		101,97G- /102,05G/	102,6 G	3	3
						DIC Asset AG Anleihen					
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		101,35G- /101,5G/	101,5 G	1,1	1,1
						Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		80,17G	78,69 G	2,47	2,47
						DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		100,478G- /100,473G/	100,479 G		
						Douglas GmbH Anleihen					
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		92,395G- /92,7G/	92,355 G	9,05	9,03
						Douro Cruiser Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen					
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		100-T- /100-T/	100 -T	7,11	7,1
						Dürr AG Anleihen					
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,28G	104 G	0,71	0,71
						DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,78G- /100,78G/	100,8 G	0,49	0,49
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 128

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	02.12.20 16.06.23	02.12. 16.06.	A1X3GH A2BPTD	XS0999475196 XS1433231377	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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)		103,33G- /103,34G/ 102,15-T	103,35 G 102,15 -T	0,36 0,73	0,36 0,73
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,141%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		100,437G- /100,437G/	100,439 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)		97,5G- /97,5G/	97,5 G	2,67	2,67
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 28.01.19-25.04.19, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103,79G- /103,63G/	103,79 G	0,1	0,1
Euro Euro	100 1.000	18.05.20 25.09.19		DZ8F1D DZ8L8P	DE000DZ8F1D4 DE000DZ8L8P5	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 E 4196	101G- /100,15G/ 99,94G- /99,94G/	101 G 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	101,585G- /101,62G/	101,661 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	101,18G- /101,18G/	101,19 G	1,38	1,38
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos	10.JAJO 13.FMAN 04.MJSD 16.JAJO	A0GLDZ A0GMRS A0GWWV A0NTTT	DE000A0GLDZ3 DE000A0GMRS6 DE000A0GWWV7 DE000A0NTTT1	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.) 0,491%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, 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 S s	89,5B- /89,5B/ 87,5G- /87G/ 78G- /78G/ 70G- /70G/	89 B 87,5 G 78 G 72,5 G		
Euro Euro	50.000 1.000	21.02.23 07.05.20	21.02. 07.05.	A0TRU6 A0TURM	XS0347908096 XS0361244667	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)		120,87G- /120,9G/ 106,44G- /106,44G/	120,9 G 106,46 G	0,13	0,13
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.08.21 22.05.24 22.05.29	23.08. 22.05. 22.05.	A2E4BD A2E4BE A2E4BF	XS1616411036 XS1616410061 XS1616411119	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)		100,81G- /100,83G/ 102,64G- /102,71G/ 103,74G- /103,82G/	100,81 G 102,67 G 104,05 G	0,03 0,34 1,22	0,03 0,34 1,22
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)		104,34G	104,3 G	0,44	0,44
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)		103,74G- /103,45G/	103,63 G	0,84	0,84
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.03.22 05.06.27 15.07.42 01.08.21 01.08.24 01.08.19	09.MS 05.JD 15.JJ 01.FA 01.FA 01.FA	A18YUE A19JHW A1G7TJ A1VGD0 A1VGD1 A1VGDZ	US278642AN33 US278642AU75 US278642AF09 US278642AK93 US278642AL76 US278642AH64	eBay Inc. Registered Notes 3,8%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,45%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,2%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		101,92G- /101,97G/ 97,27G- /97,36G/ 81,25G- /81,26G/ 99,78G- /99,81G/ 99,33G- /98,79G/ 99,82G- /99,8G/	102,07 G 97,28 G 81,27 G 99,85 G 100,26 G 99,79 G	3,12 4,02 5,5 2,98 3,74 2,83	3,11 4,02 5,5 2,98 3,73 2,81
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)		111,47G- /111,54G/	111,5 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		105,14G-/105,15G/	105,19 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)		102,74G-/102,88G/	102,83 G	1,18	1,18
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		105,555G-/105,61G/	105,555 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,93G-/101,05G/	101 G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,86G-/104,98G/	104,98 G	1,08	1,08
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.)		96,718G-/96,68G/	96,75 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)		102,6G-/103G/	102,4 G	7,06	7,06
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		100,55G-/100,55G/	101,4 G	8,3	8,27
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)		146,88G-/147,04G/	147,24 G	1,77	1,77
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,54G-/111,56G/	111,56 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)		106,36G-/106,39G/	106,38 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		101,37G-/101,48G/	101,49 G	0,8	0,8
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,45G-/121,49G/	121,52 G	0,66	0,66
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		137,06G-/137,01G/	137,66 G	2,31	2,3
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		122,51G-/122,58G/	122,52 G	0,42	0,42
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		133,04G-/133,34G/	133,31 G	1,36	1,36
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,21G-/123,32G/	123,31 G	1,06	1,06
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,13G-/110,23G/	110,155 G	0,14	0,14
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,83G-/110,88G/	110,85 G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,875G-/104,875G/	104,895 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		105,36G-/105,51G/	105,54 G	1,48	1,47
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		101,69G-/101,68G/	101,71 G	3,36	3,36
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		99,11G-/99,11G/	99,11 G	5	5
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		104,85G-/104,85G/	103,25 G	5,8	5,8
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.)		109,075G-/109,445G/	108,995 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.)		102,79G-/102,88G/	102,84 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.)		105,147G-/105,279G/	104,969 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.)		105,423G-/105,889G/	105,324 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)		102,99G	103,33 G	1,16	1,16
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,64G	104,02 G	0,95	0,95
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)		104,64G-/104,7G/	104,62 G	3,44	3,44
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		102,75G-/102,72G/	102,75 G	4,98	4,98
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		105,69G-/105,695G/	105,55 G	3,16	3,16
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)		125,52G-/125,57G/	125,52 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		169,43G-/169,37G/	170,15 G	1,95	1,95
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		113,92G-/113,97G/	113,97 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		106,43G-/106,55G/	106,84 G	1,38	1,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		100,44G-/100,63G/	99,61 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)		121,99G-/122,02G/	122,06 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			102,32G-/102,46G/	102,44 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			102,2G-/102,3G/	102,22 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			100,35G-/100,5G/	100,5 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			116,98G-/117,01G/	117,03 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269			104,66G-/104,67G/	104,65 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			111,67G-/111,725G/	111,73 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			119,2G-/119,24G/	119,24 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			106,44G-/106,47G/	106,5 G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			103,62G-/103,62G/	103,79 G	0,91	0,91
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)		97,686G-/97,798G/	97,624 G	2,57	2,57
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559			97,324G-/97,502G/	97,349 G	3,47	3,47
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,54G-/101,57G/	101,6 G	1,91	1,91
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)		111,69G-/111,69G/	111,715 G		
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686			105,73G-/105,84G/	105,9 G	0,72	0,72
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			103,02G-/103,06G/	103,07 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			107,09G-/107,16G/	107,15 G	0,68	0,68
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			100,9G-/100,95G/	100,9 G	0,13	0,13
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			104,33G-/104,46G/	104,49 G	0,9	0,9
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			107,89G-/107,89G/	108,43 G	1,51	1,51
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			112,23G-/112,24G/	112,28 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			111,405G-/111,425G/	111,445 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			108,78G-/108,81G/	108,81 G		
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305			102,67G-/102,7G/	102,66 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			113,14G-/113,24G/	113,16 G	0,48	0,48
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			101,7G-/101,67G/	101,67 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753			101,64G-/101,68G/	101,67 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			103,74G-/103,87G/	103,5 G	0,43	0,43
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			103,26G-/103,32G/	103,62 G	1,27	1,27
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285			102,66G-/102,72G/	102,74 G	0,45	0,45
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293			107,99G-/108,12G/	108,2 G	1,26	1,26
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 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.)		96,745G-/97,075G/	96,55 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730			108,297G-/108,292G/	108,256 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283		S s	107,955G-/108,59G/	107,82 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			104,65G-/105,1G/	104,39 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)		102,31G-/102,355G/	102,31 G		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			100,64G-/100,68G/	100,64 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			100,27G-/100,36G/	100,34 G	1,08	1,08
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			102,18G-/102,23G/	102,17 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,265G-/3,265G/	3,265 G	421,26	421,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.43 01.03.24	15.MN 01.MS	A1HKYA A1HS8M	US85771PAL67 US85771PAN24	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		101,72G-/ 101,93G / 104,13G-/ 104,21G /	101,53 G 104,33 G	3,86 2,8	3,86 2,8
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		115,565G-/ 115,625G /	115,58 G	0,41	0,41
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)		102,08G-/ 102,14G /	102,11 G	2,85	2,85
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)		1,2G-/ 1,2G /	1,2 G	225,18	225,18
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.10.19 20.07.21 20.04.23 20.07.20	20.10. 20.07. 20.04. 20.07.	EB0CCY EB0D76 EB0E03 EB0EQM	AT0000A13JX1 AT0000A15W99 AT0000A1H2B0 AT0000A185H6	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21 3 1/2%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135 3,05%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		100,971G-/ 100,975G / 103,776G-/ 103,785G / 102,15G-/ 102,175G / 101,79G-/ 101,791G /	100,977 G 103,806 G 102,21 G 101,799 G	1,39 1,8 2,43 1,64	1,38 1,8 2,43 1,64
Euro Euro	1.000 1.000	11.12.20 19.02.21	11.12. 19.02.	EB0D5L EB0D6W	AT0000A13KA7 AT0000A153Z6	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,1%, rat. v. 11.12.18-10.12.19, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228 2,1%, rat. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		102,796G-/ 102,796G / 103,178G-/ 103,182G /	102,813 G 103,198 G	0,43 0,4	0,43 0,4
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.)		113,77G	113,52 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)		104,91G-/ 104,91G /	104,91 G	4,56	4,55
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)		100,73G-/ 100,74G /	100,59 G	2,59	2,59
Euro Euro	1.000 1.000	21.10.19 27.10.21	21.10. 27.10.	A0DEM2 A1AN60	XS0203879126 XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,63G-/ 102,63G / 110,79G-/ 110,8G /	102,64 G 110,83 G		
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		87,65G-/ 88,695G /	89 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.05.19 04.04.36 04.04.31 04.04.25 04.04.33 04.04.38 04.04.28 04.06.21 21.09.21 04.09.26 04.04.42 04.11.27	10.05. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.06. 21.09. 04.09. 04.04. 04.11.	A0VUCF A18YZ0 A18Z2D A19VVY A19XC5 A1G30R A1G6TV A1GRVV A1GVJX A1GVVF A1GY6W A1HBXS	EU000A0VUCF1 EU000A18YZ05 EU000A18Z2D4 EU000A19VVY6 EU000A19XC51 EU000A1G30R0 EU000A1G6TV9 EU000A1GRVV3 EU000A1GVJX6 EU000A1GVVF8 EU000A1GY6W8 EU000A1HBXS7	3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)	S s	100,376G-/ 100,382G / 103,72G-/ 103,61G / 102,034G-/ 101,999G / 103,047G-/ 103,047G / 106,86G-/ 106,8G / 141,65G-/ 141,47G / 122,86G-/ 122,87G / 108,495G-/ 108,505G / 107,735G-/ 107,73G / 121,2G-/ 121,23G / 154,07G-/ 153,8G / 119,01G-/ 119,02G /	100,39 G 104,24 G 102,338 G 103,118 G 107,25 G 142,32 G 123,1 G 108,525 G 107,76 G 121,37 G 154,99 G 119,22 G	0,9 0,58	0,9 0,58
Euro Euro	0,01 0,01	20.11.23 03.05.32	20.11. 03.05.	A1U980 A1U996	EU000A1U9803 EU000A1U9969	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		110,865G-/ 110,9G / 105,803G-/ 105,771G /	110,945 G 106,188 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		106,3G- /106,25G/ 101,206G- /101,234G/ 103,97G 100,888G- /100,893G/	106,75 G 101,282 G 104,32 G 100,919 G	0,73 0,32 -0,32	0,73 0,32
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Mobility Group S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,39G- /102,275G/	102,305 G	5,03	5,02
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,9G- /99,85G/	99,72 G	4,2	4,19
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43) 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48) 0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	101,565G- /101,565G/ 108,595G- /108,59G/ 111,07G- /111,08G/ 139,96G- /139,87G/ 100,244G- /100,24G/ 138,82G- /138,79G/ 108,585G- /108,625G/ 102,63G- /102,655G/ 103,395G- /103,39G/ 103,885G- /103,89G/ 109,56G- /109,58G/ 101,324G- /101,397G/ 105,724G- /105,742G/ 103,39G- /103,42G/ 100,13G- /99,86G/ 110,64G- /110,43G/ 116,46G- /116,11G/ 102,29G- /102,31G/ 104,15G- /104,18G/ 111,87G- /111,52G/ 105,13G- /105,15G/ 101,517G- /101,549G/ 102,154G- /102,178G/ 100,392G- /100,429G/	101,57 G 108,625 G 111,115 G 140,39 G 100,248 G 139,51 G 108,66 G 102,65 G 103,415 G 103,91 G 109,65 G 101,41 G 105,935 G 103,56 G 100,83 G 111,33 G 117,53 G 102,375 G 104,33 G 112,67 G 105,31 G 101,591 G 102,283 G 100,467 G	0,66 1,01	0,66 1,01
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4						
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0						
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7						
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0						
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6						
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0						
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1						
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3						
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2						
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0						
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39						
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70						
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88						
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4						
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7						
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3						
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6						
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4						
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4						
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8						
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6						
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4						
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	European Investment Bank (EIB) Bonds 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		101,145G- /101,145G/	101,15 G		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,345G- /100,345G/	100,351 G	-0,44	
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		151,76G- /151,62G/ 105,215G- /105,2G/ 121,86G- /121,9G/ 100,16G- /100,16G/ 129,79G- /129,78G/ 104,157G- /104,121G/ 105,77G- /105,93G/ 99,594G- /99,61G/ 98,025G- /98,035G/ 100,664G- /100,702G/ 102,182G- /102,222G/ 99,19G- /99,17G/	152,48 G 105,225 G 121,965 G 100,166 G 129,93 G 104,517 G 106,21 G 99,722 G 98,283 G 100,756 G 102,341 G 99,21 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129						
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524						
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579						
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751						
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932						
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612						
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208						
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694						
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089						
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872						
nlr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484						

Depot- und 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 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		105,53G-/105,49G/	105,94 G	0,7	0,7
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,465G-/102,505G/	102,595 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		102,567G-/102,606G/	102,715 G	0,01	0,01
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		99,41G-/99,35G/	99,43 G	1,64	1,64
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,381G-/105,416G/	105,621 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		101,365G-/101,357G/	101,368 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,58G-/111,605G/	111,645 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,33G-/137,33G/	137,7 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,965G-/102,96G/	102,97 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)		126,74G-/126,77G/	126,95 G	0,15	0,15
nkr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089	3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19)		100,24G-/100,24G/	100,23 G	1,21	1,2
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,105G-/109,14G/	109,175 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)		107,325G-/107,325G/	107,345 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)		107,78G-/107,79G/	107,815 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)		126,24G-/126,2G/	126,8 G	0,86	0,86
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		101,31G-/101,31G/	101,32 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		132,25G-/132,05G/	132,99 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,43G-/102,565G/	102,565 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)		104,33G-/104,35G/	104,365 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		106,24G-/106,19G/	106,3 G	1,69	1,69
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		124,25G-/124,23G/	124,58 G	0,56	0,56
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,18G-/99,19G/	99,2 G	2,51	2,5
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,03G-0,01-/99,99G/-100	100,19	1,5	1,5
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,74G-/100,72G/	100,74 G	1,83	1,83
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,335G-/105,38G/	105,44 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,165G	111,255 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,39G-/101,38G/	101,38 G	0,75	0,75
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,48G-/103,41G/	103,43 G	1,98	1,98
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,18G-/109,21G/	109,35 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		104,673G-/104,654G/	105,015 G	0,6	0,6
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,92G-/99,92G/	99,92 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	101,71G-/101,76G/	101,82 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	102,48G-/102,52G/	102,73 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,946G-/100,978G/	101,032 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)		99,11G-/99,12G/	99,12 G	2,51	2,51
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,4G-/99,43G/	99,53 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,37G-/100,47G/	100,61 G	2,42	2,42
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		112,26G-/112,28G/	112,38 G		
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,36G-/101,37G/	101,37 G	0,5	0,5
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		101,24G-/101,28G/	101,25 G	0,96	0,96
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,425G-/108,455G/	108,44 G	0,68	0,68
						EVN AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		112,21G-/112,24G/	112,25 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.24 07.09.28 08.03.21	07.09. 07.09. 08.03.	A185QA A185QB A185QC	DE000A185QA5 DE000A185QB3 DE000A185QC1	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,91G- /100,03G/ 96,23G- /96,37G/ 100,08G- /100,19G/	99,93 G 96,4 G 100,1 G	0,37 1,16 -0,1	0,37 1,16 1,16
Euro Euro	1.000 1.000	23.01.23 08.04.20	23.01. 08.04.	A14J1H A1TM7T	XS1170787797 XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		103,3G- /103,36G/ 101,96G- /101,96G/	103,29 G 101,96 G	0,11	0,11
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)		100,87G- /100,93G/	100,761 G	2,1	2,1
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.10.19 16.07.21 04.11.20	14.10. 16.07. 04.11.	A0DLU6 A0Z2A1 A1K0ZZ	DE000A0DLU69 DE000A0Z2A12 XS0699330097	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		102,649G- /102,639G/ 111,415G- /111,43G/ 106,6G- /106,6G/	102,645 G 111,44 G 106,62 G	0,23	0,23
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)		102,56G- /102,69G/	102,73 G	2,61	2,61
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.21 26.04.23	18.MS 26.AO	A2AAKQ A2GSSP	DE000A2AAKQ9 DE000A2GSSP3	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		106G- /106G/ 100G- /100G/	106 G 100,02 G	3,83 5,57	3,83 5,57
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.v.17(19)		99,5G- /99,5G/	99,5 G	5,29	5,25
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)		103,5G- /103,5G/	103,5 G	4,33	4,33
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.22 14.03.25	14.03. 14.03.	A19EF7 A19EF8	XS1573192058 XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,01G- /101,065G/ 100,36G- /100,47G/	100,945 G 100,36 G	0,76 1,79	0,76 1,79
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)		101,53G	101,43 G	0,4	0,4
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)		97,43G	97,21 G	2,28	2,28
Euro Euro	1.000 1.000	16.03.23 16.01.21	16.03. 16.01.	A18Y3J A19SDD	XS1380394806 XS1720053229	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		101,71G- /101,77G/ 99,79G- /99,81G/	101,73 G 99,8 G	1,04 0,36	1,04 0,36
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		100,01G- /100,01G/	100,01 G	4,74	4,65
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)		109,12G- /109,16G/	109,11 G	1,81	1,81
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.10.19 22.03.21 15.07.22	14.10. 22.03. 15.07.	A1HNFZ A1ZE3M A1ZL26	XS0953215349 XS1048568452 XS1088515207	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)		103,452G- /103,447G/ 107,89G- /107,97G/ 111,095G- /111,155G/	103,474 G 107,92 G 111,03 G	0,24 0,66 1,26	0,24 0,66 1,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		109,15G-/109,2G/	109,16 G	0,3	0,3
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		101,72G-/101,71G/	101,7 G	0,03	0,03
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)		78,61G-/78,92G/-8,81	78,45 G	6,62	6,62
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,06%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,39%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		95,32G-/95,32G/	95,9 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			88,53G-/88,6G/	88,5 G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3,021%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		100,99G-/101,28G/	100,79 G	2,74	2,74
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,588%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,38G-/100,38G/	100,34 G	3,28	3,27
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)		107,96G-/107,98G/	108 G	0,26	0,26
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)		102,21G-/102,22G/	102,23 G	0,15	0,15
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,55%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,98G-/99,08G/	98,93 G	3,92	3,92
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	101,4G-/101,44G/	101,33 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,37G-/103,45G/	103,415 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	104,5G-/104,61G/	104,54 G	1,5	1,5
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	107,12G-/107,34G/	107,47 G	2,33	2,33
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)		102,9G	102,9 G	1,02	1,02
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.v.14(20)Reg.S		107,16G-/108G/	106,98 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		106,18G-/106,18G/	106,17 G	3,59	3,58
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			100,69G-/100,835G/	100,85 G	3,59	3,58
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		100,08G-/100,09G/	100,1 G	1,53	1,52
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			103,34G-/103,35G/	103,35 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			104,695G-/104,715G/	104,72 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			114,59G	114,47 G	0,91	0,91
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)		103,895G-/103,98G/	103,94 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			106,9G-/106,9G/	106,9 G	2,09	2,09
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		102,1G-/102,1G/	101,95 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach ISMA B/F	
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.)		57G- /57G/	57 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		62,1G- /61,75G/	62,55 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.21 07.07.23	07.07. 07.07.	A2AA03 A2AA04	DE000A2AA030 DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		103,75G- /103,75G/ 104,8G- /104,8G/	104,5 G 105,35 G	2,52 3,76	2,52 3,75
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)		103,39G- /103,39G/	103,16 G	2,82	2,81
Euro Euro	1.000 1.000	17.05.21 21.01.20	17.FMAN 21.JAJO	A0GSCB A1ZUT3	XS0254356057 XS1169331367	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 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)		99,095G- /99,12G/ 99,6G- /99,6G/	99,071 G 99,6 G	0,42 0,14	0,14
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.11.21 22.02.27 01.03.38 23.01.20 18.06.19 15.03.23 20.07.20 21.01.22	03.11. 22.02. 01.03. 23.01. 18.06. 15.03. 20.07. 21.01.	A0G016 A0LNL5 A0TSC4 A1AMWJ A1G57J A1HESR A1HNRF A1ZUT4	XS0273570241 XS0288429532 XS0350890470 XS0453908377 XS0794230507 XS0874840845 XS0954025267 XS1169353254	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		109,68G- /109,7G/ 120,68G- /120,83G/ 140G- /136,74G/ 104,08G- /104,08G/ 100,48G- /100,48G/ 106,28G- /106,3G/ 102,61G- /102,62G/ 100,71G- /100,73G/	109,69 G 120,89 G 137,06 G 104,06 G 100,48 G 106,27 G 102,61 G 100,72 G	0,56 1,77 3,37 0,3 0,56 0,99 0,22 0,54	0,56 1,77 3,37 0,3 0,56 0,99 0,22 0,54
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000	07.09.22 11.12.19 09.01.23 28.03.20 15.05.24 09.01.20	07.MS 11.JD 09.JJ 28.MS 15.MN 09.JJ	A1G89V A1HDYR A1HEL1 A1ZFMF A1ZJD6 A1ZULW	US36962G6F61 US36962G6P44 US36962G6S82 XS1042118106 US36962G7K48 US36962G7M04	General Electric Co. Medium - Term Notes 3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19) 3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		99,52G- /99,52G/ 99,36G- /99,37G/ 99,03G- /99,06G/ 99,1G- /99,46G/ 99,1G- /99,12G/ 99,37G- /99,37G/	99,54 G 99,425 G 98,99 G 99,45 G 99,47 G 99,33 G	3,33 3,05 3,4 3,08 3,67 3,06	3,32 3,04 3,39 3,08 3,67 3,05
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	17.05.37 09.10.22 09.10.42	17.05. 09.AO 09.AO	A19HNK A1HA0K A1HAZK	XS1612543394 US369604BD45 US369604BF92	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		90G- /90G/ 97,96G- /98,05G/ 86,62G- /86,59G/	90,6 G 97,92 G 86,32 G	2,84 3,32 5,18	2,84 3,31 5,18
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)		117,76G- /117,81G/	117,67 G	2,76	2,76
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)		89,81G- /89,82G/	89,98 G	6,09	6,09
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)		99,88G- /99,89G/	99,84 G	0,43	0,43
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	06.07.21 06.10.26 01.03.26	06.JJ 06.AO 01.MS	A183VJ A187BZ A18YL5	US37045XBM74 US37045XBQ88 US37045XBG07	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,36G- /99,38G/ 95,35G- /95,35G/ 102,47G- /103,09G/	99,46 G 96,82 G 103,18 G	3,52 4,8 4,78	3,51 4,8 4,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,15G-/ 100,19G/	100,05 G	3,4	3,4
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28			97,09G-/ 97,14G/	96,92 G	4,85	4,85
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			98,68G-/ 98,74G/	99,11 G	4,28	4,28
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			99,94G-/ 100,07G/	100,01 G	3,45	3,45
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			99,35G-/ 99,54G/	99,47 G	4,43	4,43
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22			100,12G-/ 100,14G/	100,08 G	3,11	3,1
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)		98,715G-/ 98,715G/	98,47 G	1,25	1,25
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)		1,18G-/ 1,18G/	1,25 G	390,05	390,05
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		100,55G	100,4 G	3,38	3,38
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		120,9G-/ 121,05G/	121 G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			103,81G-/ 103,91G/	103,89 G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			106,65G-/ 106,83G/	106,89 G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962			100,07G-/ 100,07G/	100,07 G	-0,05	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			101,71G-/ 101,86G/	101,78 G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			103,33G-/ 103,47G/	103,52 G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305			100,47G-/ 100,48G/	100,48 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			105,23G-/ 105,33G/	105,11 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,72G-/ 102,32G/	102,39 G	5,9	5,9
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			99,24G-/ 99,21G/	99,57 G	5,69	5,69
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			102,58G-/ 102,66G/	102,81 G	3,48	3,47
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		104,7G-/ 104,67G/	104,6 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			113,62G-/ 113,85G/	113,61 G	1,64	1,64
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			102,98G-/ 103,08G/	102,85 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			101,89G-/ 101,92G/	101,885 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			102,34G-/ 102,48G/	102,25 G	1,31	1,31
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		96,01G-/ 96,31G/	96,42 G	4,61	4,61
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			101,6G-/ 101,68G/	101,68 G	3,72	3,72
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			102,85G-/ 103,03G/	103,18 G	4	4
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)		104,625G-/ 104,625G/	104,625 G	6,79	6,77
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		102,005G-/ 101,905G/	101,95 G	3,34	3,33
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)		112,17G-/ 112,2G/	111,88 G	5,14	5,14

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 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		103,79G	103,425 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.)		107,5G-/107,5G/	107,5 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1821R	XS1433263909	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100-T-/100-T/ 100,51G-/100,51G/	100 -T 100,43 G	0,87 0,94	0,87 0,94
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272						
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406		S 6	100,769G-/100,769G/	100,769 G	0,86	0,86
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		S s	101,9G-/101,9G/	102,02 G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183		S s	99,5G-/99,5G/	99,5 G	1,2	1,2
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			99,605G-/99,605G/	99,605 G	0,99	0,99
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			99,73G-/99,98G/	100,2 G	1,01	1,01
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RTOW	XS1910851242		S s	101,35G-/101,45G/	101,35 G	1,17	1,17
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			102,105G-/102,125G/	102,13 G	1,19	1,19
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	5,82	5,81
Euro	500	29.09.19	29.09.	A1PGVN	DE000A1PGVN0	Hamburger Sport-Verein e.V. Anleihen 6%, v. 29.09.12(19), Anleihe v.2012 (2019)		100G-0bG-/100G/	100 G	5,91	5,82
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuldv.v.15(25) 0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuldv.v.15(22) 0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuldv.v.15(20) 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuldv.v.16(26) 0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuldv.v.16(23) Ser.8 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9 0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuldv.v.18(28) Ser.10	S 4	102,58G-/102,6G/	102,68 G	0,18	0,18
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6		S 5	101,9G	101,92 G		
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2		S 6	100,87G-/100,87G/	100,87 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0		S 7	101,71G	101,78 G	0,25	0,25
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8		S 8	101,23G-/101,255G/	101,3 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6		S 9	102,8G-/102,81G/	102,98 G	0,41	0,41
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4		S 10	104,295G-/104,33G/	104,528 G	0,39	0,39
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)		102,08G-/102,09G/	102,02 G	1,2	1,2
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		106,425G	106,3 G	2,2	2,2
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)		107,54G-/107,55G/	107,5 G	5,16	5,15
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		103,17G-/103,34G/	103,31 G	0,74	0,74
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.)		108,45G-/108,58G/	108,23 G		
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641	Hapag-Lloyd AG Anleihen 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103,99G-/103,925G/	103,935 G	5,3	5,3
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322			103,94G-/104,005G/	103,945 G	4,31	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)		106,81G-/106,9G/	106,9 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			106,14G-/106,3G/	106,18 G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			102,83G-/102,91G/	102,83 G	0,98	0,98

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 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,5G- /107,5G/	107,51 G		
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		100,19G- /100,45G/	100,23 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420			100,67G- /100,65G/	100,67 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			102,4G- /102,5G/	102,59 G	1,25	1,25
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			99,79G- /100,06G/	100,05 G	1,49	1,49
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			100,4G- /100,4G/	99,93 G	1,7	1,7
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			104,88G- /104,89G/	104,92 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			104,85G	104,81 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			107,525G	107,54 G	0,29	0,29
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		103G- /103G/	103 G	7,03	7,02
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		99,815G- /99,995G/	99,505 G	5,36	5,36
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) 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)		102,25G- /102,35G/	102,32 G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			105,68G- /105,75G/	105,71 G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			103,12G- /102,92G/	102,95 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			105,12G- /105,25G/	105,34 G	1,27	1,27
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			103,77G	103,56 G	1,12	1,12
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			115,31G- /115,27G/	115,22 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962			103,06G- /103,07G/	103,07 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			113,93G- /114,06G/	113,97 G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			104,4G- /104,42G/	104,4 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			102,84G- /102,82G/	102,79 G	0,09	0,09
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		99,61G- /100,23G/	100,28 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			99,06G- /99,18G/	99,36 G	2,99	2,99
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)		101,99G- /102,4G/	101,99 G	0,52	0,52
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)		101,85G- /101,85G/	101,85 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		100,11G- /100,1G/	100,18 G	-0,04	
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695			99,44G- /99,45G/	99,44 G	2,75	2,73
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			99,08G- /99,17G/	99,11 G	1,12	1,12
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819			99,11G- /99,12G/	99,15 G	2,76	2,75
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)		107,01G- /107,01G/	107,01 G	4,88	4,87
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,045G- /102,12G/	102,08 G	3,27	3,27
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217			102,975G- /102,99G/	102,865 G	4,72	4,73
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 3,515%, zinsv. v. 07.01.19-04.04.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,44G	99,46 G	3,8	3,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,76G- /104,74G/	104,75 G	0,96	0,96
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,29G	100,3 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			103,61G	103,62 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		103,67G- /103,68G/	103,59 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			103,79G- /104,17G/	103,79 G	1,75	1,75
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			97,02G- /97,11G/	96,78 G	2,06	2,06
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)		98,1G- /98,15G/	98,19 G	2,61	2,61
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		102,81G- /102,81G/	103 G	3,36	3,36
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)		102,89G- /102,89G/	102,89 G	0,52	0,52
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		6-T- /6-T/	6,5 -T		
Euro	1.000	31.12.19	31.12.	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	HPI AG Wandelschuldverschreibungen 8 1/2%, rat. v. 01.07.15-30.12.19, v. 01.12.11(19), Wandelschuld v.v.11(19)		0,021G- /0,021G/	0,021 G	775,12	775,12
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		103,595G	103,485 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			111,36G	111,41 G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 6%, v. 10.06.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,55G	113,59 G	1,53	1,53
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1Ahte	XS0433028254			101,12G- /101,11G/	101,12 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.07.21	16.JJ	A2AATU	DE000A2AATU2	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0,264%, zinsv. v. 15.01.19-14.07.19, v. 15.07.16(21), FLR-IHS v.2016(2021) 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024) 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025) v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 27.02.18(21), IHS v.2018(2021)		102G- /102G/	102 G	0,1	0,1
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0			100,075G- /100,12G/	100,175 G		
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7			101,065G- /101,13G/	101,21 G	0,17	0,17
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHx	DE000A2DAHx5			102,01G- /102,05G/	102,13 G		
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAHY	DE000A2DAHY3			100,24G- /100,26G/	100,29 G		
Euro	100.000	29.11.21	27.02.	A2DAHZ	DE000A2DAHZ0			100,66G	100,675 G		
Euro	100.000	08.03.21	08.03.	A2DAH1	DE000A2DAH18	hsh portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen v. 08.03.17(21), IHS v.2017(2021) v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)		100,285G- /100,29G/	100,3 G	-0,15 0,3	
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A2DAH2	DE000A2DAH26			99,1G	99,1 G		
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34			100,51G- /100,545G/	100,575 G		
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)		100,5G- /100,7G/	100,5 G	5,87	5,87
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.)		89,05G- /89,5G/	88,78 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.)		14,48G- /14,92G/	14,45 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		14G-/14,2G/	14 G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		62,1G-/62,1G/	62,1 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A. Anleihen 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		100,61G-0,8bB-/100,01G/	100,65 G	7,37	7,36
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	103,47G-/103,55G/	103,49 G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	103,76G-/103,91G/	103,85 G	0,72	0,72
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		S s	103,28G-/103,3G/	103,31 G	0,43	0,43
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			103,62G-/103,71G/	103,64 G	0,79	0,79
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			104,05G-/104,05G/	104,06 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		98,65G-/98,725G/	98,27 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			101,085G-/101,45G/	100,97 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			104,17G-/104,365G/	104,01 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,74G-/103,8G/	103,83 G	0,57	0,57
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			99,05G-/99,11G/	99,12 G	0,52	0,52
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			106,58G-/106,6G/	106,59 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			104,845G-/104,86G/	104,875 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			108,61G-/108,63G/	108,63 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			106,99G-/107,04G/	107,01 G	0,16	0,16
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			108,71G-/108,75G/	108,74 G	0,04	0,04
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			108,515G-/108,555G/	108,57 G	0,31	0,31
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			103,87G-/103,925G/	103,89 G	0,09	0,09
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)		100,926G-/100,943G/	100,992 G	2,88	2,88
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)		102,69G	102,83 G	1,35	1,35
Euro	1	15.09.23	15.MN	A2BPBC	XS1490153886	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 1/4%, v. 22.09.16(23), Anleihe v.16(19/23)Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		101,73G-/101,865G/	101,635 G	2,82	2,82
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495			101,73G-/101,83G/	101,71 G	3,5	3,5
Euro	100.000	31.01.26	01.AO	A2E4W3	DE000A2E4W31	IHS Nr. 1 GmbH Anleihen 2 3/4%, v. 27.03.17(26), Anleihe v.17(26)		100G-/100G/	100 G	2,77	2,77
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)		99,92G-/100,12G/	100,12 G	0,72	0,72
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12UFK	DE000A12UFK6	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019) 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 9/10%, rat. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,85G-/100,05G/	100,05 G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1			103,42G-/103,57G/	103,61 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			106,75G-/106,79G/	106,88 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 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100 1.000	23.07.22 25.10.27	23.07. 25.10.	A2E4QG A2GSGU	DE000A2E4QG3 DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		102,05G-/102,1G/ 100,25G-/99,5G/	102,25 G 100,25 G	3,81 4,07	3,8 4,06
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		95,921G-/95,951G/	96,051 G	4,57	4,56
Euro Euro	1.000 1.000	20.09.27 14.11.22	20.09. 14.11.	A2E4Q8 A2E4Q9	DE000A2E4Q88 DE000A2E4Q96	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		100,89G-/100,85G/ 100,02G-/100,02G/	101,44 G 100,02 G	3,88 2,99	3,88 2,99
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)		100,06G-/100,06G/	99,6	6,58	6,51
Euro Euro	1.000 1.000	14.06.28 14.06.23	14.06. 14.06.	A18208 A1821A	XS1432493440 XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s S s	115,79G 106,62G	115,84 G 106,59 G	1,87 1,01	1,86 1,01
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.25 01.05.23	15.MN 01.MN	A19RLS A1Z0T5	XS1577947440 XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		96,5G-/96,51G/ 101,215G-/101,2G/	96,11 G 101,19 G	2,72 3,71	2,72 3,71
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)		103,6G-/103,62G/	103,76 G	0,26	0,26
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)		100,849G-/100,851G/	100,866 G	0,44	0,44
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)		101,39G-/101,41G/	101,37 G	0,27	0,27
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.)		68,17G-/68,17G/	68,47 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)		102,11G-/102,15G/	102,14 G	1,47	1,47
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.02.33 10.08.21 30.05.26 30.11.22 13.04.25 19.10.27 31.07.29 30.01.20 17.01.24	14.02. 10.08. 30.05. 30.11. 13.04. 19.10. 31.07. 30.01. 17.01.	748537 A0T6L6 A191D0 A191D1 A19FW2 A19QW4 A19VLA A1HE5D A1HR28	XS0162513211 XS0412842857 XS1829217345 XS1829217428 XS1595704872 XS1702729275 XS1761785077 XS0878010718 XS0982019126	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s S s S s	147,26G-/147,39G/ 115,3G-/115,32G/ 106,15G-/106,15G/ 102,16G-/102,24G/ 102,78G-/102,9G/ 102,06G-/102,2G/ 101,81G-/102G/ 101,6G-/101,61G/ 112,295G	147,48 G 115,22 G 106,15 G 102,18 G 102,79 G 102,13 G 101,98 G 101,62 G 112,26 G	1,84 0,74 0,14 0,51 0,98 1,29 0,4	1,84 0,74 0,14 0,51 0,98 1,29 0,4
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,48G-/105,51G/	105,61 G	2,43	2,43
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.23 14.04.22	04.AO 14.AO	A1HRU3 A1ZZ0X	US4581X0CC06 US4581X0CN60	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		102,65G-/102,65G/ 98,22G-/98,23G/	102,82 G 98,4 G	2,39 2,37	2,39 2,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ nkr	1.000 10.000	12.01.22 22.06.20	12.JJ 22.06.	A19BPX A1AX8J	AU3CB0241784 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		102,62G- /102,63G/ 102,66G- /102,66G/	102,66 G 102,68 G	1,83 1,41	1,83 1,4
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.19 10.08.20 07.10.22 24.06.21	15.FA 10.FA 07.AO 24.JD	A1834W A184XB A1Z7S6 A1ZK41	US459058FK42 US459058FM08 US459058ES86 US459058DT78	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19) 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		99,37G- /99,39G/ 98,25G- /98,31G/ 98,39G- /98,44G/ 99,69G- /99,72G/	99,37 G 98,34 G 98,54 G 99,79 G	1,76 2,28 2,35 2,39	1,76 2,28 2,35 2,39
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.21 06.09.24 07.03.28	07.09. 06.09. 07.03.	A18YPK A18YPL A18YPM	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,35G- /101,38G/ 103,905G- /103,96G/ 107,34G- /107,33G/	101,36 G 103,99 G 107,34 G	0,39 0,89	0,39 0,89
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	20.11.19 29.07.22 20.10.20 06.09.24 03.11.27 13.06.25 20.09.22 21.09.22 16.11.23 25.02.21	20.FMAN 29.07. 20.JAJO 06.09. 03.11. 13.06. 20.09. 21.09. 16.11. 26.FA	A13SL4 A13SL5 A13SL6 A13SL7 A13SL8 A13SL9 A13SMA A13SMB A13SMC A13SMD	DE000A13SL42 DE000A13SL59 DE000A13SL67 DE000A13SL75 DE000A13SL83 DE000A13SL91 DE000A13SMA5 DE000A13SMB3 DE000A13SMC1 DE000A13SMD9	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 20.02.19-19.05.19, v. 20.11.14(19), FLR-IHS Ser.1 v.14(19) 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,292%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 20.10.16(20), FLR-IHS Ser.3 v.16(20) 0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24) 0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27) 0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25) 0,01%, v. 20.09.18(22), IHS v.18(22) 0,01%, v. 21.09.18(22), IHS v.18(22) 0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23) 0,469%, zinsv. v. 25.02.19-25.08.19, v. 25.02.19(21), FLR-IHS v.19(21)	S 1 S 2 S 3	100,115G 102,535G 100,871G 101,03G- /101,055G/ 103,37G- /103,39G/ 102,436G- /102,478G/ 100,487G- /100,487G/ 101G- /101G/ 101,529G	100,116 G 102,555 G 100,873 G 101,11 G 103,57 G 102,556 G 100,516 G 101 G 101,535 G	-0,18 0,06 0,35 0,1	0,06 0,35 0,1
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)		102,715G- /102,715G/	102,72 G	0,37	0,37
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)		104,56G- /104,43G/	104,4 G	1,02	1,02
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)		104,83G- /104,85G/	104,77 G	0,31	0,31
Euro Euro	100.000 100.000	25.05.23 30.04.25	25.05. 30.04.	A18103 A1Z0TA	DE000A181034 DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		103,8G 102,04G- /102,15G/	103,75 G 102,17 G	0,81 1,26	0,81 1,25
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.24 15.01.26	15.JJ 15.JJ	A19BX7 A2RRUQ	XS1551347393 XS1881005976	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		82,2G- /82,765G/ 83,75G- /84,44G/	82,15 G 83,605 G	5,29 7,6	5,29 7,6
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)		103,17G	103,26 G	0,23	0,23
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)		103,75G- /105,25G/	103,75 G	4,37	4,36
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	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)	S s	100,16G- /100,16G/	100,15 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	10.06.26 09.10.19	10.JD 09.AO	A182ZK A18535	US24422ETH26 US24422ETJ81	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F	S s	96,84G- /96,94G/ 99,12G- /99,22G/	97,17 G 99,2 G	3,15 2,5	3,15 2,5
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 144	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach ISMA B/F	
US\$ US\$	1.000 1.000	06.03.23 06.01.22	06.MS 06.JJ	A18YSH A19BFF	US24422ETG43 US24422ETL38	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,8%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,65%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	100,16G-/ 100,14G / 100,01G-/ 100,05G /	100,33 G 100,13 G	2,78 2,65	2,78 2,65
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)		101,15G 103,06G 105,7G 107,84G 99,97G-/ 100,19G / 100,03G-/ 100,01G / 100,74G-/ 100,74G /	101,12 G 103,1 G 105,72 G 108,2 G 100,25 G 100,12 G 101,16 G		
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)		99,63G-/ 99,72G /	99,72 G	3,61	3,61
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	117,78G-/ 117,86G / 105,32G-/ 105,37G / 105G 99,62G-/ 99,61G /	117,7 G 105,33 G 105,07 G 99,62 G	0,84 0,56 0,82 1,75	0,84 0,56 0,82 1,75
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)		101,22G-/ 101,33G / 102,44G-/ 102,5G / 99,53G-/ 99,66G / 99,69G-/ 99,77G /	101,46 G 102,75 G 99,51 G 99,73 G	2,87 3,12 2,84 3,19	2,86 3,12 2,83 3,19
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)		104,965G-/ 105,03G / 108,7G-/ 108,7G / 103,955G-/ 104,03G / 103,955G-/ 104,085G /	105,045 G 108,7 G 104,03 G 103,35 G	1,39 0,82 1,58 2,42	1,39 0,82 1,58 2,42
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)		100,75G-/ 100,79G /	100,76 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		106,5G-/ 106,5G /	106,5 G	2,01	2,01
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,045G-/ 110,075G /	110,08 G	0,39	0,39
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)		101,65G-/ 101,65G /	101,65 G	3,95	3,94
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)		101,82G	101,76 G	0,12	0,12
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)		103,66G-/ 103,76G /	103,715 G		
Euro Euro	100.000 100.000	10.05.26 05.04.27	10.05. 05.04.	A180Z4 A19FLX	FR0013165677 FR0013248721	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		103,78G 105,18G-/ 105,24G /	103,8 G 105,33 G	0,7 0,82	0,7 0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		68G-/68G/	68 G	21,28	21,17
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	 Klöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		93,875G-/94,13G/	94,8 G	3,47	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)		101,36G-/101,37G/	101,37 G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			103,86G-/103,95G/	103,93 G		
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)		115,95G	115,73 G	1,45	1,45
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)		97,12G-/97,17G/	97,24 G	1,45	1,45
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			105,19G-/105,2G/	105,21 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			121,19G-/121,23G/	121,23 G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			109,92G-/109,96G/	109,93 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			105,47G-/105,47G/	105,33 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			109,42G-/109,46G/	109,44 G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.09.19	06.MJSD	A19NSU	XS1671754650	Koninklijke Philips N.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 06.03.19-05.06.19, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,04G-/100G/	100,05 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)		101,1G-/101,16G/	101,17 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			102,18G-/102,23G/	102,19 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			103,3G-/103,4G/	103,47 G	0,98	0,98
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		93,25G-/93,4G/	93,53 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			85,95G-/86,04G/	86,18 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			100,19G-/100,44G/	100,61 G	3,91	3,9
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95			101,75G-/100G/	101,81 G	4,93	4,93
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)		102G	101,99 G	1,1	1,1
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			102,14G	102,16 G	1,99	1,99
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20) 1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		100,72G-/100,72G/	100,79 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.08.19	15.08.	A1ML5T	XS0816374663			99,66G-/99,68G/	99,62 G	2,5	2,48
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20) 4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20) 3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,8%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		99,12G-/99,12G/	99,43 G	0,46	0,46
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459			103,5G-/103,5G/	103,52 G	1,9	1,9
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657			101,27G-/101,27G/	101,27 G	2,05	2,04
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			110,54G-/110,57G/	110,76 G	2,1	2,1
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1			100,92G-/100,98G/	100,98 G	1,8	1,8
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5			102,055G-/102,055G/	102,08 G	1,95	1,95
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			106,812G-/106,702G/	107,327 G	0,83	0,83
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7			101,79G-/101,78G/	101,82 G	1,84	1,84
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6			110,1G-/110,14G/	110,2 G	1,84	1,84
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110			100,23G-/100,21G/	100,21 G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483			100,254G-/100,256G/	100,259 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			101,26G-/101,3G/	101,345 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 147
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		101,59G-/101,59G/	101,6 G		
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 2,3%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI 3%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 22.07.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI 2,3%, rat. v. 12.04.18-11.04.19, v. 23.05.14(19), CLN CEC BonAnl SZ pl 14(19)		99,92G-/99,92G/	99,94 G	2,57	2,54
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03			99,99G-/99,99G/	100,01 G	3	2,97
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7			99,57G-/99,57G/	99,59 G	4,52	4,52
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		101,135G-/101,175G/	101,27 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			101,52G-/101,569G/	101,62 G	0,11	0,11
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8			100,73G-/100,76G/	100,79 G		
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	100,18G	100,16 G	0,13	0,13
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld.v. 16(26)		106,5G-/106,71G/	106,61 G	1,9	1,9
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		118,09G-/118,77G/	118,14 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		103,5G-/103,5G/	103,5 G	3,84	3,84
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20) 1,4%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.20, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22) 1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19) 1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20) 1%, zinsv. v. 08.02.19-07.05.19, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19) 1%, zinsv. v. 04.07.18-03.07.19, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013 1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19) 1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20) 1 1/2%, zinsv. v. 19.07.18-18.07.19, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21) 1,6%, zinsv. v. 16.08.18-15.08.19, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21) 0 3/4%, rat. v. 09.04.15-08.04.22, v. 09.04.15(25), Carrara 04c/2015 IHS 15(16/25) 1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25) 1%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.20, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21) 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.19-05.02.20, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23) 0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25) 1%, zinsv. v. 06.09.18-05.09.19, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013 0,85%, zinsv. v. 06.11.18-05.11.19, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19) 1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19) 1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19) 1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25) 1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)	E 01	101G-/101G/	101 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9			103,4G-/103,4G/	103,45 G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3			100,2G-/100,2G/	100,2 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	E 05		101,7G-/101,7G/	101,75 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03			100,3G-/100,3G/	100,3 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2			99,95G-/99,95G/	99,95 G	1,2	1,19
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7			100,5G-/100,5G/	100,5 G	0,44	0,43
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1			100,85G-/100,85G/	100,85 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	E 07		103,1G-/103,1G/	103,1 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	E 08		103,4G-/103,4G/	103,45 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2			99,8G-/99,8G/	99,8 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4			99,8G-/99,8G/	99,8 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	E 05		101,6G-/101,6G/	101,6 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2			102,3G-/102,3G/	102,35 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	E 02		100,6G-/100,6G/	100,65 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0			99,3G-/99,3G/	99,35 G	0,72	0,72
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1			100,1G-/100,1G/	100,1 G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78	E 05		100,2G-/100,2G/	100,2 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94			100,55G-/100,55G/	100,55 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8			100G-/100G/	100 G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22			99,85G-/99,85G/	99,85 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8			99,95G-/99,95G/	99,95 G	1,01	1,01
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	100,22G-/100,28G/	100,24 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	100,735G-/100,74G/	100,745 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,925G-/100,945G/	100,965 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1		S 5559	101,887G-/101,919G/	102,036 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,35G- /99,37G/	99,37 G	2,54	2,53
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)	S 20 S 21	101,868G- /101,907G/	102,015 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663			102,365G- /102,395G/	102,44 G		
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728			100,57G- /100,59G/	100,6 G	1,96	1,95
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841			102,65G- /102,72G/	102,81 G	1,88	1,88
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280			103,368G- /103,41G/	103,56 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			100,915G- /100,944G/	101,125 G	0,27	0,27
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)		108,67G- /108,81G/	108,72 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			100,25G- /100,27G/	100,25 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			100,58G- /100,79G/	100,77 G	0,89	0,89
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			102,56G- /103,175G/	102,55 G	0,6	0,59
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)		107,8G- /107,845G/	107,85 G	4,14	4,14
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		114,22G- /114,28G/	114,07 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)		101,28G- /101,32G/	101,25 G	0,97	0,97
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	103,668G- /103,675G/	103,722 G		
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		108,39G	108,63 G	1,49	1,49
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)		108,23G- /108,27G/	108,265 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			102,72G- /102,72G/	102,72 G		
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/4%, v. 11.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	104,09G- /104,27G/	104,21 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			101,16G- /101,14G/	101,13 G		
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1G5R8	XS0790015548			100,31G- /100,31G/	100,31 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			108,76G- /108,82G/	108,82 G		
A\$	2.000	20.06.19	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302			100,36G- /100,37G/	100,38 G	2,45	2,43
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			108,71G- /108,76G/	108,76 G	0,16	0,16
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)		105,78G- /105,84G/	105,84 G	0,48	0,48
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		101,545G	101,525 G	3,12	3,12
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450			101,345G- /101,295G/	101,425 G	4,32	4,31
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)		100,375G- /100,425G/	100,405 G	0,02	0,02
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		99,76G- /99,72G/	99,64 G	2,77	2,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		102,6G-/ 102,6G / 102,62G-/ 102,48G /	102,6 G 102,65 G	1,25 1,56	1,25 1,56
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.)		102,19G-/ 103,25G /	102,67 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.)		101,52G-/ 101,52G / -2,5	101,5 G		
Euro Euro	1.000 1.000	22.06.26 11.09.22	22.06. 11.09.	A19193 A1Z6FN	XS1839680680 XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,08G 104,54G-/ 104,56G /	103,11 G 104,55 G	1,3 0,53	1,3 0,53
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)		103,5G	103,07 G	1,11	1,11
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)		99,96G-/ 99,96G /	99,96 G	0,1	
Euro US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	15.11.23 01.03.27 01.03.47 29.01.24 28.11.29 01.05.43 10.06.24 26.05.22 26.05.27 11.06.29	15.11. 01.MS 01.MS 29.01. 28.11. 01.MN 10.JD 26.05. 26.05. 11.06.	A180VU A19EGY A19EGZ A19SWU A19SWV A1HKK8 A1VFWW A1Z14B A1Z14C A1ZKLR	XS1403264374 US58013MFB54 US58013MFC38 XS1725630740 XS1725633413 US58013MER16 US58013MES98 XS1237271009 XS1237271421 XS1075995768	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		102,75G-/ 102,86G / 101,05G-/ 101,09G / 100,54G-/ 100,71G / 101,08G-/ 101,02G / 101,76G-/ 101,8G / 90,12G-/ 90,21G / 101,55G-/ 101,49G / 103,385G-/ 103,485G / 107,21G-/ 107,3G / 112,13G-/ 112,18G /	102,73 G 101,13 G 100,85 G 101,03 G 101,84 G 89,51 G 101,69 G 103,49 G 107,22 G 112,04 G	0,37 3,37 4,45 0,41 1,32 4,33 2,96 0,02 0,94 1,34	0,37 3,37 4,45 0,41 1,32 4,33 2,96 0,02 0,94 1,34
A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000	23.05.19 15.11.19 09.03.20	23.05. 15.11. 09.03.	A181M5 A1883D A19D1V	XS1413573871 XS1516306344 XS1575994535	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,08G-/ 100,08G / 100,15G-/ 100,15G / 100,54G-/ 100,64G /	100,08 G 100,16 G 100,65 G	2,14 2,24 2,17	2,12 2,23 2,17
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	02.11.24 18.05.43 10.02.25 10.02.45	02.11. 18.MN 10.FA 10.FA	A188GG A1HK91 A1ZWRX A1ZWRZ	XS1513055555 US58933YAJ47 US58933YAR62 US58933YAT29	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,8G-/ 101,8G / 105,72G-/ 105,47G / 99,86G-/ 99,93G / 98,23G-/ 98,35G /	101,69 G 105,45 G 99,71 G 98,48 G	0,18 3,84 2,78 3,84	0,18 3,84 2,78 3,84
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.09.22 02.09.19 24.03.20	01.09. 02.09. 24.03.	A161Y7 A161Y8 A1C983	XS1284570626 XS1284576581 XS0497186758	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		104,38G-/ 104,42G / 100,09G-/ 100,1G / 104,43G-/ 104,45G /	104,38 G 100,1 G 104,53 G	0,08 0,51	0,08 0,51
Euro Euro	1.000 1.000	12.12.74 12.12.74	12.06. 12.12.	A13R96 A13R97	XS1152338072 XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		104,15G-/ 104,33G / 107,915G-/ 108G /	104,15 G 107,985 G	2,48 3,07	2,48 3,07
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		100G-/ 100G /	100 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		104,95G	104,96 G	0,77	0,77
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		101,6G-/101,75G/	101,5 G	6,41	6,39
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,69G-/100,97G/	100,6 G	0,99	0,99
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		96,67G-/96,95G/	96,8 G	2,05	2,05
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		97G-/97,5G/	96,94 G	1,79	1,79
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,24G-/103,27G/	103,24 G	0,75	0,75
US\$	1.000	08.08.19	08.FA	A184SA	US594918BN39	Microsoft Corp. Registered Notes 1,1%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,41G-/99,41G/	99,41 G	2,21	2,21
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,64G-/97,81G/	97,83 G	2,53	2,53
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		97,6G-/97,59G/	97,82 G	2,61	2,6
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,84G-/96,9G/	96,92 G	2,89	2,89
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		101,51G-/101,52G/	101,45 G	3,64	3,64
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		103,63G-/103,66G/	102,91 G	3,8	3,8
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,4%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,81G-/99,86G/	99,92 G	2,47	2,46
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		113,48G-/113,63G/	113,57 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,66G-/100,695G/	100,685 G	2,54	2,53
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,63G-/102,68G/	102,72 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,79G-/98,78G/	98,81 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,93G-/99G/	98,65 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,48G-/99,5G/	99,47 G	2,52	2,52
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,09G-/99,18G/	99,27 G	2,55	2,54
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,09G-/102,19G/	102,34 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,44G-/104,41G/	104,52 G	2,64	2,64
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		103,83G-/103,98G/	103,98 G	3,83	3,83
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,83G-/99,87G/	100,04 G	2,74	2,74
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,998%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,09G-/100,08G/	100,25 G	2,99	2,99
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,4G-/102,4G/	102,57 G	3,36	3,36
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		106,05G	106,02 G	1,1	1,1
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		90,78G-/90,975G/	90,025 G	10,51	10,48
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		99,82G-/99,82G/	99,82 G	5,4	5,39
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)		75G-/75G/	75 G	6,5	6,5
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		100,56G-/100,55G/	100,58 G	1,11	1,1
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		102,18G-/102,26G/	102,26 G	1,48	1,48

Depot- und 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 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,04G- /100G/	100,01 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			101,28G- /101,48G/	101,47 G	1,14	1,14
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876			99,95G- /99,93G/	99,94 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)	S s	101,88G- /101,97G/	101,96 G	1,1	1,1
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			101,965G- /102,03G/	101,99 G	0,44	0,44
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			107,34G- /107,35G/	107,39 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			104,775G- /104,755G/	104,78 G		
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42		S s	99,86G- /99,88G/	99,79 G	2,79	2,76
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		S s	105,08G	105,01 G	0,7	0,7
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534			100,42G- /100,42G/	100,43 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)		99,17G- /99,2G/	99,21 G	2,93	2,92
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)		102,71G- /102,71G/	102,95 G	3,42	3,42
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			99,82G- /99,88G/	99,97 G	4,01	4,01
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	102,36G- /102,44G/	102,48 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	102,4G- /102,46G/	102,59 G	0,32	0,32
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)		111,76G- /111,78G/	111,76 G	5,1	5,1
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			117,38G- /117,43G/	117,37 G	4,97	4,96
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			109,72G- /109,79G/	109,68 G	2,77	2,77
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	4	4
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)		104,545G	104,405 G	0,63	0,63
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)		100,75G	100,76 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,84G- /101,86G/	101,84 G	2,1	2,1
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			104,1G- /104,01G/	104,17 G	0,67	0,67
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457			101,09G- /101,07G/	101,08 G	2,23	2,21
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			105,61G- /105,63G/	105,66 G	2,22	2,22
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			104,02G- /104,02G/	104,01 G	2,27	2,26
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			102,23G- /102,27G/	102,26 G	0,06	0,06
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)		103,355G	103,37 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,69G- /102,7G/	102,73 G		
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)		102,82G	102,69 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		103,44G-/ 103,55G/	103,48 G	0,41	0,41
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872			101,78G-/ 101,74G/	101,73 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			113,11G-/ 113,14G/	113,12 G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			104,95G-/ 104,95G/	104,96 G		
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468			100,764G-/ 100,764G/	100,783 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		100,58G-/ 100,875G/	100,69 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			105,805G-/ 105,79G/	105,615 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,37G-/ 102,54G/	102,58 G	0,88	0,88
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			113,915G-/ 113,935G/	113,95 G	0,18	0,18
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			111,75G-/ 111,77G/	111,75 G		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			107,19G-/ 107,2G/	107,21 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			112,275G-/ 112,31G/	112,33 G	0,36	0,36
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)		100,53G	100,69 G	1,79	1,77
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,61G-/ 102,61G/	102,62 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200			105,07G-/ 105,08G/	105,11 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		126,82G	127,42 G	0,74	0,74
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911			100,242G-/ 100,244G/	100,247 G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,25G-/ 101,35G/	101,32 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			105,09G-/ 105,06G/	105,14 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			108,54G-/ 108,55G/	109,01 G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062			100,46G-/ 100,46G/	100,46 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			106,38G-/ 106,47G/	106,46 G		
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625			101,58G-/ 101,64G/	101,62 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			105,72G-/ 105,72G/	105,73 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			102,27G-/ 102,3G/	102,27 G		
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 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	97,45G-/ 97,45G/	97,54 G	2,54	2,54
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			98,72G-/ 98,72G/	98,78 G	2,56	2,56
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			99,6G-/ 99,6G/	99,62 G	2,52	2,52
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			99,05G-/ 99,09G/	99,17 G	2,56	2,56
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			103,53G-/ 103,6G/	103,52 G	0,3	0,3
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			101,83G-/ 101,9G/	101,99 G	2,61	2,61
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293			102,18G-/ 102,19G/	102,2 G	1,92	1,92
nlr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182			101,29G-/ 101,38G/	101,3 G	1,4	1,39
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399			99,66G-/ 99,66G/	99,59 G	2,56	2,56
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			102,8G-/ 102,82G/	102,84 G	1,8	1,79
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959			99,59G-/ 99,59G/	99,59 G	2,84	2,82
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A19Z4P	USU74079AJ03	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		104,52G-/ 104,49G/	104,48 G	5,34	5,34
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTM0	XS1900562288			106,95G-/ 107,21G/	106,51 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMY	USU74079AL58			105,26G-/ 107,04G/	107,04 G	5,53	5,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		104,01G- /104,8G/	106,06 G	4,75	4,74
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		106G- /106G/	105 G	5,74	5,73
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		102,1G- /103G/	102,1 G	5,85	5,84
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2TR48	DE000A2TR489	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		101G- /101,5G/	100,41 G	6,17	6,16
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)		101,03G- /101,03G/	101,03 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		94,995G- /95,5G/	94,215 G	5,93	5,92
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,4G- /96,47G/	96,41 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,83G- /98,93G/	98,71 G	2,54	2,54
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.)		106,24G- /106,38G/	105,92 G		
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		101,1G- /101,085G/	101,14 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		102,745G- /102,615G/	102,62 G	1,45	1,45
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	100,325G- /100,325G/	100,33 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)		99,79G- /99,8G/	99,85 G	1,11	1,11
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.)		72-T- /72-T/- 80-T-72-T	73,25 -T		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	96G- /96G/	96 G	4,19	4,19
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	96,95G- /96,5G/	94,8 G	4,09	4,09
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	106,245G- /106,24G/	106,27 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		102,3G- /103G/	103,55 G	4	4
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		103,75G- /103,75G/	103,3 G	3,82	3,82
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.	102,1G- /102,1G/	102,25 G	4,21	4,19
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	103,2G	103,28 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		100,48G- /100,56G/	100,56 G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	104,63G	104,77 G	0,33	0,33
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)		101,93G	101,9 G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		99,88G- /99,925G/	99,14 G	6,63	6,62
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 154	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,96G- /98,93G/	99,09 G	1,69	1,69
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)		105,17G- /105,16G/	105,19 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,49G- /100,54G/	100,56 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			99,26G- /99,4G/	99,38 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			100,35G- /100,36G/	100,34 G		
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			105,03G- /105,15G/	105,14 G		
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	16,26G- /16,12G/	16,18 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		101,145G- /101,21G/	101,175 G	1,34	1,34
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	100,279G- /100,279G/	100,28 G	-0,21	
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		103,49G- /103,495G/	103,51 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			100,315G- /100,315G/	100,345 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634			102,55G- /102,59G/	102,64 G		
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)		100,16G	100,17 G	0,05	0,05
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)		104,5G	104,6 G	2,17	2,17
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		104,83G	104,77 G	3,62	3,62
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		104,055G	104,06 G	0,18	0,18
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			102,265G- /102,385G/	102,24 G	1,35	1,35
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		101,21G- /101,22G/	101,22 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			123,79G- /123,83G/	123,94 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			131,72G- /131,67G/	132,14 G		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			116,72G- /116,72G/	117,03 G		
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. 21.03.19-22.03.20, v. 16.03.10(22), FLR-Inh.-Schv.v.2010(22) R.150 zinsv. v. 18.03.19-16.03.20, 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.	A0XE6W	DE000A0XE6W3		R 145	100G-0	100		
Euro	500	21.12.21	21.12.	A0Z2V7	DE000A0Z2V74		R 146	100G	100 G		
Euro	500	21.03.22	21.03.	A0Z2WC	DE000A0Z2WC1		R 150	100G-0	100 G		
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	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		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	25.02.20	25.02.	A0Z2WB	DE000A0Z2WB3	Oldenburgische Landesbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,1%, v. 25.02.10(20), Nachr.Inh.-Schv.v.10(20)R.149N	R 149	103,33G	103,33	G	1,33
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7	3,2%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N	R 155	105,48G	105,48	G	1,72
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	102,77G-/102,88G/	102,89	G	0,62
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,86G-/103,86G/	103,87	G	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109G-/109,04G/	109,03	G	0,03
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,7G-/121,85G/	121,71	G	0,82
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,03G-/111,06G/	111,08	G	
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,21G	101,235	G	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,46G-/102,51G/	102,49	G	0,21
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,55G-/108,61G/	108,78	G	0,94
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.)		111,745G-/111,775G/	111,6	G	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		121,28G-/121,6G/	120,98	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)		99,421G-/99,415G/	99,429	G	9,14
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,805G	101,805	G	0,06
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,01G	102	G	0,06
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)		100,206G-/100,206G/	100,208	G	
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes 1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,98G	100,97	G	0,29
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)		175,82G-/175,56G/	176,39	G	1,87
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		102,97G-/103,09G/	103,02	G	0,49
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		100,15G-/100,23G/	100,26	G	0,84
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		102,55G-/102,66G/	102,6	G	0,58
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		105,89G-/106G/	106,04	G	1,31
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)		102,4G-/102,45G/	102,38	G	0,2
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)		104,66G-/104,83G/	104,77	G	0,9
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)		101,32G-/101,44G/	101,35	G	1,23
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)		102,79G-/102,94G/	102,95	G	1,03
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,86G-/110,89G/	110,86	G	0,21
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,125G-/107,125G/	107,155	G	
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,01G-/103,99G/	103,99	G	
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		109,38G-/109,42G/	109,4	G	0,05
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)		109,01G-/109,08G/	109	G	0,17
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)		101,07G-/101,06G/	101,1	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)		113,75G-/113,795G/	113,775	G	0,21
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)		101,382G-/101,4G/	101,398	G	
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)		103,581G-/103,665G/	103,62	G	0,42
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,101G-/108,269G/	108,29	G	1,1
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		105,7G-/105,85G/	105,99	G	2,7
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		103,25G-/103,155G/	103,07	G	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		112,96G-/113,35G/	113,14	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 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	01.10. 01.10.	A1ZQNH A1ZQNJ	XS1115490523 XS1115498260	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		107,067G-/107,111G/ 112,23G-/112,64G/	107,027 G 112,77 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)		102,315G-/102,315G/	102,32 G	0,44	0,44
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)		105,85G	105,89 G	1,06	1,06
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)		100,58G-/100,58G/	100,6 G	0,34	0,34
Euro Euro	1.000 1.000	05.11.21 24.08.26	05.FMAN 24.FMAN	A12UD2 A2GS2K	XS1123401579 XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.02.19-05.05.19, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) 1,84%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100,19G-/100,19G/ 98,3G-/97,8G/	100,18 G 98,65 G	1,43 2,18	1,43 2,18
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.09.20 16.06.23 12.06.24	17.09. 16.06. 12.06.	A1X3L5 A2AAWQ A2E4BN	XS0972058175 XS1433512891 XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		103,865G-/103,87G/ 103,25G-/103,25G/-3,25 101,775G-/101,475G/-1,72bB	103,88 G 103,25 G 101,995 G	1,05 1,69 1,53	1,05 1,69 1,53
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		103,85G-/104G/	104 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)		101,741G-/101,742G/	101,752 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,02G	100 G		
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.21 28.04.26	28.04. 28.04.	A1ZHAM A1ZHAN	XS1061697568 XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		103,52G-/103,54G/ 114,53G-/114,69G/	103,52 G 114,57 G	0,04 0,5	0,04 0,5
US\$ US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.05.47 05.03.42 01.03.23 18.03.27 18.03.31	02.MN 05.MS 01.MS 18.03. 18.03.	A19G35 A1G1XQ A1HGRY A2RZFO A2RZFI	US713448DV73 US713448BZ06 US713448CG16 XS1963553919 XS1963555617	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,15G-/104,15G/ 103,55G-/103,62G/ 100,9G-/100,96G/ 100,55G-/100,46G/ 100,37G-/100,41G/	104,52 G 103,48 G 100,88 G 100,48 G 100,46 G	3,79 3,8 2,51 0,69 1,09	3,79 3,8 2,51 0,69 1,09
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)		112,65G-/112,55G/	112,54 G	1,46	1,46
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 2,09%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		97,53G-/97,57G/	97,54 G	2,71	2,7
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)		88,16G-/88,42G/	88,38 G	7,52	7,52
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	24.02.25 23.01.46 24.11.22	24.02. 23.JJ 24.11.	A0DY6J A18YKA A19070	XS0213101073 US71654QBX97 XS1824425349	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)	S s	109,74G-/109,78G/ 82,31G-/82,32G/ 99,96G-/99,98G/	109,72 G 82,15 G 100 G	3,62 7,24 2,5	3,62 7,23 2,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,82G- 97,82G/	97,97 G	4	4
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)		99,97G- 100,04G/	99,89 G	4,74	4,74
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)		98,98G- 98,98G/	98,98 G	2,22	2,22
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,65G- 105G/	104,64 G	1,1	1,1
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,045G- 103,15G/	103,11 G	1,34	1,34
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		101,54G- 102,005G/	101,445 G	1,64	1,64
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)		99,03G- 99,06G/	99,09 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,1G- 100,14G/	100,27 G	3	3
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		103,47G- 103,43G/	103,48 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,81G- 103,99G/	104,06 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,4%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,31G- 103,38G/	103,63 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45	2,1%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,95G- 99,88G/	99,81 G	3,15	3,11
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)		101,5G	102 G	1,9	1,9
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,04G- 99,19G/	99,32 G	2,94	2,94
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,9G- 99,99G/	99,92 G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		98,73G- 98,64G/	98,97 G	1,96	1,96
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		93,23G- 92,97G/	93,22 G	4,67	4,67
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,74G- 100,78G/	101,17 G	3,12	3,12
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)		105,955G- 105,975G/	105,94 G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		105,6G- 105,75G/	105,6 G	6,08	6,07
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102,75G- 102,75G/	102,5 G	3,27	3,27
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)		104,62G- 104,61G/	104,61 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)		112,82G- 112,835G/	112,84 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,63G- 101,68G/	101,72 G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		102,98G- 102,83G/	102,61 G	1,87	1,87
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		111,57G- 111,48G/	111,5 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,61G- 101,6G/	101,72 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)		105,78G- 105,78G/	105,77 G	0,68	0,68
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,56G- 104,61G/	104,65 G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		108,16G- 108,105G/	108,11 G		
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,32G- 102,32G/	102,3 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		128,74G- 128,75G/	128,74 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		114,92-4,5G- 114,5G/	114,29 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,7G- 116,68G/	116,665 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,46G- 107,46G/	107,46 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,4G- 102,43G/	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)		113,6G- 113,92G/	113,66 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,92G- 101,88G/	101,9 G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,34G- 101,32G/	101,32 G	0,86	0,86
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		102,16G- 102,15G/	102,27 G	1,91	1,91

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 159
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und 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 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019		Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	30.12.20	30.12.	A1683U	DE000A1683U7	Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 30.12.15(20), Anleihe v.2015(2020/2020) 3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		99,75B- /99,75B/ 100-T- /100-T/	100	G	3,89	3,88
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80				100	B	3,75	3,75
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,79G	104,86	G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		100,91G- /101,06G/ 97,34G- /97,49G/ 98,26G- /98,3G/ 105,63G- /105,64G/ 101,19G- /101,38G/	100,99	G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435				97,4	G	1,4	1,4
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315				98,16	G	1,35	1,35
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090				105,64	G	0,18	0,18
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206				101,24	G	1,8	1,8
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		104,595G- /104,97G/	104,65	G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,77G- /103,76G/ 103,05G- /103,05G/ 110,89G- /110,95G/	103,77	G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943				103,05	G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205				110,98	G	0,78	0,78
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		109,26G- /109,44G/	109,055	G	4,07	4,07
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		26,35G- /26,35G/	26,35	G		
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	Rexel S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,805G- /102,815G/	102,8	G	2,06	2,06
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		97,99G- /98,04G/ 99,1G- /99,17G/	97,98	G	1,83	1,83
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265				99,06	G	2,45	2,45
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		125,68G- /124,93G/ 108,07G- /108,03G/	126,37	G	1,51	1,51
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615				108	G	0,21	0,21
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		103,41G- /103,34G/ 115,73G- /115,7G/ 125,65G- /125,6G/	103,33	G	0,06	0,06
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726				115,81	G	0,83	0,83
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272				126,16	G	1,03	1,03
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,26G- /102,27G/ 104,12G- /104,32G/	102,23	G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079				104,12	G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		113,02G- /113,06G/ 99,37G- /99,4G/	113,06	G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089				99,4	G	2,65	2,65
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		99,55G- /99,55G/ 101,77G- /101,74G/	99,6	G	2,66	2,65
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484				101,76	G	2,36	2,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		105,74G-/105,88G/	105,96 G	0,96	0,96
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,696G-/102,773G/ 101,04G-/101,03G/	102,806 G 101,03 G	0,62	0,62
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		102,8G-/102,78G/ 102,927G-/102,895G/ 106,64G-/106,6G/ 107,92G-/107,78G/ 103,58G-/103,58G/ 112,93G-/112,99G/ 108,95G-/108,95G/ 101,14G-/101,11G/ 103,61G-/103,6G/	102,4 G 102,908 G 106,66 G 107,71 G 103,35 G 112,9 G 108,96 G 100,74 G 103,21 G	2,53 0,09 1,5 3,58 0,98 1,2 2,75 3,86	2,53 0,09 1,5 3,58 0,98 1,2 2,75 3,86
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336						
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741						
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549						
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928						
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975						
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524						
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620						
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470						
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	100,73G-/100,91G/ 96,83G-/96,89G/	101,3 G 96,97 G	8,15 8,01	8,14 7,99
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3						
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		93,52G-/93,72G/	94,15 G	8,22	8,21
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)		106,23G-/106,38G/	106,16 G	6,21	6,21
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		101,95G-/102,075G/ 102,315G-/102,495G/	101,88 G 102,42 G	2,68 3,4	2,68 3,4
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032						
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,73G-/103,75G/ 101,67G-/101,71G/	103,74 G 101,64 G	0,17 0,68	0,17 0,68
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575						
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		110,27G-/110,28G/	110,37 G	1,86	1,86
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)		103,42G-/103,855G/ 106,15G-/106,625G/	103,42 G 106,39 G	0,97 2,16	0,97 2,16
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316						
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,14G	100,16 G	0,14	0,14
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,22G-/114,27G/	114,23 G	0,94	0,94
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)		91,5G-/91,5G/	91,5 G	11,4	11,38
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,19G-/100,2G/	100,2 G	-0,21	

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.03.22 26.03.24 26.03.27	26.03. 26.03. 26.03.	A2YB69 A2YB7A A2YB7B	DE000A2YB699 DE000A2YB7A7 DE000A2YB7B5	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		101,32G- /101,345G/ 101,89G- /102,165G/ 103G- /103,2G/ -3,96	101,075 G 101,615 G 102,55 G	0,67 1,42 2,33	0,67 1,42 2,33
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.05.22 15.05.20 15.05.25	15.MN 15.FA 15.FA	A1ZH6S A1ZZMM A1ZZMN	XS1067864022 XS1212469966 XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,18G- /100,29G/ 100,18G- /100,22G/ 103,82G- /103,87G/	100,3 G 100,23 G 103,78 G	3,43 2,31 2,58	3,43 2,31 2,58
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		87,415G- /87,55G/	87,025 G	10,43	10,4
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)		106,08G- /106,07G/	106,08 G	0,13	0,13
skr skr	5.000 5.000	01.12.20 30.03.39	01.12. 30.03.	A0AUQF A0T8B6	SE0001149311 SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		109,19G- /109,22G/ 149,19G- /149,4G/	109,22 G 149,86 G	0,81	0,81
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.48 08.06.46	27.05. 08.06.	A182AJ A18VVG	FR0013179314 FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		107,58G 105,71G	107,46 G 105,58 G	3,22 2,7	3,22 2,7
US\$ Euro Euro Euro	10.000 10.000 10.000 1	31.03.25 18.12.24 19.12.24 22.07.26	31.03. 18.12. 16.12. 22.07.	A1A28N A1A28P A1AVG1 A1G9WQ	XS0501834245 XS0476363881 XS0475193222 XS0671467271	Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates zinsv., v. 31.03.10(25), DL-FLR MTN 10(10/25)aeris CAP. zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. zinsv., v. 16.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. 1%, v. 22.07.11(26), EO-LP MTN 11(11/26) aeris CAP.		115,52-T 112,1-T 149,6-T 2,35-T	115,52 -T 112,1 -T 149,6 -T 2,35 -T	-2,38 -1,98 -6,81	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.07.21 06.07.20 04.07.24	07.JJ 06.JJ 04.07.	A11QR1 A13SHW A2LQQ4	DE000A11QR16 DE000A13SHW9 DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		106,25G- /106,25G/ 103,15G- /103,15G/ 101,55G- /101,55G/	106,25 G 103,05 G 102,05 G	3,26 2,83 3,67	3,26 2,82 3,66
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.05.15(20), Wandelschuld v.15(20)		83,2G- /83,2G/	83,2 G	14,61	14,61
Euro	1.000	endlos	27.05.	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH Genußschein Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.		59G	60 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)		108,82G- /108,74G/	108,74 G	0,23	0,23
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.)		104,34G	104,15 G		
Euro Euro	100.000 100.000	30.09.20 20.09.23	31.M30S 20.MS	A168YY A2G8VX	DE000A168YY5 DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20) 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		100,375G- /99,36G/ 90,8G- /92,075G/	100,8 G 90,55 G	3,98 5,07	3,97 5,06
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,09%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,13G- /100,13G/	100,13 G		
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,4G- /103,42G/	103,52 G	3,83	3,83
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 163	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,46G-/101,56G/	101,88 G	2,99	2,99
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	103,36G-/103,41G/	103,44 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			105,46G-/105,54G/	105,68 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			100,81G-/100,85G/	100,87 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			100,8G-/100,88G/	101 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			103,96G-/103,98G/	104,01 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			110,18G-/110,24G/	110,27 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			103,59G-/103,61G/	103,62 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			114,23G-/114,31G/	114,3 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			108,4G-/108,45G/	108,53 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			103,27G-/103,3G/	103,31 G		
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)		101,285G	101,31 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			102,96G	103,15 G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			103,99G	104,38 G	1	1
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			101,61G-/101,62G/	101,53 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			103,65G-/103,67G/	103,65 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			118,29G-/118,36G/	118,38 G	0,74	0,74
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692			100,67G-/100,725G/	100,71 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			101,14G-/101,21G/	101,3 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			101,6G-/101,67G/	101,87 G	1,1	1,1
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			102,65G-/102,99G/	103,39 G	1,57	1,57
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)		100,955G-/101,16G/	100,84 G	1,11	1,11
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)		100,14G-/100,135G/	100,12 G	1,05	1,05
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,865G-/101,87G/	101,885 G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2			101,435G-/101,37G/	101,305 G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			101G-/101G/	101,15 G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 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	101,75G	101,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625			101,27G	101,28 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		80,3-T-/80,3G/	73 -T	13,1	13,04
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)		99,266G-/98,507G/	99,274 G	9,23	9,23
Euro	1.000	07.09.20		SG3M1A	DE000SG3M1A4	Société Générale Effekten GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.13(20), Maximum Index 13(07.09.20)		130,93G-/130,92G/	130,69 G		
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)		100,33G-/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)		102,18G	102,185 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,54G	101,55 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			98,97G- /99,19G/	99,07 G	0,72	0,72
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			99,49G- /99,67G/	99,62 G	1,42	1,41
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			101,225G- /101,355G/	101,185 G	0,96	0,96
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)		104,99G- /105,02G/	105,08 G	4,74	4,74
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.)		103,63G- /103,58G/	103,68 G		
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		101,695G- /101,735G/	101,845 G	0,24	0,24
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			101,094G	101,18 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		107,41G- /107,41G/	107,11 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			107,55G- /107,55G/	107,45 G	3,14	3,14
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	102,5G	102,53 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	106,7G	106,79 G	0,89	0,89
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld v.v.2015(2022)		100,55G- /100,55G/	100,5 G	1,56	1,56
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)		104,73G	104,665 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		114,83G	114,94 G	5,72	5,72
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		100,02G- /100,02G/	100,026 G	3,98	3,91
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			102,715G- /102,715G/	102,725 G	0,59	0,59
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,2G- /103,2G/	103,2 G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,9G- /100,5G/	100,4 G	1,14	1,14
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			94,08G- /93,79G/	94,06 G	2,01	2,01
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,791%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		(ausg)-(+AL)-67,6-T-8,2- /68,05G/			
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	Suez S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		100,04G- /100,04G/	100,06 G	3,23	3,17
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			103,45G- /103,53G/	103,52 G	0,4	0,4
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			105,43G- /105,5G/	105,62 G	0,92	0,92
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			127,27G- /127,43G/	127,33 G	0,28	0,28
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			113,07G- /113,06G/	113,07 G	0,07	0,07
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			108,84G- /108,86G/	108,84 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			111,97G- /112,03G/	111,99 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		108,04G-/108,1G/	108,09 G	0,47	0,47
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		102,505G-/102,375G/	102,2 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			101,48G-/101,265G/	101,13 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,73G	103,7 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,85G	100,98 G	0,14	0,14
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,83G	103,76 G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		100,121G-/100,28G/	100,123 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		104,1G-/104,085G/	104,005 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68			100,3G-/101,09G/	100,94 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWV	US87264AAS42			102,23G-/102,16G/	102,14 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			103,29G-/103,23G/	102,68 G	4,94	4,94
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)		127,1G-/127,315G/	126,69 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		96,379G-/96,543G/	96,384 G	2,42	2,42
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		111,56G-/111,64G/	111,62 G	0,1	0,1
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			112,07G-/112,21G/	112,15 G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		122,3G-/122,45G/	122,29 G	6,47	6,47
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025)		89,4G-/89,4G/	89,65 G	6,07	6,07
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		128,93G-/129,56G/	128,38 G	4,77	4,77
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		98,406G-/98,587G/	97,872 G	3,11	3,11
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,995G-/101,015G/	101,005 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			102,365G-/102,44G/	102,33 G	1,36	1,36
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)		101,45G-/101,465G/	101,485 G	3,66	3,65
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,6G-/100,6G/	100,61 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		101,61G-/101,8G/	101,88 G	1,77	1,77
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,59G-/101,62G/	101,6 G	0,21	0,21
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,11G-/103,17G/	103,13 G	0,99	0,99
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,495%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		103,72G-/103,79G/	103,77 G	0,89	0,89
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,58G-/104,65G/	104,61 G	0,71	0,71
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		107,62G-/107,72G/	107,68 G	1,45	1,45
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		102,16G-/102,35G/	102,26 G	1,13	1,13
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,88G-/102,88G/	102,89 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,81G-/103,82G/	103,83 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,75G-/113,835G/	113,795 G	0,32	0,32
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,98G-/108G/	107,98 G		
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,291G-/100,291G/	100,29 G	0,85	0,84
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,55G-/103,57G/	103,56 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,315G-/106,33G/	106,25 G	0,22	0,22
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,59G-/113,78G/	113,75 G	1,51	1,51
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		96,58G-/97,025G/	96,368 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		97,525G-/97,8G/	97,215 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.)		96,155G-/96,33G/	95,77 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.)		111,055G-/111,2G/	110,655 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		104,252G-/104,246G/	104,214 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.)		100,455G-/100,375G/	100,575 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		102,75G-/103G/	102,41 G		
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		144,9G-/145,07G/	145,55 G	2,09	2,09
						Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,365G-/111,435G/	111,405 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,26G	108,23 G	0,03	0,03
						Telenor ASA Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,27G-/110,48G/	110,28 G	0,75	0,75
						Telia Company AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,41G-/118,85G/	118,02 G	0,88	0,88
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)		96,04G-/96,07G/	96,4 G	1,91	1,91
						TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		102,43G-/102,47G/	102,5 G	0,65	0,65
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)		106,33G-/106,36G/	106,73 G	1,45	1,45
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)		99,23G-/99,33G/	99,55 G	1,3	1,3
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		109,16G-/109,29G/	109,46 G	1,32	1,32
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)		104,53G-/104,59G/	104,7 G	0,85	0,85
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)		101,86G	101,89 G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,82G-/116,86G/	116,85 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,525G-/103,52G/	103,54 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)		101,85G-/101,875G/	101,865 G	0,01	0,01
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)		107,5G-/107,6G/	107,69 G	0,79	0,79
						TenneT Holding B.V. Senior Notes					
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		112,39G-/112,42G/	112,4 G	0,13	0,13
						TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		102,47G-/102,65G/	102,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach ISMA B/F	
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		85,72G-/86,07G/	85,75 G	8,31	8,3
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)		102,165G-/102,22G/	102,085 G	0,09	0,09
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		81,74G-/81,74G/	81,76 G	6,33	6,33
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)		102,47G-/102,5G/	102,36 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 08.03.19-09.06.19, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,31G-/100,31G/	100,3 G	-0,16	
AS\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro	10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.06.24 01.09.26 02.09.36 01.04.23 01.11.20 01.11.23 27.10.25 22.09.22 22.09.26 08.03.31	11.JD 01.MS 02.09. 01.AO 01.MN 01.MN 27.AO 22.09. 22.09. 08.03.	A182LN A185S9 A185V1 A1HGXC A1HS1E A1HSZ3 A1Z9KB A2RYN6 A2RYN7 A2RYN8	AU3CB0237907 US191216BZ21 XS1485643610 US191216AZ30 US191216BG40 US191216BE91 US191216BS87 XS1955024630 XS1955024713 XS1955024986	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,57G-/104,6G/ 95,23G-/95,31G/ 96,92G-/96,68G/ 99,91G-/99,88G/ 99,85G-/99,86G/ 102,6G-/102,67G/ 100,6G-/100,48G/ 100,475G-/100,5G/ 100,53G-/100,59G/ 100,79G-/100,93G/	104,9 G 95,4 G 96,89 G 99,95 G 99,95 G 102,7 G 100,78 G 100,485 G 100,61 G 101,04 G	2,32 2,98 1,31 2,55 2,56 2,59 2,81 0,67 1,17	2,32 2,98 1,31 2,55 2,55 2,59 2,81 0,67 1,17
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.04.19 29.05.20 29.10.19 26.07.22	29.JAJO 28.FMAN 29.JAJO 27.JAJO	A180S8 A1Z19X A1ZRP6 A1ZU77	XS1402235060 XS1240146891 XS1130101931 XS1173867323	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) 0,39%, zinsv. v. 28.02.19-28.05.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 0,443%, zinsv. v. 29.01.19-28.04.19, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 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 S s	100,04G 100,54G-/100,52G/ 100,31G-/100,34G/ 100,62G-/100,58G/	100,04 G 100,55 G 100,32 G 100,55 G		0,52 0,52
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000	01.05.25 12.02.31 01.11.28 15.05.24 23.10.19 19.08.20 27.07.23 26.07.22	01.05. 12.02. 01.11. 15.05. 23.10. 19.08. 27.07. 26.07.	A18791 A18XVM A19340 A19HNC A1AN2Z A1HPZJ A1Z4M3 A1ZU7Z	XS1509006380 XS1362373224 XS1861206636 XS1614198262 XS0459410782 XS0963375232 XS1265805090 XS1173845436	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,32G-/101,45G/ 112,59G-/112,65G/ 103,73G 102,06G-/102,15G/ 102,9G-/102,87G/ 103,61G-/103,59G/ 105,31G-/105,4G/ 103,28G-/103,32G/	101,33 G 112,76 G 103,9 G 102,12 G 102,89 G 103,63 G 105,33 G 103,28 G	1 1,81 1,58 0,94 0,02 0,72 0,37	1 1,8 1,58 0,94 0,02 0,72 0,36
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.12.19 26.04.22 26.01.27 24.01.22 22.01.23 23.10.19	13.JD 26.AO 26.JJ 24.JJ 22.JJ 23.AO	A1898E A19CGN A19CGQ A1GZQT A1HE59 A1ZRHY	US38145GAJ94 US38141GWC40 US38141GWB66 US38141GGS75 US38141GRD87 US38148FAB58	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2,3%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19) 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,31G-/99,31G/ 99,85G-/99,78G/ 99,84G-/99,61G/ 107,09G-/107,14G/ 101,68G-/101,87G/ 99,74G-/99,7G/	98,82 G 99,79 G 100,07 G 107,12 G 101,84 G 99,78 G	3,34 3,1 3,95 3,1 3,12 3,12	3,32 3,1 3,94 3,1 3,12 3,1
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		109,92G-/109,98G/	109,91 G	0,74	0,74
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)		91,5G-/91,5G/	91,08 G	6,34	6,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,22G-/100,22G/	99,57 G	5,13	5,13
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		101,26G-/102,23G/	102,13 G	6,94	6,93
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)		134,01G-/134,14G/	134,23 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		101,24G-/101,3G/	101,3 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			104,42G-/104,53G/	104,67 G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			106,85G-/106,89G/	106,87 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			105,5G-/105,53G/	105,55 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			102,14G-/102,22G/	102,18 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			104,13G-/104,26G/	104,33 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			109,35G-/109,34G/	109,8 G	1,33	1,33
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)		107,22G-/107,21G/	107,23 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)		104,47G	104,32 G	1,34	1,34
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		66,525G-/66,53G/	66,48 G	11,5	11,5
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		77,785G-/77,76G/	77,285 G	15,7	15,7
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		101,06G-/101,235G/	101,235 G	0,99	0,99
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			100,6G-/100,81G/	100,4 G	2,35	2,35
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			105,15G-/105,24G/	104,91 G	3,14	3,14
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			100,945G-/100,95G/	100,925 G	1,4	1,4
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			102,97G-/103G/	102,87 G	1,17	1,17
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2			99,255G-/99,325G/	99,36 G	1,61	1,61
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			100,75G-/100,8G/	100,46 G	2,7	2,7
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)		103,905G	103,835 G	1,7	1,69
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)		100,34G-/100,4G/	100,34 G	1,3	1,3
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,72G-/102,73G/	102,74 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925			113,82G-/113,91G/	114,08 G	0,74	0,74
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			103,74G-/103,75G/	103,76 G		
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)		99,54G-/99,7G/	99,64 G	3,56	3,51
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,06G-/101,09G/	101,09 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			101,02G-/101,09G/	101,16 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Total Capital International S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,28G	104,47 G	0,47	0,47
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		107,15G	107,47 G	0,83	0,83
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,635G-/102,66G/	102,705 G	0,14	0,14
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		106,14G-/106,25G/	106,37 G	0,75	0,75
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,54G-/108,59G/	108,58 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,21G-/106,22G/	106,2 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)		116,61G-/116,67G/	116,67 G	0,33	0,33
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,58G-/114,66G/	114,65 G	0,37	0,37
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,35G-/100,35G/	100,35 G	2,18	2,16
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,31G-/105,35G/	105,36 G	2,17	2,17
						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)		125,02G-/125,055G/	125,065 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,91G-/110,92G/	110,96 G		
						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 S s	108,395G	108,395 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.)		105,015G-/105,18G/	105,025 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.)		108,775G-/108,81G/	108,32 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.)		102,955G-/103,175G/	102,95 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.)		104,04G-/104,29G/	104,13 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)		100,36G-/100,455G/	100,215 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)		102,7G-/102,7G/	102,8 G	2,21	2,21
						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)		99,12G-/99,14G/	99,1 G	1,25	1,25
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,205G-/102,19G/	102,215 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,62G-/102,6G/	102,61 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,54G-/102,52G/	102,555 G		
						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)		102,03G-/101,97G/	101,94 G	0,18	0,18
						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)		102,26G-/102,26G/	101,85 G	5,09	5,07
						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)		106,45G-/106,49G/	106,78 G	2,25	2,25
						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)		103,84G	103,77 G	0,88	0,88
						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)		103,875G-/103,86G/	103,91 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,37G-/107,37G/	107,39 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)		112,38G-/112,51G/	112,5 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		101,98G-/102G/	101,945 G	1,33	1,32
						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)		102,27G-/102,71G/	101,51 G	2,64	2,64

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 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	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)		103,4G-/103,4G/	103,4 G	2,19	2,19
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/	95 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		102,55G-/102,56G/ 100,7G-/100,7G/	102,8 G 100,7 G	2,48 2,17	2,48 2,16
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1						
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		102,775G-/102,775G/ 112,32G-/112,34G/	102,775 G 112,4 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557						
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,66G 106,66G	104,63 G 106,62 G	0,45 0,74	0,45 0,74
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351						
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)		103,52G-/103,57G/	103,56 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) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		101,89G 105,24G 104,57G-/104,69G/ 100,295G-/100,33G/ 102,8G-/102,93G/ 105,27G-/105,42G/ 108,24G-/108,45G/ 104,53G-/104,76G/ 106,35G-/106,36G/ 104,69G-/104,72G/ 109,81G-/109,88G/ 104,235G-/104,27G/ 102,73G-/102,86G/ 101,66G-/101,89G/	101,66 G 105,64 G 104,5 G 100,29 G 102,85 G 105,4 G 108,34 G 104,71 G 106,37 G 104,7 G 109,78 G 104,275 G 102,81 G 101,82 G	0,88 1,65 0,68 0,66 1,37 1,73 0,94 0,13 0,16 0,51 1,19	0,88 1,65 0,68 0,66 1,37 1,73 0,94 0,13 0,16 0,51 1,19
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253						
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118						
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970						
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988						
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996						
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002						
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404						
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465						
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968						
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462						
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338						
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702						
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270						
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)		101,58G-/101,58G/	101,55 G	2,37	2,37
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		101,02G-/101,02G/	101,03 G	1,12	1,12
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)		101,57G-/101,57G/	101,54	1,11	1,11
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.)		104,35G-/104,44G/	104,47 G		
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever N.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		101,33G 104,61G	101,29 G 104,88 G	0,27 0,95	0,27 0,95
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172						
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,15G-/100,14G/ 101,7G-/101,73G/	100,14 G 101,72 G	-0,13 0,16	0,16
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	Unilever N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,03G- /104,18G/	104,1 G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			101,47G- /101,49G/	101,46 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			103,32G- /103,35G/	103,39 G	0,56	0,56
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212			102,545G- /102,545G/	102,555 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			103,91G- /103,94G/	103,89 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			101,66G- /101,68G/	101,65 G		
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,162G	100,184 G	0,34	0,34
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)		114,83G- /114,86G/	114,48 G	4,99	4,99
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		100,71G- /100,76G/	100,68 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			105,32G- /105,13G/	105,15 G	1,09	1,09
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		104,95G- /105,1G/	104,96 G	3,03	3,03
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		101,65G- /101,65G/	101,65 G	0,01	0,01
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)		101,82G- /101,85G/	101,8 G	0,21	0,21
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)		99,63G- /99,63G/	99,02 G	5,73	5,73
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		99G- /99G/	98,94 G	1,67	1,67
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		123,8G- /123,84G/	123,84 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			112,19G- /112,21G/	112,205 G	0,01	0,01
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)		98,77G- /99,125G/	99,06 G	3,03	3,03
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- /104G/	103,6 G	3,79	3,79
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		159,28G- /159,48G/	159,63 G	1,55	1,55
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			107,47G- /107,47G/	107,5 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			116,18G- /116,2G/	116,21 G		
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			100,44G- /100,42G/	100,44 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			100,57G- /100,65G/	100,59 G	0,17	0,17
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			106,03G- /106,07G/	105,8 G	0,68	0,68
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387			100,17G- /100,17G/	100,18 G	-0,1	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			107,52G- /107,53G/	107,56 G		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			105,9G- /106,08G/	106,05 G	0,87	0,87
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			106,92G- /107,04G/	107,14 G	1,24	1,24
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			102,45G- /102,54G/	102,48 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	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	104,77G-/ 104,68G / 102,24G-/ 102,02G /	104,7 G 102,41 G	0,13 5,71	0,13 5,71
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)		96,49G-/ 96,54G / 101,29G-/ 101,33G / 101,82G-/ 101,88G / 102,12G-/ 102,22G / 104,44G-/ 104,39G / 112,14G-/ 112,04G / 103,5G-/ 103,37G / 105,32G-/ 105,38G /	95,98 G 101,28 G 101,81 G 102,17 G 104,4 G 111,66 G 103,01 G 105,44 G	4,39 0,08 0,56 1,13 3,52 4,33 4,15 3	4,39 0,08 0,56 1,13 3,52 4,33 4,15 2,99
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)		105,95G-/ 105,95G /	105,84 G	0,7	0,7
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		99,025G-/ 99,15G /	98,995 G	4,19	4,19
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)		100,95G-/ 100,95G /	100,95 G	4,76	4,75
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)		101,385G-/ 101,4G / 106,56G-/ 106,66G /	101,39 G 106,69 G	0,1 0,91	0,1 0,91
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)		103,35G-/ 103,28G /	103,29 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.06.22 29.07.31 30.01.24 25.08.21 25.08.23 25.08.26 22.11.21 24.07.27 20.11.25 20.11.29 20.11.37 20.01.22 11.09.20 11.09.25	06.06. 29.07. 30.01. 25.08. 25.08. 25.08. 22.11. 24.07. 20.11. 20.11. 20.11. 20.01. 11.09. 11.09.	A0NW92 A184MY A18635 A18YCN A18YCP A18YCP A18YCP A18YCP A18YCP A18YCP A18YCP A18YCP A18YCP A18YCP A18YCP A18YCP A18YCP A18YCP A18YCP	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	116,1G-/ 116,11G / 97,2G-/ 97,26G / 99,5G-/ 99,4G / 102,61G-/ 102,66G / 105,38G-/ 105,42G / 107,57G-/ 107,55G / 99,88G-/ 100,39G / 101,82G-/ 101,99G / 100,76G-/ 101G / 102,13G-/ 102,47G / 102,96G-/ 103,15G / 112,21G-/ 112,12G / 101,17G-/ 101,2G / 105,31G-/ 105,41G /	116,09 G 97,03 G 99,37 G 102,63 G 105,4 G 107,52 G 100,34 G 101,93 G 100,83 G 102,29 G 103,4 G 112,12 G 101,2 G 105,35 G	0,27 1,85 0,63 0,14 0,5 1,13 0,23 1,25 0,97 1,62 2,66 0,29 0,16 1	0,27 1,85 0,63 0,14 0,5 1,13 0,23 1,25 0,97 1,62 2,66 0,29 0,16 1
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)		98,02G-/ 98,07G / 99,06G-/ 99,09G / 88,66G-/ 89,26G /	98,16 G 99,19 G 88,93 G	3,11 3,23 5,23	3,11 3,23 5,23
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)		97,965G-/ 98,55G / 97,349G-/ 97,785G /	98,035 G 97,238 G	3,15 4,3	3,15 4,3

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 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	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)		101,18G-/ 101,43G/ 103,75G-/ 103,75G/	101,3 103,76 G	1,1 0,75	1,1 0,75
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		102,275G-/ 102,275G/	102,295 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 0,11%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,392%, zinsv. v. 08.03.19-09.06.19, 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)		99,29G-/ 99,34G/ 99,77G-/ 99,78G/ 101,38G-/ 101,39G/	99,31 G 99,74 G 101,36 G	0,22 0,48 0,74	0,22 0,48 0,74
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)		99,03G-/ 99,05G/ 97,17G-/ 97,22G/ 100,46G-/ 100,46G/ 99,24G-/ 99,39G/	98,93 G 97,595 100,41 G 99,23 G	0,98 1,69 0,43 1,37	0,98 1,69 0,43 1,37
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)		100,38G-/ 100,39G/ 100,01G-/ 100,01G/	100,39 G 100 G	0,28 0,02	0,28 0,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.10.21 16.10.20 16.10.23 16.10.26 01.04.22 01.10.24 01.10.27 12.04.21 12.04.23	14.10. 16.10. 16.10. 16.10. 01.04. 01.10. 01.10. 12.04. 12.04.	780516 A2LQ6A A2LQ6B A2LQ6C A2LQ6E A2LQ6F A2LQ6G A2LQJ0 A2LQJ1	XS1216647716 XS1893632221 XS1893631330 XS1893631769 XS1972547183 XS1972548231 XS1972547696 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 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 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)		101,06G-/ 101,11G/ 100,091G-/ 100,094G/ 101,385G-/ 101,4G/ -1,625 101,79G-/ 101,79G/ -2,35 99,99G-/ 100,11G/ 100,02G-/ 100,04G/ 100,37G-/ 100,53G/ 100,01G-/ 100,05G/ 99,46G-/ 99,57G/	101,07 G 100,089 G 101,355 G 101,74 G 100 G 99,99 G 100,53 G 100 G 99,48 G	0,31 0,19 1,01 1,91 0,59 1,49 2,18 0,35 0,98	0,31 0,19 1,01 1,91 0,59 1,49 2,18 0,35 0,98
£ 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	97,77G-/ 97,86G/ 99,84G-/ 99,85G/ 101,06G-/ 101,06G/ 100,36G-/ 100,35G/ 100,3G-/ 100,27G/	97,82 G 99,84 G 101,07 G 100,37 G 100,27 G	2,64 1,9 2,53 1,46 1,49	2,64 1,9 2,52 1,46 1,49
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)		100,018G-/ 100,018G/	100,021 G		
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,242%, zinsv. v. 18.02.19-15.05.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		100,72G-/ 100,74G/	100,71 G	1,11	1,11
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. 20.03. 20.03. 20.03.	A192QE A192QF A19JX3 A19JX4 A1VCZQ A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTK	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.)		98,615G-/ 99,04G/ 99,965G-/ 100,595G/ 99,313G-/ 99,59G/ 95,705G-/ 96,38G/ 109,73G-/ 110,13G/ -0,771 103,705G 104,695G-/ 105,275G/ 99,915G-/ 100,19G/ 94,82G-/ 95,44G/	98,36 G 99,84 G 99,149 G 95,44 G 109,495 G 103,455 G 104,22 G 99,61 G 94,3 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	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	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) 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,47G- /101,505G/	101,5 G	0,07	0,07
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459			103,49G- /104,26G/	104,27 G	2,92	2,92
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			103,585G- /103,665G/	103,67 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			92,22G- /92,59G/	92,3 G	2,41	2,41
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			100,43G- /100,75G/	100,61 G	0,67	0,67
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		100,36G- /100,41G/	100,35 G	0,29	0,29
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861			100,18G- /100,21G/	100,1 G	1,08	1,08
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			98,09G- /98,36G/	98,29 G	2,1	2,1
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			102,98G- /103,23G/	103,12 G	2,21	2,21
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			104,82G- /105,18G/	104,92 G	2,72	2,72
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			110,79G- /111,14G/	110,55 G	3,34	3,34
Euro	100.000	06.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,041%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19) 0,141%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,04G- /100,04G/	100,04 G		
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078			99,27G- /99,32G/	99,3 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		104,545G- /104,645G/	104,545 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100			100,825G- /100,815G/	100,84 G	0,15	0,15
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			105,52G- /105,48G/	105,56 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			106,35G- /106,4G/	106,29 G	1,24	1,24
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			98,6G- /98,74G/	98,61 G	1,6	1,6
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847			100,245G- /100,245G/	100,25 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			99,02G- /99,2G/	99,7 G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594			99,89G- /99,91G/	99,89 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			100,19G- /100,19G/	100,16 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			99,4G- /99,57G/	99,59 G	1,7	1,7
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)		105,215G	105,145 G	0,77	0,77
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 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	98,66G- /98,385G/	98,56 G	2,3	2,3
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223			100,144G- /100,144G/	99,944 G	2,09	2,09
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,042%, zinsv. v. 20.02.19-19.05.19, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,141%, zinsv. v. 22.03.19-21.06.19, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,187G- /100,187G/	100,192 G		
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793		S s				
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	101,73G- /101,75G/	101,74 G	0,32	0,32
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	102,19G- /102,46G/	102,28 G	1,14	1,14
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			102,45G- /102,57G/	102,25 G	0,79	0,78
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			102,8G- /102,81G/	102,81 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			107,115G- /107,255G/	107,135 G	0,68	0,68
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7		S s	101,17G- /101,3G/	101,15 G	0,56	0,56
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			101,33G- /101,42G/	101,37 G	0,24	0,24
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			103,99G- /104,26G/	104,08 G	1,18	1,18
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s	100,35G- /100,66G/	100,41 G	1,02	1,02
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		S s	100,13G- /100,24G/	100,06 G	0,7	0,7
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		S s	101,38G- /101,6G/	101,46 G	1,31	1,31
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		S s				
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		S s				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	108,87G-/108,93G/ 105,92G-/106,01G/ 100,88G-/100,89G/ 103,74G-/104G/ 104,67G-/105G/	108,88 G 105,91 G 100,88 G 103,68 G 104,61 G	0,07 0,27 0,81 0,97	0,07 0,27 0,81 0,97
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5						
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1						
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971						
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989						
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6		S s				
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	Vonovia Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)		99,945G-/99,955G/	99,985 G	4,63	4,63
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.)		106,61G-/106,875G/	106,535 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HWN5	DE000A1HWN52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		100,98G-/100,96G/	100,98 G	0,04	0,04
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.)		99,9G-/99,9G/	100,05 G		
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,05G-/99,13G/ 99,76G-/99,75G/ 105,1G-/105,15G/	99,27 G 99,76 G 105,1 G	3,97 3,69 0,77	3,97 3,63 0,77
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317A721						
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349						
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) 0,111%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 3,4305%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,723G 100,25G 100,25G-/100,27G/	100,685 G 100,24 G 100,13 G	3,13	3,12
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348						
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95						
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,3%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		103,04G 102,27G-/102,28G/ 105,86G-/105,91G/ 107,37G 109,64G-/109,72G/ 100,49G-/100,56G/ 98,64G-/98,72G/	103,08 G 102,33 G 106,13 G 107,37 G 109,88 G 100,6 G 98,91 G	0,96 2,49 3,19 0,92 2,82 3,21 3,27	0,96 2,49 3,19 0,92 2,82 3,21 3,27
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891						
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279						
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382						
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519						
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26						
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78						
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)		101,43G-/101,52G/	101,29 G	4,6	4,6
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		100,885G	100,755 G	3,59	3,59
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)		101,64G	101,63 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)		101,77G	101,77 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		102,9G-/102,9G/ 103,67G-/103,66G/	102,65 G 103,85 G	1,4 0,46	1,4 0,46
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.25 19.05.22	26.05. 19.05.	A1905C A1Z1P4	XS1823518730 XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	103,94G-/103,98G/ 102,7G-/102,74G/	103,97 G 102,73 G	0,34 0,12	0,34 0,12
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)		102,22G-/102,22G/	102,2 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)		110,15G	110,2 G	4,56	4,56
Euro Euro	100.000 100.000	28.11.25 14.09.26	28.11. 14.09.	WBP0A3 WBP0A5	DE000WBP0A38 DE000WBP0A53	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	101,495G-/101,522G/ 101,99G-/102,01G/	101,622 G 102,16 G	0,27 0,35	0,27 0,35
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)		100,04G-/101,75G/	101,25 G	3,88	3,88
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)		77,41G-/78,81G/	78,98 G	7,16	7,16
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,05G-/104,24G/	104,02 G	1,66	1,66

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 29.03.2019		Fortlaufender Preis 01.04.2019		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2019	
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	52	G	52,2G		54,15	43,97

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen		
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Kursstreichung Freiverkehr				Aussetzungen		
25.03.2019		A12EJH NZOHEE0001S3	Orion Health Group Ltd. Registered Shares o.N.	Aufgrund eines Eingabe- bzw. Systemfehlers werden folgende Kurse gestrichen:				WKN	Bezeichnung	Von/Bis
	28.03.2019	A0T5Y2 BE0000315243	Belgien, Königreich 4% EO-Obl. Lin. 2009(19) S.55	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	A1AQ49	Lafarge S.A. EO-Medium-Term Notes 2009(1	26.03.2019 08:41:00 28.03.2019 08:00:00
26.03.2019	29.03.2019	A19E9R XS1586555515	Volkswagen Intl Finance N.V. 0,041% EO-FLR Notes 2017(19)	A0LHKJ	12.07.2018 09:21:51	7,04	1	A0DZ77	Lafarge S.A. EO-Medium-Term Nts 2005(20)	26.03.2019 08:41:00 28.03.2019 08:00:00
27.03.2019	01.04.2019	A1ZFE5 XS1050665386	mFinance France S.A. 2,375% EO-Medium-Term Notes 2014(19)	A0LHKJ	12.07.2018 09:22:16	6,60	230	A1G62E	Lafarge S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(19)	26.03.2019 08:41:00 28.03.2019 08:00:00
28.03.2019	02.04.2019	A0LL4R XS0285127329 A1MLXN DE000A1MLXN3	Türkei, Republik 5,875% EO-Notes 2007(19) Daimler AG 2,625% Medium Term Notes v.12(19)	Hamburg, den 12. Juli 2018 Geschäftsführung der Börse Hamburg				A14ZX5	Leigh Creek Energy Ltd. Registered Shares o.N.	26.03.2019 08:00:00 27.03.2019 08:00:00
02.04.2019	05.04.2019	A18ZSB FR0013143989	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(19)	Kurs- und Umsatzkorrekturen Freiverkehr				A2AJ59	Firstwave Cloud Technology Registered Shares o.N.	25.03.2019 08:00:00 26.03.2019 08:00:00
03.04.2019	08.04.2019	A0T8LD FR0010745976	Suez S.A. 6,25% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	WKN	Kurs	Kurszusatz	Vol.	A12EJH	Orion Health Group Ltd. Registered Shares o.N.	25.03.2019 08:00:00 25.03.2019 20:00:00
		A14J6Z XS1212617663	Daimler AG 4% ND-Medium Term Notes v.15(19)	A14J58	104,72	bez.	10.000	A1ZZMM	Schaeffler Finance B.V. EO-Notes 2015(15/20) Reg.S	22.03.2019 09:15:00 25.03.2019 17:30:00
09.04.2019	12.04.2019	LB0WWQ DE000LB0WWQ7	Landesbank Baden-Württemberg 2,3% CLN CEC BonAnl SZ pl 14(19)	statt	14,72	bez.	10.000	A2DY07	Fremont Petroleum Corp. Ltd Registered Shares o.N.	22.03.2019 08:00:00 26.03.2019 08:00:00
10.04.2019	15.04.2019	A0T6MJ XS0412826579	European Investment Bank 4,25% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	857621	77,62	bez.	88	A2AD6M	Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	21.03.2019 14:28:00 25.03.2019 11:33:00
		A1ZGRX XS1057486471	Volkswagen Intl Finance N.V. 0,292% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	statt	98,85	bez.	88	A1C7Q1	Universal Coal PLC Shs (Chess Dep.Int./CDIS)/1	19.03.2019 08:00:00 bis auf weiteres
		DB7XHM DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG 0,242% FLR-MTN v.14(19)	Hamburg, den 02. August 2018				Hamburg, den 01.04.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
		A1G2YM XS0759200321	Fresenius SE & Co. KGaA 4,25% EO-Notes 2012(12/19) Reg.S	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Aussetzungen		
11.04.2019	16.04.2019	A1ZGRW XS1057481084	Allied Irish Banks PLC 2,75% EO-Medium-Term Notes 2014(19)	Aussetzungen				WKN	Bezeichnung	Von/Bis
		A1ZGJH XS1055206038	ABN AMRO Bank N.V. 4,625% AD-Medium-Term Notes 2014(19)	WKN	Bezeichnung	Von/Bis		A1JTE0	Petrel Energy Ltd. Registered Shares o.N.	18.03.2019 08:00:00 28.03.2019 11:22:00
09.11.2023	14.11.2023	A1HSYD XS0989061345	Caixabank S.A. 5% EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)	A1H79R	Hastings Technology Metals Registered Shares o.N.	01.04.2019 08:00:00 bis auf weiteres		A2DJFY	Carnegie Clean Energy Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.2019 08:00:00 bis auf weiteres
Hamburg, den 01. April 2019 Geschäftsführung der Börse Hamburg				886653	Renaissance United Ltd. Reg. Shares (Local) o.N.	01.04.2019 08:00:00 bis auf weiteres		A0EQ6U	ELK Petroleum Ltd. Registered Shares o.N.	27.02.2019 08:00:00 bis auf weiteres
				A12HPG	Dubber Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	01.04.2019 08:00:00 bis auf weiteres		A1H39G	REVA Medical Inc. Reg.Shares (CDIs)/10 DL-,00	18.02.2019 08:00:00 bis auf weiteres
				A1JTE0	Petrel Energy Ltd. Registered Shares o.N.	01.04.2019 08:00:00 bis auf weiteres		A1C1J8	Affinity Energy & Health Lt Registered Shares o.N.	01.02.2019 08:00:00 bis auf weiteres
				A0BLNE	Alchemia Ltd. Registered Shares o.N.	29.03.2019 08:00:00 bis auf weiteres		A1CZRM	Charisma Energy Services Lt Registered Shares o.N.	31.01.2019 08:00:00 bis auf weiteres
				A0E6FU	Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	28.03.2019 11:40:00 01.04.2019 10:15:00		A0HHQD	Cape Lambert Resources Ltd. Registered Shares o.N.	04.01.2019 08:00:00 bis auf weiteres
				A0JDDP	Gladiator Resources Ltd. Registered Shares o.N.	27.03.2019 08:00:00 bis auf weiteres		A2JQ3A	IndiOre Ltd. Registered Shares o.N.	10.12.2018 08:00:00 bis auf weiteres
				A0HG75	Otto Energy Ltd. Registered Shares o.N.	27.03.2019 08:00:00 bis auf weiteres		A0Q533	Carbon Energy Ltd. Registered Shares o.N.	26.11.2018 08:00:00 bis auf weiteres
				A0LEFD	Silver Mines Ltd. Registered Shares o.N.	27.03.2019 08:00:00 29.03.2019 08:00:00		A0DPB7	RCR Tomlinson Ltd. Registered Shares o.N.	12.11.2018 08:00:00 bis auf weiteres
				893882	Genetic Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	27.03.2019 08:00:00 28.03.2019 08:00:00		Hamburg, den 01.04.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		

Bekanntmachungen		
Aussetzungen		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A0LEHB	Lindian Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.11.2018 08:00:00 bis auf weiteres
880207	Dragon Mining Ltd. Registered Shares o.N.	23.10.2018 09:13:00 bis auf weiteres
880207	Dragon Mining Ltd. Registered Shares o.N.	17.10.2018 08:00:00 bis auf weiteres
A0B9NR	Crusader Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.2018 08:00:00 bis auf weiteres
A2H82F	Hardey Resources Ltd. Registered Shares o.N.	06.09.2018 08:00:00 bis auf weiteres
649600	Custodia Holding AG Inhaber-Stammaktien o.N.	30.08.2018 15:51:00 bis auf weiteres
A1H4MJ	Challenger Energy Ltd. Registered Shares o.N.	03.08.2018 08:00:00 bis auf weiteres
A0BKS7	Asiatravel.com Holdings Ltd Registered Shares SD -,015	04.07.2018 08:00:00 bis auf weiteres
694426	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.2018 08:00:00 bis auf weiteres
A0KDRQ	CuDeco Ltd. Registered Shares o.N.	13.03.2018 08:00:00 bis auf weiteres
Hamburg, den 01.04.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
Aussetzungen		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A2DS8G	Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.2018 07:38:00 bis auf weiteres
A0M6XV	Austex Oil Ltd. Registered Shares o.N.	19.02.2018 14:33:00 bis auf weiteres
A0YFTQ	Pan Asia Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	09.02.2018 08:00:00 bis auf weiteres
A0DNN8	Midas Holdings Ltd. Registered Shares SD -,04	08.02.2018 08:00:00 bis auf weiteres
A1CTCZ	Haranga Resources Ltd. Registered Shares o.N.	18.01.2018 08:00:00 bis auf weiteres
873553	Molopo Energy Ltd. Registered Shares o.N.	29.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres
Hamburg, den 01.04.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		

Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen			
Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung
02.04.2019	A2R0AC 3829	XS1970549561 1000	RUMAENIEN 19/34 MTN REGS
02.04.2019	A2R0AA 3829	XS1934867547 1000	RUMAENIEN 19/26 MTN REGS
02.04.2019	A2R0AE 3829	XS1968706876 1000	RUMAENIEN 19/49 MTN REGS
29.03.2019	A2RZ8K 3829	FR0013412699 1000	RCI BANQUE 19/23 MTN
29.03.2019	A2RZ8L 3829	FR0013412707 1000	RCI BANQUE 19/26 MTN
29.03.2019	A2R0AL 3829	XS1974787480 100000	TOTAL 19/UND. FLR MTN
29.03.2019	A2TR48 3829	DE000A2TR489 1000	NEUE ZWL ZAHNRADW. 18/24
28.03.2019	A2RZ43 3829	BE6312821612 100000	ANHEU.-BUSCH 19/27 MTN
28.03.2019	A2RZ44 3829	BE6312822628 100000	ANHEU.-BUSCH 19/31 MTN
Hamburg, den 01.04.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen			
28.03.2019	A2RZ41 3829	XS1971935223 100000	VOLVO CAR 19/24 MTN
27.03.2019	A2LQ6E 3829	XS1972547183 1000	VOLKSW.FIN.SERV.MTN.19/22
27.03.2019	A2LQ6F 3829	XS1972548231 1000	VOLKSW.FIN.SERV.MTN.19/24
27.03.2019	A2LQ6G 3829	XS1972547696 1000	VOLKSW.FIN.SERV.MTN.19/27
26.03.2019	A2RZTP 3829	XS1968814332 100000	BAWAG GROUP 19/29 FLR MTN
25.03.2019	A2PFHR 3836	US52736R1023 1	LEVI STRAUSS + CO. CL.A
Hamburg, den 01.04.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Wiederaufnahmen			
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme	
A0E6FU	Südzucker Intl Finance B.V. E0-FLR Bonds 2005(15/Und.)	01.04.2019 10:15:00	
A0LEFD	Silver Mines Ltd. Registered Shares o.N.	29.03.2019 08:00:00	
A1JTE0	Petrel Energy Ltd. Registered Shares o.N.	28.03.2019 11:22:00	
A1AQ49	Lafarge S.A. E0-Medium-Term Notes 2009(1	28.03.2019 08:00:00	
A0DZ77	Lafarge S.A. E0-Medium-Term Nts 2005(20)	28.03.2019 08:00:00	
A1G62E	Lafarge S.A. E0-Medium-Term Nts 2012(19)	28.03.2019 08:00:00	
893882	Genetic Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	28.03.2019 08:00:00	
A14ZX5	Leigh Creek Energy Ltd. Registered Shares o.N.	27.03.2019 08:00:00	
A2AJS9	Firstwave Cloud Technology Registered Shares o.N.	26.03.2019 08:00:00	
A1ZZMM	Schaeffler Finance B.V. E0-Notes 2015(15/20) Reg.S	26.03.2019 08:00:00	
Hamburg, den 01.04.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					
Wiederaufnahmen					Südzucker Intl Finance B.V. - Änderung der Preisfeststellung - WKN A0E6FU / ISIN XS0222524372					
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme			Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihe der Südzucker Intl Finance B.V. WKN A0E6FU ISIN XS0222524372 am Montag, den 01. April 2019, ab 10:15 Uhr wieder aufgenommen. Die Preisermittlung erfolgt äFLAT . Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr. Skontroführer: MWB(KV 3829) Hamburg, den 01. April 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					
A2DY07	Fremont Petroleum Corp. Ltd Registered Shares o.N.	26.03.2019	08:00:00							
A2AD6M	Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	25.03.2019	11:33:00							
Hamburg, den 01.04.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg										
Kurskorrektur Freiverkehr										
WKN	Kurs	Kurszusatz	Vol.	Allgemein						
A14 1J3	36,85 bez.		30	vom 01.04.2019, 08:32:03h,						
	statt 38,85 bez.		30							
Skontroführer: MWB(KV 3808)										
Hamburg, den 01. April 2019										
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg										
- ex Bezugsrecht -					curasan AG WKN 549453 / ISIN DE0005494538					
Mit Wirkung vom 01.04.2019 werden die Inhaber-Aktien o.N. der curasan AG WKN 549453 ISIN DE0005494538 "ex Bezugsrecht" gehandelt. Mit Ablauf des 29.03.2019 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern. Skontroführer: MWB(KV 3808) Hamburg, den 01. April 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			2016 J=0,22579 J=3,79892	2017 J=0,60784 J=4,61824										seit 02.01.2019	
US\$ 5,608	1	7			21.12.18			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	26,23 -T	26,23-T	28,5	24,55

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			14,89 G	14,89G	15,6	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			37,08	36,91G-7,07	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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,02	Th.	01.04.19		165496	AT00000654595	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1	7,46 G	7,465G	7,47	7,2
1	Euro 1,8	Euro 2,8			255243	AT00000662275	3 Banken Portfolio-Mix	1	33,27 G	(exD)-32,02G	33,93	30,06
9	Euro 0,11	Th.			937600	AT00000817838	3 Banken Österreich-Fonds	1	4,48 G	4,479G	4,49	4,32
2	Th.	Th.			937603	AT00000753173	3 Banken Portfolio-Mix	1	20,11 G	20,11G	20,16	19,16
9	Euro 0,12	Th.			971930	AT00000856323	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	7,04 G	7,035G	7,04	6,91
9	Th.	Th.			989378	AT00000801014	3 Banken Euro Bond-Mix	1	9,14 G	9,215G	9,21	8,04
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT00000838602	3 Banken Europa Stock-Mix	1	6,84 G	6,845G	6,84	6,79
4	Euro 0,17	Th.			A0DJZ8	AT00000701156	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	16 G	16,15G	16,15	13,83
9	Euro 0,8	Euro 0,4	03.12.18		A0ER7P	AT00000615364	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	109,7 G	109,63G	109,96	108,59
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A & F Strategiedepot	1	99,61 G	100,23G	100,23	93,06
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	50,03 G	50,93G	50,93	40,11
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I	1	13,65 G	13,67G	13,67	12,67
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	14,4 G	14,49G	14,52	12,72
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	21,12 G	21,33G	21,33	17,59
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Global Value Portf.	1	16,44 G	16,58G	16,58	14,3
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	27,86 G	27,98G	27,98	25,78
9	Th.	Th.			A0J4KC	LU0246603467	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	27,88 G	28,02G	28,02	25,61
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	25,67 G	25,69G	25,69	24,06
9	Euro 0,27	Euro 0,17	31.10.18		989711	LU0095025721	AB FCP I-American Income Port.	1	6,75 G	6,785G	6,79	6,58
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	20,18 G	20,19G	20,19	19,39
9	US\$ 0,27	US\$ 0,18	31.10.18		987425	LU0081336892	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	3,5 G	3,525G	3,53	3,31
9	US\$ 0,2	US\$ 0,13	31.10.18		986419	LU0069950391	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	6,93 G	6,935G	6,96	6,72
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	36,59 G	37,31G	37,31	30,42
9	US\$ 0,41	US\$ 0,28	31.10.18		974198	LU0044957727	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	7,11 G	7,125G	7,13	6,78
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB FCP I-American Income Port.	1	309,24 G	313,18G	313,18	277
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I	1	142,39 G	142,07G	142,39	121,23
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	306,23 G	310,05G	312,64	243,74
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	22,4 G	22,61G	22,61	19,07
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	86,54 G	87,4G	87,4	72,53
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	23,62 G	23,56G	23,62	19,92
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	13,42 G	13,6G	13,74	11,91
6	US\$ 0,48	US\$ 0,22	30.11.18		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,34 G	14,42G	14,42	13,02
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	16,43 G	16,59G	16,72	14,35
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	17,86 G	17,9G	17,9	16,82
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	96,22 G	96,52G	96,53	86,63
1	Th.	Th.			A2DJJN	MT7000016952	ABAKUS FCP	1	103,54 G	103,53G	104,11	103,16
10	Th.	Euro 2,08	20.11.18		970298	CH0002789250	ABAKUS-World Dividend Fund	1	337,25 G	342,35G	342,35	287,41
1	Euro 1,85	Euro 0,1	26.10.18		800799	DE0008007998	Abalone Asset Management Ltd.	1	2,59	2,6-2,6-2,6-2,6-2,595	2,6	2,46
7	Euro 3,85	Th.	02.01.18		A0J3TP	DE000A0J3TP7	Alpine Fund Euro Balance	1	1,4 G	1,4G	1,4	1,3
7	Euro 1,55	Th.	02.01.18		A0ETSR	DE000A0ETSR6	Aberdeen [Swiss] Funds	1	1,67	1,66G	1,68	1,62
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		980780	DE0009807800	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	1,05	1,1G-1,111-1,121	1,29	1
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]	1	440,08 G	440,07G	440,43	438,68
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux)	1	3,56 G	3,592G	3,65	3,25
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	27,41 G	27,66G	27,66	23
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	Aberdeen Standard SICAV I	1	29,21 G	29,38G	29,54	24,81
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	27,41 G	27,73G	27,73	23,74
10	US\$ 0,13	US\$ 0,03	01.01.19		973329	LU0011964219	AS SICAV I - North American Equ.	1	3,29 G	3,295G	3,3	3,16
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	17,45 G	17,53G	17,57	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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Standard SICAV I	1	54,23 G	54,91G	54,91	46,11
10	Th.	Th.			A0HM7K	LU0231464446	AS SICAV I-European Equity Fd	1	2,64 G	2,632G	2,65	2,43
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-Sel.Gbl Inv.Gd C.Bd	1	26,3 G	26,85G	26,85	21,48
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	39,89 G	40,28G	40,28	35,16
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	39,8 G	40,14G	40,14	35,01
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	14,79 G	14,93G	14,93	12,59
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	139,43 G	140,25G	140,25	126,9
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	60,41 G	61,46G	61,46	54
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	39,95 G	39,99G	39,99	36,66
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I-Diversified Growth	1	10,94 G	10,96G	11,07	10,93
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	12,89 G	12,9G	12,9	12,4
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	16 G	16,13G	16,13	13,96
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,89 G	15,96G	16,06	13,9
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	24,65 G	24,98G	24,98	21,64
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	191,73 G	194,13G	195,68	168,25
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	72,11 G	73,01G	73,01	63,23
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	3.263,7 G	3374,21G	3.496,93	2.985,85
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	8,21 G	8,255G	8,36	7,85
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	5,67 G	5,73G	5,73	4,64
10	Euro 0,23	Euro 0,1	01.11.18		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,79 G	5,83G	5,83	5,62
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund FCP	1	158 -T	158-T	158	151,5
1	Th.	Th.			A0RNQ5	LU0430218775	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	117,12 G	117,29G	117,29	102,39
1	Th.	Th.			A0NH4J	LU0355228080	AC FCP	1	104,16 G	104,03G	104,16	96,14
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Champions Select FCP	1	146,72 G	147,25G	147,25	136,82
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	266,78 G	268,98G	273,34	240,15
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	56,97 G	57,04G	57,04	51,89
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	219,98 G	222,91G	222,91	213,82
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Glob.Value Total Return	1	258,31 G	259G-60,7-3,07	263,07	239,73
10	Euro 2,12	Th.	02.01.18		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	49,31 G	49,27G	49,41	47,08
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS IfK Value Renten	1	100,96 G	101,79G	103,56	89,73
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	20.799,58 G	21077,71G	21.109,41	18.444,14
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	313,91 G	316,08G	317,09	279,18
9	Th.	Th.			933882	LU0107901315	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	204,81 G	206,8G	206,8	192,45
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Adviser I Funds SICAV	1	70,58 G	70,84G	71,09	65,48
7	Th.	Th.			A0F5DU	LI0022299676	Adviser I-Albrech&Cie Optisel.	1	130,13 G	131,05G	131,05	122,21
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	Ahead Wealth Solutions AG	1	179,37 G	180,18G	180,18	168,9
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest Fonds 1 [Lux] FCP	1	175,8 G	175,86G-7,42	177,42	167,39
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	180,59 G	180,48G	181,53	167,24
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	167,79 G	167,71G-8	169,05	154,35
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	109,45 G	110,16G	110,16	102,61
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	Alceda Fund Management S.A.	1	64,72 G	65,23G	65,23	54,1
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Bankhaus Bauer Premium Select	1	239,5 G	238,11G	241,87	209,61
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	Alger SICAV	1	304,79 G	299,82G	309,52	273,91
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	25,85 G	26,24G	26,24	22,46
10	Euro 3,7	Th.			A0RF5F	LU0414045582	Alken Fund	1	130,92 G	131,25G	133,96	119,7
							Alken Fund-European Opportuni.					
							Allianz Global Investors Fund III					
							All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe					
							Allianz Global Investors Fund SICAV					
							AGIF-All.Asia Pacific Equity					
							AGIF-All.Europ.Equity Dividend					

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	Allianz Global Investors Fund SICAV	1	273,29 G	273,74G	279,49	253,4
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	13,28 G	13,48G	13,48	11,1
10	Euro 3,44	Th.			A0X78X	LU0482909818	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	112,18 G	112,27G	113,07	107,27
10	Euro 5,85	Th.			A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	101,23 G	102,56	103,23	99,12
10	Euro 1,48	Th.			A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	127,84 G	127,85G	129,72	114,27
10	Euro 0,12	Th.			A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	46,81 G	47,48G	47,48	40,04
10	Euro 5,23	Th.			A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	466,64 G	473G	473	397,75
10	US\$ 12,95	Th.			A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.US Equity Fund	1	1.980,86 G	1991,7G	1.991,7	1.660,76
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	13,79 G	13,91G	13,91	11,83
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	13,08 G	13,25G	13,25	11,17
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	335,09 G	339,73G	339,73	283,82
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	24,83 G	25,12G	25,12	21,26
10	US\$ 0,12	Th.			A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	17,8 G	17,95G	17,95	16,22
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	8,11 G	8,26G	8,32	7,63
10	US\$ 0,3	Th.			A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	104,76 G	106,2G	106,2	86,2
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	116,03 G	117,28G	117,28	95,38
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	56,01 G	56,75G	56,75	48,93
10	Euro 4,36	Th.			A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	648,67 G	656,22G	661,82	598,28
10	US\$ 0,34	Th.			A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	43,08 G	43,42G	43,89	39,59
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	307,84 G	313,27G	313,27	269,25
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	30 G	30,39G	30,39	25,77
10	Euro 0,54	Th.			A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	134,05 G	136,84G	136,84	111,91
10	US\$ 0,25	Th.			A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	54,41 G	55,36G	55,36	45,27
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	10,79 G	10,98G	10,98	9,01
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult. Trends	1	9,7 G	9,71G	9,86	8,71
10	Euro 3,09	Th.			A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	93,58 G	93,75G	94,08	91,37
10	Euro 3,71	Th.			A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	86,12 G	86,08G	86,12	81,81
10	US\$ 2,93	Th.			A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	225,94 G	230G	230	191,35
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	536,17 G	544,01G	544,01	457,59
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	49,94 G	50,66G	50,66	42,71
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult. Trends	1	145,57 G	147,77G	147,92	130,78
10	Euro 0,38	Th.			A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	125,78 G	126,28G	126,28	122,23
10	Euro 0,93	Th.			592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	92,98 G	92,99G	93,02	92,49
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles EuroI.Eq.	1	10,21 G	10,23G	10,39	9,12
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	170,57 G	171,73G	171,73	148,38
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,29 G	107,29G	107,31	107,08
10	Euro 1,88	Th.			A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	202,86 G	204,79G	204,84	170,68
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	105,6 G	106,18G	107,58	92,58
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	26,52 G	26,74G	26,74	22,83
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	26,91 G	27,26G	27,26	23,29
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	16,47 G	16,47G	16,47	15,92
10	Euro 0,14	Th.			263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	11,64 G	11,64G	11,64	11,24
10	Euro 3,4	Th.			A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	243,43 G	244,98G	244,98	206,94
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	257,22 G	259,82G	259,82	218,95
10	Euro 1,4	Th.			A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	198,13 G	198,59G	200,23	174,56
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	215,1 G	215,89G	215,91	188,97
10	US\$ 0	Th.			A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	16,94 G	17,08G	17,08	14,15
1	Th.	Th.			A0LBUF	IE00B1CD3R11	Allianz Global Investors Fund V	1	232,78 G	235,09G	235,09	198,56
1	Th.	Euro 0,31	04.03.19		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz US Equity	1	96,46 G	97,63G	97,63	84,6
1	Euro 1,05	Euro 0,22	04.03.19		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Global Insights	1	63,16 G	64,11G	64,32	59,44
1	Euro 1,25	Euro 0,3	04.03.19		A0HMTV	IE00B0RZ0529	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	91,97 G	92,71G	93,24	80,48
1	Euro 0,47	Euro 0,14	04.03.19		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	43,86 G	44,55G	44,6	39,57
1	Euro 6,39	Euro 0,28	04.03.19		982304	IE00031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	89,33 G	90,15G	90,15	77,08
1	Euro 1,83	Euro 1,96	04.03.19		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	90,43 G	90,31G	92,07	83,92
1	US\$ 3,05	US\$ 2,86	04.03.19		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	127,42 G	127,27G	129,96	118,01
1	US\$ 0,96	US\$ 0,2	04.03.19		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	56,19 G	56,73G	56,73	48,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	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	26,41 G	26,93G	26,93	21,92
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz China Fund	1	10,22 G	10,43G	10,52	9,57
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	26,4 G	26,8G	26,8	21,95
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz China Fund	1	10,21 G	10,38G	10,47	9,6
							Allianz Global Investors Fund VII					
1	Euro 3,13	Euro 2,47	04.03.19		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	48,75 G	48,73G	50,7	47,95
							Allianz Global Investors GmbH					
10	Euro 1,09	Th.	02.01.18		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	83,79	84,04G	84,04	77,48
10	Euro 1,32	Th.	02.01.18		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	95,92 G	96,48G	96,48	87
10	Euro 1,57	Th.	02.01.18		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	106,24 G	107,22G	107,22	93,19
12	Euro20,96	Th.	02.01.18		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.181,34 G	1180,92G	1.181,34	1.157,18
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	183,55 G	184,34G	184,34	175,79
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	206,63 G	207,25G	207,25	181,4
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	110,41 G	111,38G	111,38	97,03
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	57,13 G	57,58G	57,58	49,83
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	26,32 G	26,5G	27,21	24,81
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Fondra	1	110,91 G	111,51G	111,8	105,24
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondak	1	162,59 G	162,13G	165,69	149
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondis	1	81,47 G	82,06G	82,06	71,13
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	113,6 G	114G	116	102,05
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	148,02 G	149,94G-53,52	153,8	134,99
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	146,16 G	147,84G	147,84	130,59
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	84,78 G	84,75G	84,78	82,9
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	107,79 G	109,12G	109,57	98,64
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	85,67 G	86,52G	86,52	75,04
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	107,06 G	107,33G	109,15	96,55
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	872,01 G	877,81G	893,31	780,88
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	96,13 G	95,89G	97,77	88,61
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	87,61 G	88,79G	88,79	74,88
1	Euro 1,14	Euro 1,72	05.03.18		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	61,38	61,27G	61,77	60,1
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,85 G	46,93G	47	45,22
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	164,35 G	165,79G	168,85	151,74
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	317,66 G	323,86G	323,86	272,07
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	65,29 G	66,05G	66,25	56,38
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	56,35 G	57,03G	57,03	52,06
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	251,35 G	255,37G	256,82	204,47
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	40,71 G	40,71G	41,07	40,64
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	433,51 G	436,49G	436,49	382,32
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	54,91 G	54,81G	54,94	53,27
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	62,43 G	62,46G	62,46	59,49
1	Euro 0,54	Euro 0,39	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,48 G	46,49G	46,86	46,48
7	Euro 1,02	Th.	02.01.18		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	124,34 G	125,48G	126,92	111,32
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,45 G	48,46G	49,16	48,16
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	88,95 G	88,96G	89,06	87,17
1	Euro 3,87	Euro 2,89	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	288,16 G	287,63G	294,6	257,01
1	Euro 1,09	Euro 1,44	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	46,65 G	46,67G	47,68	43,05
1	Euro 1,36	Euro 1,72	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	115,88 G	116,23G	116,23	98,77
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	151,61 G	154,66G	158,8	129,81
7	Euro 1,98	Th.	02.01.18		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	162,35 G	163,12G	166,69	150,04
4	Euro 1,67	Euro 0,95	10.10.18		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	2,15 G	2,15G	2,15	2,01
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
1	Euro 0,33	Th.			A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	135,41 G	135,67G	137,05	125,57
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbriefonds	1	146,59 G	146,52G	146,59	143,61
10	Euro10,77	Th.			A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	928,29 G	928,38G	928,51	927,74
10	Euro 0,51	Th.			973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	47,03 G	47,03G	47,04	46,87
1	Euro 0,7	Euro 0,73	19.12.17		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	58,1 G	58,12G	58,12	56,31
1	Euro 7,52	Euro 1,83	04.03.19		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	132,16 G	134,05G	135,01	118,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	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	193,58 G	194,55G	194,95	177,83
1	Euro 3,98	Euro 3,83	15.04.19		575753	AT00000819818	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	182,11 G	183,26G	184,4	167,33
1	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Macquarie MS Equit.Pacific Rim	1	123,36 G	123,35G	123,36	122,75
1	Th.	Euro 0,04	19.04.18		575781	AT0000818067	Macquarie SR Plus	1	108,99 G	109,11G	110,64	108,99
1	Euro 2,65	Euro 0,53	15.04.19		575783	AT0000819792	Macquarie Bonds High Quality	1	154,9 G	155,83G	156,86	136,44
1	Euro 6,77	Euro 1,29	15.04.19		575784	AT0000819800	Macquarie MS Eqs Western Euro.	1	216,2 G	218,91G	218,91	188,49
1	Euro 0,85	Euro 2,39	19.04.18		577528	AT0000704598	Macquarie MS Equ.North America	1	162,01 G	162,01G	162,01	154,88
							Macquarie MS Bds Gl Corporates					
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	104,58 G	106,06G	107,36	97,35
10	Euro 0,6	Th.	02.01.18		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	45,78 G	45,74G	45,78	44,21
10	Euro 0,32	Th.	02.01.18		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,41 G	43,43G	43,43	43,07
10	Euro 4	Th.	02.01.18		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	48,61 G	49,15G	49,55	42,95
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Defensiv	1	45,67 G	45,7G	45,7	45,53
							Ampega Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,65	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,1 G	21,08G	21,14	20,88
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	24,72 G	24,71G	24,72	24,13
1	Th.	Euro 0,5	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,11 G	17,11G	17,12	16,78
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,26 G	50,25G	50,38	49,81
7	Euro 2,98	Th.	02.01.18		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	120,13 G	121,18G	123,34	107,37
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	59,34 G	59,4G	60,28	54,09
7	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	135,08 G	135,12G	137,18	122,78
1	Th.	Euro 3,5	04.04.18		A1C4DL	DE000A1C4DL4	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	92,82 G	92,73G	95,93	91,05
4	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	136,07 G	136,38G	137,01	119,95
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	110,56 G	110,8G	110,8	101,91
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	129,33 G	129,98G	129,98	121,91
4	Th.	Th.	02.01.18		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	98,36 G	98,95G	100,41	88,33
7	Euro 0,25	Th.	02.01.18		A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	116,89 G	118,72G	118,72	109,19
1	Th.	Euro 5,4	04.04.18		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	121,6 G	121,65G	124,13	118,9
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	16,33 G	16,35G	16,39	14,38
1	Th.	Euro 3	04.04.18		A0YAYK	DE000A0YAYK7	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	97,23 G	97,87G	100,17	94,7
1	Th.	Euro 2,03	04.04.18		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	117,65 G	117,61G	117,65	115,07
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	59,14 G	59,41G	60,07	53,16
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	234,61 G	234,5G	234,61	216,22
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	128,6 G	128,62G	128,62	127,32
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	105,19 G	105,28G	105,43	100,5
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	88,64 G	88,75G	89,29	81,85
7	Euro 2,45	Th.	02.01.18		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	99,49 G	99,49G	99,91	95,65
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	185,75 G	186,27G	186,27	180,24
1	Th.	Euro 0,1	04.04.18		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	95,07 G	95,04G	95,07	94,5
10	Th.	Euro 0,65	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	102,97 G	101,52G	103,25	92,19
1	Th.	Th.	02.01.18		724862	DE0007248627	Ampega Europa Methodik Akt.fds	1	182,72 G	183,52G	186,56	160,53
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	26,98 G	27,16G	27,61	25,71
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	97,89 G	98,04G	98,14	96,34
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	105,6 G	105,96G	105,96	102,55
7	Euro 2,44	Th.	02.01.18		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	99,46 G	99,44G	99,46	97,1
4	Th.	Th.	02.01.18		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	50,18 G	50,41G	50,48	44,24
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT00000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	179,97 G	180,49G	180,49	174,88
10	Th.	Th.	02.01.18		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	13,48 G	13,55G	13,55	11,85
10	Th.	Th.	02.01.18		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	29,74 G	30,06G	30,06	26,22
10	Th.	Th.	02.01.18		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	98 -T	98-T	103	97,49
							Amundi Asset Management					
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	112,46 G	113,86G	115,38	101,42
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	211,1 G	214,1G	216,2	191,34
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	197,62 G	199,28G	200,6	170
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	190,68 G	191,74G	196,86	172,02
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	1.783,6 G	1827,6G	1.827,6	1.297
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	262,65 G	268,95G	273,95	203,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi Asset Management	1				
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	14,44 G	14,28G	16,58	14,17
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	70,84 G	71,52G	71,6	61,23
							Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	239,35 G	241,5G	241,95	207,55
							Amundi Austria GmbH					
4	Euro 0,28	Euro 0,2	13.06.18		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	13,21 G	13,16G	13,7	11,76
3	Euro 0,08	Euro 0,14	26.04.18		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	8,12 G	8,105G	8,12	7,88
4	Euro 0,02	Euro 0,05	15.06.18		921165	AT0000810445	Amundi Europa Stock	1	17,6 G	17,67G	18,1	15,91
4	US\$ 0,4	US\$ 0,5	13.06.18		921406	AT0000857362	Amundi Equity Strategy USA	1	8,57 G	8,675G	8,68	7,36
6	Euro 0,14	Euro 0,2	30.07.18		804501	AT0000822390	Amundi Komfort Inv.dynamisch	1	7,81 G	7,86G	7,86	7,16
11	Euro 0,4	Euro 0,11	28.12.18		594867	AT0000668264	Amundi Russia Stock	1	36,96 G	36,94G	37,8	32,34
11	Th.	Th.			157698	AT0000668272	Amundi Russia Stock	1	39,11 G	38,74G	39,77	34,54
6	Euro 0,2	Euro 0,24	30.07.18		541576	AT0000822408	Amundi Komfort Inv.progressiv	1	7,26 G	7,275G	7,32	6,36
4					551326	AT0000706577	Amundi Energy Stock	1	10,43 G	10,48G	10,53	8,89
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	95,24 G	96,14G	97,89	88,1
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	17,84 G	17,76G	18,51	15,87
6	Euro 1	Euro 1	30.07.18		987071	AT0000947494	Amundi Equ.Strat.Emerg.Mkts	1	77,51 G	75,64G	77,51	66,48
4	Euro 0,95	Euro 2,5	13.06.18		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	68,48 G	68,79G	69,92	62,33
6	Euro 1	Th.			973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	119,15 G	118,49G	122,89	109,84
6	US\$ 0,77	US\$ 1,5	27.07.18		989875	AT0000988530	Amundi Dollar Bd Low Duration	1	78,76 G	78,76G	78,76	75,72
4	Th.	Th.			A0BMDL	AT0000685227	Amundi Osteuropa Stock	1	27,68 G	27,54G	28,5	25,36
2	Euro 0,06	Euro 0,03	12.04.18		A0ERM R	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	5,79 G	5,79G-5,87	5,87	5,57
							Amundi Deutschland GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	184,31 G	185,46G	188,79	169,37
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,78 G	49,75G	49,78	49,39
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	58,26 G	58,78G	58,78	54,38
9	Euro 0,38	Th.	02.01.18		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	63,38 G	63,97G	64,6	56,26
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	72,35 G	72,85G	72,85	63,25
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	121,82 G	123,2G	123,2	100,84
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	134,83 G	135,87G	135,87	119,02
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	83,46 G	83,27G	83,46	69,46
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	61,9 G	62,41G	62,41	57,98
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	63,16 G	63,55G	63,55	59,29
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M034	DE000A0M0341	Vermögensdepot privat 50	1	54 G	53,95G	54,04	51,29
1	Th.	Euro 0,48	07.12.18		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	59,11 G	59,44G	59,44	56,21
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	60,27 G	60,61G	60,61	57,29
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	61,78 G	62,13G	62,13	58,7
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	62,99 G	63,35G	63,35	59,81
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	59,67 G	60,1G	60,1	56,16
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	60,38 G	60,88G	60,88	56,6
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	67,7 G	67,91G	68,16	66,7
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	127,32 G	127,39G	127,39	121,33
10	Euro 0,61	Th.	02.01.18		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	54,06 G	53,96G	54,06	51,73
10	Euro 1,63	Th.	02.01.18		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	85,55 G	86,17G	86,3	75,23
1	Th.	Euro 0,89	15.03.18		A0RL2A	DE000A0RL2A7	Vermögensdepot privat 30	1	43,24 G	43,24G	43,63	42,17
							Amundi Funds II					
1	Th.	Th.			A0Q602	LU0353248106	Amun.II-P.U.S.Fundamen.Growth	1	253,37 G	256G	256	213,14
1	Th.	Euro 0,21	18.02.19		A0Q60C	LU0313644857	Amundi F.II-Euro Aggregate Bd	1	45,81 G	45,76G	45,81	44,31
1	Th.	Th.			A0Q61C	LU0353247553	Amun.F.II-P.U.S.Research Value	1	154,11 G	155,03G	155,03	132,8
1	Th.	Th.			A0Q9X2	LU0363629790	Amundi F.II-Multi-Strat.Growth	1	64,24 G	64,22G	65,17	63,49
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	11,01 G	11,1G	11,19	9,49
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	10,29 G	10,4G	10,4	9,03
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi F.II-China Equity	1	15,32 G	15,67G	15,67	12,72
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,45 G	9,46G	9,46	9,14
1	Th.	Th.			A1JPBG	LU0701927567	Amund.F.II-Real Ass.Targ.Inc.	1	49,37 G	49,5G	49,5	45,47
1	Euro 4,04	Euro 3,96	26.07.18		A1JPBJ	LU0701926320	Amundi F.II-Europ.Eq.Targ.Inc.	1	49,56	49,37G	50,03	46,22
1	Th.	Th.			A0NB5P	LU0313644931	Amundi F.II-Euro Aggregate Bd	1	78,23 G	78,14G	78,23	75,32
1	Th.	Th.			A0KEE4	LU0229391221	Amun.F.II-P.USD Aggregate Bd	1	89,85 G	89,88G	89,88	84,9

Ausschüttungen			Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
Beg. G. Jahr	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				seit 02.01.2019		
1	Th.	Th.	18.02.19		257573	LU0162480882	Amundi Funds II	1	10,25 G	10,25G	10,25	9,71	
1	Th.	Th.			576702	LU0133658228	Amun.F.II-P.Strategic Income	1	18,25 G	18,74G	18,74	15,08	
1	Th.	Th.			570092	LU0132195834	Amundi F.II-China Equity	1	7,91 G	8G	8,06	7,01	
1	Th.	US\$ 0,06			570625	LU0119366796	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,09 G	7,17G	7,22	6,33	
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,59 G	16,63G	16,73	14,98	
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,81 G	14,78G	14,94	13,41	
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	7,25 G	7,32G	7,32	6,3	
1	Th.	Th.			580473	LU0119425048	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	6,23 G	6,29G	6,29	5,43	
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,92 G	8,005G	8,04	7,04	
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	11,09 G	11,22G	11,22	9,54	
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	9,84 G	9,97G	9,97	8,51	
1	Th.	Th.			580499	LU0119372687	Amundi F.II-Japanese Equity	1	2,85 G	2,872G	2,87	2,62	
1	Th.	Th.			580510	LU0119429032	Amundi F.II-Japanese Equity	1	2,54 G	2,561G	2,56	2,34	
1	Th.	Th.			580512	LU0119373065	Amundi F.II-Asia(Ex.Jap.) Equ.	1	9,26 G	9,355G	9,36	8,04	
1	Th.	Th.			580515	LU0119391471	Amundi Fds II - Euro Bond	1	10,1 G	10,09G	10,13	9,78	
1	Th.	Th.			580521	LU0119402005	Amundi F.II-Emerging Mkts Bond	1	16,97 G	17,05G	17,05	15,6	
1	Th.	Th.			580524	LU0119402427	Amun.F.II-P.U.S. High Yield	1	12,18 G	12,21G	12,21	11,31	
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	6,02 G	6,02G	6,02	5,83	
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,04 G	5,035G	5,04	4,88	
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Amundi F.II - Global Ecology	1	269,8 G	271,86G-2,57	272,57	242,32	
1	Th.	Th.			A0MJ4B	LU0271650011	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	895,47 G	886,77G	904,02	813,06	
1	Th.	Euro 0,52	18.02.19		A0MJ4G	LU0280674374	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	56,42 G	56,48G	56,48	55,08	
1	Th.	US\$ 1,66	18.02.19		A0MJ4N	LU0271651175	Amun.F.II-P.USD Aggregate Bd	1	65,4 G	65,35G	65,5	63,21	
1	Th.	Th.	18.02.19		A0MJ4R	LU0271651761	Amun.F.II-P.Global Select	1	100 G	100,9G	100,9	88,32	
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Amundi F.II - Europ.Potential	1	161,79 G	163,98G	165,05	142,48	
1	Th.	Th.			A0MJ5N	LU0271666793	Amundi F.II-Absol.Return Curr.	1	4,5 G	4,49G	4,56	4,48	
1	Th.	Euro 1,33			A0MKBS	LU0281577899	Amundi F.II - EO Strategic Bd	1	46,82 G	46,84G	47,8	46,43	
1	Th.	Th.			A0MWHJ	LU0297469230	Amundi F.II - Global Ecology	1	64,82 G	65,41G	65,41	61,64	
1	Th.	Th.			A0DK5R	LU0133660638	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,77 G	9,775G	9,78	9,45	
1	Th.	Th.			A0CAPZ	LU0182234491	Amun.F.II-P.Strategic Income	1	82,92 G	82,94G	82,98	81,8	
AMUNDI FUNDS SICAV													
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	417,93 G	418,59G	445,56	370,47	
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Amundi-Bond Euro Inflation	1	140,29 G	140,11G	142,99	139,29	
7	Th.	Th.		A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	109,12 G	109,14G	109,58	108,02		
7	Th.	Th.		A0H00S	LU0236501697	Amundi-SBI FM Equity India	1	221,81 G	222,79G	222,79	194,28		
7	Th.	Th.		A0JMGA	LU0248702192	Amundi-Equity Japan Value	1	92,7 G	93,53G	93,88	85,85		
7	Th.	Th.		A0ML43	LU0272941971	Amundi-Abs.Volatil.Euro Equis	1	104,04 G	103,98G-4,06	109,5	103,78		
7	Th.	Th.		258114	LU0165623512	Amundi-Equity Greater China	1	673,97 G	685,2G	685,2	566,23		
7	Th.	Th.		164330	LU0158078906	AMUNDI-Equity Thailand	1	147,36 G	149,24G	151,88	135,48		
7	Th.	Th.		A0M2G2	LU0319685854	Amundi-Equity Emerging Focus	1	98,6 G	99,75G	99,75	86,2		
7	Th.	Th.		A0M2G7	LU0319688015	Amundi-Bond Global Aggregate	1	204,81 G	205,01G	205,5	194,38		
7	Th.	Th.		A0M2HC	LU0319688791	Amundi-Bond Global Corporate	1	151,6 G	151,57G	151,6	140,13		
7	Th.	Th.		A0NE34	LU0347594136	Amundi-CPR Global Resources	1	60,89 G	61,18G	61,28	52,87		
7	Th.	Th.		A0NE3N	LU0347592197	Amundi-Equity Emerging World	1	93,89 G	94,99G	94,99	81,76		
7	Th.	Th.		A0NFCJ	LU0334875175	Amundi-Eq.India Infrastructure	1	64,66 G	64,98G	64,98	55,17		
7	Th.	Th.		602105	LU0119110723	Amundi-Bond Euro High Yield	1	21,71 G	21,71G	21,72	20,68		
7	Th.	Th.		796560	LU0119097441	Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr.	1	20,43 G	20,38G	20,75	19,43		
7	Th.	Th.		A0RDQ4	LU0401974943	Amundi-Equity Europe Concentr.	1	190,72 G	191,36G	194,9	167,88		
7	Th.	Th.		A0RDQY	LU0401973978	Amundi-Equity Euro Concentrat.	1	182,74 G	183,87G	187,59	159,44		
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Amundi-Bond Global Inflation	1	118,65 G	118,48G	121,05	116,49	
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Amundi-Bond Global	1	24,67 G	24,66G	24,78	23,37	
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Amundi Funds-Eq.Asia Concentr.	1	27,96 G	28,32G	28,32	24,43	
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Amundi-Bond Euro Corporate	1	19,8 G	19,79G	19,8	19,08	
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Amundi Fds-Equity Mena	1	144,07 G	144,62G	144,62	129,06	
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Amundi-Wells Fargo US Mid Cap	1	162,57 G	164,47G	164,47	135,73	
Amundi Index Solutions													
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10 10 10 10					A2DR4P A2DR4R A2H57Y A2H59L	LU1602144732 LU1602144575 LU1681046006 LU1681047236	Amundi Index Solutions AIS-Amundi Index MSCI Japan AIS-Amundi Index MSCI EMU AIS-Amundi MSCI World Energy AIS-Amundi EURO STOXX 50 Amundi Luxembourg S.A.	1 1 1 1	187,28 G	188,68G	188,68	182,6
1 1	Th. Th.	Euro 0,37 Th.	18.02.19		534304 A0DPHJ	LU0149168907 LU0209095446	Amundi Total Return Amundi Total Return Amundi S.A.	1 1	44,04 G 66,66 G	43,95G 66,53G	44,04 66,66	43,18 64,76
4 1 4	Th. Th. Th.	Th. Th. Th.			A0REJZ A0RF46 A0REJ2	FR0010688176 FR0010713735 FR0010688192	Amundi ETF MSCI Europe Banks Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv. Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare ansa FCP	1 1 1	76,43 G 102,8 G 250,65 G	77,22G 103,68G 251,4G	80,7 105,96 251,4	70,2 98,05 218,85
10 7	Euro 1,1 Th.	Th.			A1W86R ANTE1A	LU0995674651 DE000ANTE1A3	ansa-global Q opportunities antea Investmentaktiengesellschaft mvK und TGV antea InvTAG mvK u.TGV - antea Arbor Invest FCP	1 1	59,23 G 90,01 G	59,09G 90G	59,23 90,01	55,52 87,68
1 1		Th. Th.			A1XEEX A0MZLY	LU1035659520 LU0324372738	Arbor Invest - Spezialrenten Arbor Invest-Vermögensverwalt. ARERO - Der Weltfonds FCP	1 1	100,51 G 114,48 G	100,26G 114,43G	101,01 114,48	98,44 106,89
1 7 10 4 4 4	Th. Th. Th. Th. Th. Th.	Th. Th. Th. Th. Th. Th.	02.01.18		DWS0R4 A0Q8HF A0Q92X 534072 A0DN29 A0B9MS	LU0360863863 DE000A0Q8HF3 LU0389395053 LU0142612901 LU0208289198 LU0188358195	ARERO - Der Weltfonds Augeo Capital Management SA Geneon Vermögensverwaltungsfd KSAM Einkommen Aktiv ALTIS Fund-Balanced Value Warburg Value Fund ALTIS Fd FCP-Global Resources AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1 1 1 1 1 1	198,33 G 106,09 G 128,46 G 73,34 G 299,99 G 134,64 G	199,94G-9,91 106,14G 128,38G 73,38G 301,13G 135,64G	199,94 106,5 129,06 74,1 306,23 135,64	181,16 102,18 121,08 70,17 265,38 116,3
12 1 1 1 1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDB A0MJ7S A0MJ8N 215135 764398	DE000A0RHDB9 LU0180621863 LU0274935054 LU0160768213 LU0137992961	AVANA IndexTrend Europ.Dynamic Aviva Investors SICAV Aviva Inv.-Emerging Markets Bd Aviva Inv.-European Eqi.Income Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec. Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd AXA IM Fixed Income Investment Strategies AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1 1 1 1 1	138,57 G 10,85 G 15,2 G 14,38 G 3,56 G	138,86G 10,86G 15,3G 14,37G 3,561G	140,14 10,86 15,74 14,47 3,56	124,37 9,95 14,08 12,62 3,44
1 1 5 1 1 1 1 5	Euro 2,57 Th. Th. Euro21,46 Th. Th. Th. Th. Euro 2,09	Euro 2,99 Euro 0,5 Euro 1,1 Euro 7,32 Euro 1,43 Th. Th. Th. Euro 0,26	29.06.18 27.03.19 27.03.19 21.03.19 27.03.19 02.01.18 02.01.18 02.01.18 21.03.19		A0MP9C 847132 847137 A0J3GM 977564 978943 978944 978945 984645	LU0292586350 DE0008471327 DE0008471376 DE000A0J3GM1 DE0009775643 DE0009789438 DE0009789446 DE0009789453 DE0009846451	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro AXA Welt AXA Immosolutions AXA Europa AXA Defensiv Invest AXA Wachstum Invest AXA Chance Invest AXA Immoselect	1 1 1 1 1 1 1 1 1	78,18 G 28,29 G 119,62 G 22,8 G 62,98 G 55,18 G 66,74 G 78,34 G 0,37	78,26G 28,27G 120,22G 22,8G 63,05G 55,22G 66,99G 78,83G 0,356G-0,356-0,342-0,342-0,343-0,345-0,355-0,346-0,356	78,58 28,71 120,92 31,15 64,67 55,22 66,99 78,83 0,6	75,4 27,96 104,59 22,74 56,76 54,7 61,09 66,97 0,34
1 1 4 4 4 4 4 4 4	Th. Euro 4 Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th.	Th. Euro 5,07 Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th.	05.04.19		A0B9Q3 A0B9Q4 691294 691295 691296 691299 691311 691315 691319	FR0000172041 FR0000170193 IE0004318048 IE0008365516 IE0004345025 IE0008365730 IE0004346098 IE0004352823 IE0004354209	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi AXA Aedificandi AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1 1 1 1 1 1 1 1 1	568,48 G 389,95 G 17,54 G 28,92 G 20,99 G 16,8 G 12,04 G 11,68 G 8,71 G	568,63G 389,42G 17,69G 29,17G 21,16G 16,91G 12,12G 11,77G 8,56G	569,48 389,95 17,69 29,17 21,16 17,07 12,19 11,94 8,71	491,9 337 15,15 24,51 17,74 14,91 10,66 10,4 7,75

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	1	74,67 G	75,59G	75,59	65,41
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	20,39 G	20,46G	20,53	18,5
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	17,55 G	17,76G	17,76	15,2
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	20,78 G	20,96G	20,96	17,62
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	36,41 G	36,93G	36,93	31,52
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	74,62 G	75,35G	75,35	66,18
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	8,59 G	8,56G	8,63	7,72
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	20,49 G	20,35G	20,49	18,56
							AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1				
							AXA World Funds II SICAV					
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	6 G	6,075G	6,08	5,11
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	16,59 G	16,81G	16,81	14,1
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	10,54 G	10,64G	10,69	9,29
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,4 G	3,397G	3,4	2,95
							AXA World Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	108,23 G	108,35G	108,51	107,3
1	Euro 0,86	Euro 1,1	28.12.18		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	98,21 G	98,01G	99,29	95,33
1	Euro 0,53	Euro 0,38	28.12.18		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	49,27 G	49,44G	49,44	47,81
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	68,93 G	69,16G	69,16	66,88
1	Euro 3,18	Euro 2,23	28.12.18		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	114,09 G	114,34G	114,9	105,93
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	187,07 G	187,87G	188,2	173,45
1	Euro 1,16	Euro 1,3	28.12.18		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,48 G	26,54G	26,54	25,07
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	86,92 G	87,1G	87,1	82,2
1	Euro 0,4	Euro 0,31	28.12.18		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	59,29 G	60,03G	60,05	52,18
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	67,49 G	68,32G	68,32	59,32
1	Th.	Th.			657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	163,97 G	165,46G	166,31	141,59
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	165,08 G	166,95G	168,04	143,22
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	260,37 G	265,64G	267,63	228,93
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	127,45 G	129,28G	129,28	111,77
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,57 G	18,59G	18,59	17,96
1	Euro 0,09	Euro 0,05	28.12.18		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,1 G	12,12G	12,12	11,7
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	233,14 G	233,5G	234,16	199,22
1	Euro 2,38	Euro 2,14	28.12.18		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	185,56 G	186,47G	187,74	158,82
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	181,32 G	181,49G	181,56	174,51
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	230,76 G	230,02G	231,83	217,36
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	164,04 G	164,05G	164,2	160,01
1	Euro 4,28	Euro 4,53	28.12.18		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	105,43 G	105,75G	106,49	98,88
1	Euro 0,77	Euro 0,26	28.12.18		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	42,12 G	42,63G	42,87	37,03
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,21 G	33,2G	33,25	32,3
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	67,53 G	68,45G	68,76	59,33
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	57,4 G	58,1G	58,43	50,46
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	197,08 G	198,83G	200,46	170,11
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	57,88 G	58,58G	58,58	51,18
1	US\$ 0,32	US\$ 0,26	28.12.18		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	24,75 G	24,7G	24,75	23,4
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	58,75 G	58,73G	58,82	57,11
							Axxion Revolution Fund FCP					
1	Th.	Th.			A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund - ONE	1	106,98 G	106,79G	107,6	104,63
							Axxion S.A.					
10	Euro 3,84	Th.	02.01.18		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	116,76 G	117,08G	121,34	115,46
10	Th.	Euro 0,85	10.12.18		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	119,91 G	120,32G	124	119
1	Euro 3,05	Euro 0,93	01.04.19		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	91,34 G	(exD)-90,4G	95,58	90,4
1	Euro 0,63	Th.	02.01.18		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	123,62 G	125,12G	125,12	114,19
							B&B Fonds FCP					
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	10,84 G	10,84G	10,98	10,51
							Baloise Fund Invest [Lux] Sicav					
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	212,47 G	212,94G	213,55	187,87
							BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP					
12	Euro 1,15	Th.			A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	100,89 G	100,81G	100,89	99,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP	1	112,43 G	112,33G	112,43	111,1
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	116,13 G	116,03G	116,13	114,65
12	Euro 1,59	Th.			A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,53 G	105,41G	105,53	103,36
12	Euro 1,24	Th.			662813	LU0150854106	BANTLEON ANLEIH.-B.Div.Dur. Bantleon Opportunities FCP	1	96,74 G	96,74G	97,39	96,59
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	109,5 G	109,43G	109,92	107,73
12	Euro 0,56	Th.			A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	96,22 G	96,38G	96,38	93,23
12	Euro 1,71	Th.			A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	107,14 G	107,08G	107,55	105,24
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	111,72 G	111,62G	112,6	108,84
12	Euro 2,04	Th.			A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	92,93 G	92,9G	93,7	90,56
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	166,92 G	166,78G	168,21	162,44
12	Euro 2,63	Th.			A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	121,02 G	120,92G	121,97	117,78
12	Euro 1,46	Th.			A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Cash	1	85,58 G	85,57G	85,58	85,04
12	Euro 3,17	Th.			A1JBVE	LU0634998545	BANTLEON SELECT SICAV Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien. Baring Fund Managers Ltd.	1	101,99 G	102G	102,06	98,75
6	Euro 0,15	Th.			764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	44,6 G	44,87G	45,47	39,36
5	Th.	Th.			940132	GB00008192063	Baring German Growth Trust	1	8,99 G	9,05G	9,09	7,88
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,6 G	3,658G	3,68	3,34
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	11,73 G	11,88G	11,88	10,14
5	Th.	£ 0,1	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	15,15 G	15,37G	15,42	12,81
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	8,94 G	9,09G	9,09	7,88
6	£ 0,04	Th.			973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	44,4 G	45,03G	45,49	39,37
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Barings In.-Barings China Sel.	1	11,91 G	12,11G	12,11	9,69
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Barings In.-Barings China Sel.	1	18,66 G	18,9G	18,9	15,04
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Investment Umbrella Fund Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	2,47 G	2,512G	2,51	2,22
11	Th.	Th.			926107	LU0073418229	Baring Russia Fund FCP	1	54,25 G	53,73G	54,74	46,96
11	US\$ 1,93	US\$ 1,99	26.02.19		A0MUZ6	LU0280479329	Baring Russia Fund	1	49,23 G	48,37G	51,2	44,16
5	Th.	Th.			933592	IE0004850503	Barings Emerging Markets Umbrella Fund	1	35,14 G	35,59G	35,59	29,85
5	Euro 0,21	Euro 0,22	01.05.18		933593	IE0004851022	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	30,2 G	30,89G	32,33	28,04
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Barings Latin America Fund	1	35,07 G	35,36G	35,36	29,91
5	US\$ 0,22	US\$ 0,27	01.05.18		973166	IE0000828933	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	29,76 G	30,85G	32,37	28,05
5	US\$ 0,66	US\$ 0,48	01.08.18		972841	IE0000835953	Barings Latin America Fund	1	8,29 G	8,29G	8,29	7,75
5	US\$ 0,01	Th.			974060	IE0000931182	Barings Global Umbrella Fund	1	16,45 G	16,57G	16,57	14,22
5	US\$ 0,92	US\$ 1,9	01.05.18		986575	IE0000805634	Barings GI-Global Resources Fd	1	72,82 G	72,7G	74,77	64,61
5	Euro 0,84	Euro 1,57	01.05.18		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	72,41 G	73,53G	74,3	64,71
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	17,32 G	17,43G	17,43	15,22
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	17,42 G	17,57G	17,57	15,18
5	Euro 1,75	Euro 1,99	01.05.18		933582	IE0004866665	Barings GI-Global Leaders Fund	1	102,85 G	103,61G	103,61	89,81
5	Euro 1,84	Euro 0,76	01.05.18		933583	IE0004866889	Barings International Umbrella Fund	1	1.034,47 G	1052,3G	1.052,3	852,73
5	Th.	Th.			933585	IE0004868604	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	81,58 G	82,97G	82,97	70,08
5	Euro 0,1	Euro 0,92	01.05.18		926373	IE0004868828	Barings Intl-Hong Kong China	1	184,67 G	186,26G	186,26	167,01
5	Euro 0,5	Euro 0,66	01.05.18		921717	IE0004866772	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	46,83 G	47,47G	47,47	39,59
5	US\$ 2,01	US\$ 0,93	01.05.18		972840	IE0000829238	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	1.032,08 G	1056,46G-62,78	1.062,78	854,84
5	Th.	Th.			972792	IE0000830129	Barings Intl-Europa Fund	1	81,26 G	82,89G	82,89	70,41
5	US\$ 0,14	US\$ 1,12	01.05.18		972867	IE0000830236	Barings Intl-Hong Kong China	1	185,14 G	186,39G	186,39	166,3
5	US\$ 0,54	US\$ 0,8	01.05.18		972868	IE0000829121	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	46,61 G	47,31G	47,31	39,21
5	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.11.18		971896	IE0000829568	Barings Intl-Europa Fund	1	22,57 G	22,53G	22,57	21,44
5	US\$ 1,92	US\$ 2,41	01.05.18		973149	IE0000829451	Barings Intl-Intl Bond Fund	1	102,79 G	103,16G	103,16	90,13
4	Euro 0,22	Th.			934217	LU0110699088	Barings Intl-Bar.Australia Fd BayernInvest BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,28 G	37,46G	37,46	36,26

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInvest BayernInv.Osteuropa Fonds	1	90,39 G	90,3G	92,73	83,2
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	BCEE ASSET MANAGEMENT S.A. Lux-Portfolio Defensive	1	180,94 G	181,04G	181,04	173,73
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellevue Funds [Lux] SICAV Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	473,64 G	481,22G	482,9	406,49
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	198,22 G	198,63G	199,78	172,8
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	334,33 G	337,05G	339,47	289,21
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	532,03 G	547,33G	547,33	439,77
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	75,45 G	76,03G	77,86	65,53
11	Euro 0,26	Th.			A0RNE0	LU0426560032	Berenberg Euro Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	101,53 G	101,48G	101,53	98,61
11	Euro 0,87	Th.			A0RNE1	LU0426560206	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	102,09 G	102,03G	102,09	99,51
3	Euro 0,48	Euro 0,4	07.09.18		989450	LU0096429609	BerolinaCapital FCP BerolinaCapital Premium	1	63,68 G	63,92G	64,49	56,2
1	Euro 0,3	Euro 0,52	19.12.17		986616	LU0072229809	Best-in-One FCP Best-in-One Balanced	1	38,97 G	38,98G	39	35,91
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection SICAV BL Fund Selection - 0-50	1	126,54 G	126,49G	126,55	121,39
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	202,12 G	204,56G	204,56	180,29
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	183,55 G	183,67G	184,07	167,92
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL SICAV BL - Global Equities	1	874,55 G	881,14G	881,14	778,59
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - BL-Equities Dividend	1	185,5 G	186,34G	186,34	162,65
10	Th.	Th.			937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	231,65 G	231,59G	231,65	225,59
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.137,4 G	1.132,18G	1.137,4	1.083,76
10	US\$ 3,3	US\$ 3,26	05.02.19		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	252,16 G	251,98G	252,16	243,32
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	1.124,88 G	1.144,04G	1.144,04	1.031,64
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	7.014,25 G	7075,45G	7.075,45	5.878,51
10	Euro 1,73	Euro 0,89	05.02.19		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	224,37 G	225,04G	225,04	222,66
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	686,47 G	687,7G	687,7	677,67
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.522,99 G	2532,4G	2.532,4	2.310,47
10	Th.	Euro 1,21	26.01.18		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	664,5 G	662,67G	664,5	643,9
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.406,14 G	1.409,69G	1.409,69	1.351,96
10	Th.	Euro 3,64	26.01.18		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	941,97 G	945G	945	886,2
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.089,85 G	1.089,28G	1.089,85	1.081,56
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.785,03 G	1.779,18G	1.785,03	1.672,56
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	172,12 G	172,36G	172,36	154,02
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	567,86 G	568,57G	568,57	551,64
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	7.285,59 G	7387G	7.387	6.601,2
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN FCP BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	69,55 G	70,34G	70,34	62,92
6	Euro 0,36	Euro 0,04	15.10.18		628930	DE0006289309	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	9,09 G	9,186G	9,62	8,28
6	Euro 0,88	Euro 0,2	15.10.18		628931	DE0006289317	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	31,3 G	31,805G	31,98	29,36
5	Euro 0,4	Euro 0,31	17.09.18		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	37,48	37,83G-8,02	38,02	31,94
5	US\$ 1,9	US\$ 1,77	17.09.18		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	228,05 G	230,95G	230,95	198,76
4	Euro 1,17	Euro 0,92	16.08.18		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	140,56 G	140,63G	140,81	139,26
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	85,97 G	86,05G	86,52	85,85
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	105,88 G	106,03G	106,2	105,44
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	144,73 G	144,75G	145,15	142,11
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	210,3 G	212,9G	216,65	182,28
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	99,02	99,9	101,34	89,61
5	Euro 0,92	Euro 0,48	17.09.18		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	30,77 G	31,055G	31,06	26,65
5	Euro 0,95	Euro 0,77	17.09.18		593395	DE0005933956	iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE	1	33,45 G	33,85G	34,15	29,5
5	sfrs 3,62	sfrs 1,08	15.09.17		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	86,54 G	88,24G	88,24	76,5
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	24,37 G	24,765-4,905	24,91	22,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
							BlackRock Asset Management Deutschland AG					
5	Euro 1,19	Euro 0,67	17.09.18		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	37,6 G	37,965G	38,05	32,78
5	Euro 1,17	Euro 0,83	17.09.18		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	45,12 G	45,705G	46,19	39,62
5	Euro 0,69	Euro 0,5	17.09.18		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	105,63 G	105,59G	105,81	104,14
6	Euro 0,32	Th.	02.01.18		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	16,16 G	16,412G	16,77	14,85
6	Euro 0,79	Euro 0,05	15.10.18		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	19,17 G	19,35G-9,4-9,346	19,66	17,09
6	Euro 0,6	Euro 0,18	15.10.18		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,87 G	16,936G	17,22	15,12
5	Euro 1,15	Euro 0,65	17.09.18		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	37,41 G	37,81G	37,98	32,77
3	Euro 1,42	Euro 0,89	16.07.18		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	31,52 G	31,275G	31,7	27,94
3	Euro 2,3	Euro 1,45	16.07.18		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	45,34 G	46,93G	47,81	40,4
3	Euro 1,6	Euro 1,23	16.07.18		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	79,42 G	79,71G-9,93	79,93	69,64
3	Euro 0,44	Euro 0,37	16.07.18		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	18,22 G	18,224G	18,29	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	77,29 G	77,42G	77,84	77,29
5	Euro 1,01	Euro 0,7	17.09.18		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	36,3 G	36,75G	37,09	31,98
5	Euro 0,35	Euro 0,33	17.09.18		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	31,4 G	31,9G	32,2	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	191,69 G	191,04G	193,26	183,3
6	US\$ 1,01	US\$ 0,84	15.10.18		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	62,18 G	62,54G	62,54	54,77
5	Euro 0,61	Euro 0,4	17.09.18		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	27,6 G	27,97G-7,98	28,13	24,11
5	US\$ 0,96	US\$ 0,95	17.09.18		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	46,8 G	47,915G	47,91	38,65
5	US\$ 0,27	US\$ 0,19	17.09.18		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	63,77 G	64,63G	64,63	52,52
5	Euro 0,33	Euro 0,3	17.09.18		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	12,45 G	12,59G	12,78	11,08
3	Euro 1,02	Euro 0,91	16.07.18		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	27,45 G	27,665G	27,66	24,24
3	Euro 0,89	Euro 0,5	16.07.18		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	13,82 G	13,986G	14,58	12,82
3	Euro 0,63	Euro 1,44	16.07.18		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	48,48 G	49,68G	49,68	38,95
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	18,19 G	18,43G	18,46	16,95
5	Euro 1,21	Euro 1,06	17.09.18		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	27,52 G	27,995G	28,19	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	122,89 G	122,8G	123,17	119,82
6	Yen 12,31	Yen 10,19	15.01.19		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	17,05 G	17,272G	17,27	15,52
3	Euro 1,68	Euro 1,81	16.07.18		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	88,97 G	90,37G	90,37	77,69
3	Euro 0,82	Euro 0,72	16.07.18		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	42,94 G	43,835G	43,91	36,52
3	Euro 1,06	Euro 1,14	16.07.18		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	45,52 G	46,245G	46,48	40,12
3	Euro 1,1	Euro 1,03	16.07.18		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	72,18 G	72,13G	72,18	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	51,41 G	52,4G	52,87	44,91
3	Euro 1,19	Euro 1,07	16.07.18		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	29,02 G	29,335G	29,93	25,41
3	Euro 1,69	Euro 0,68	16.07.18		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	26,36 G	26,55G	27,16	24,34
3	Euro 1,16	Euro 0,93	16.07.18		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	34,09 G	34,515G	35,14	30
3	Euro 4,13	Euro 1,6	16.07.18		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	80,69 G	81,19G	81,19	67,62
3	Euro 0,71	Euro 0,95	16.07.18		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	31,43 G	31,995G	32	26,11
3	Euro 0,44	Euro 0,39	16.07.18		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	43,48 G	44,525G	44,52	36,25
3	Euro 3,01	Euro 0,71	16.07.18		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	22,24 G	22,43G-2,32	22,73	20,98
3	Euro 0,63	Euro 0,37	16.07.18		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	22,26 G	22,3G	22,95	20,77
							BlackRock Fund Advisors					
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	12,52 G	12,63G	13,26	12,47
1					A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	10,94 G	10,9G	11,3	10,61
							BlackRock Global Funds SICAV					
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	35,49 G	35,58G	35,77	33,13
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,18 G	16,24G	16,24	14,76
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	22,66 G	22,86G	23,13	22,08
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,16 G	16,21G	16,21	14,76
9	Th.	Th.			A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	75,94 G	76,61G	76,61	65,71
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,13 G	8,17G	8,26	7,1
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	30,95 G	31,35G	31,35	26,77
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	39,69 G	40,29G	40,29	35,27
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	61,96 G	63,22G	67,28	56,8
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	51,3 G	51,93G	51,93	43,19
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF - Global SmallCap Fund	1	87,03 G	87,99G	88,2	84,75
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	54,41 G	54,8G	54,92	48,83
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	61,57 G	62,71G	66,87	56,41

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BlackRock Global Funds SICAV	1	14,84 G	14,91G	14,91	12,7
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - World Energy Fund	1	124,56 G	125,45G	125,45	104,94
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - United Kingdom Fund	1	100,11 G	100,06G	101,86	90,29
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Europe Fund	1	31,5 G	31,97G	31,97	27,67
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - Emerging Markets Fund	1	24,02 G	23,95G	24,75	21,53
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Gold Fund	1	31,58 G	32,23G	32,27	28,62
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Technology Fund	1	33,88 G	34,46G	34,46	29,05
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - World Mining Fund	1	38,01 G	38,72G	38,72	32,04
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - Asian Dragon Fund	1	109,57 G	110,6G	110,6	93,83
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - European Fund	1	49,46 G	49,8G	49,8	44,75
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - Global Allocation Fund	1	42,47 G	43G	43	35,64
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF-Europ.Special Situations	1	76,38 G	77,12G	77,12	66,12
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF - US Basic Value Fund	1	193,5 G	195,52G	197,8	168,74
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	23,42 G	23,73G	24,49	20,7
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - World Financials Fund	1	33,39 G	33,62G	33,62	29,03
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	33,4 G	33,65G	33,65	29,02
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - India Fund	1	17,62 G	17,83G	17,83	15,3
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,66 G	17,86G	17,86	15,35
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,99 G	13,11G	13,16	12,58
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	54,57 G	55,06G	55,17	49,26
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	22,74 G	22,93G	22,93	19,64
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - European Focus Fund	1	87,24	87,95G	88,24	74,89
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - Global SmallCap Fund	1	31,55 G	32,1G	32,1	24,69
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Technology Fund	1	23,99 G	23,94G-3,87	24,8	21,69
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - World Gold Fund	1	31,39 G	31,82G	31,82	27,74
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Pacific Equity Fund	1	29,37 G	29,44G	29,44	27,08
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	29,1 G	29,14G	29,14	28,24
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Euro Bond Fund	1		32,04G	32,04	27,73
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Emerging Markets Fund	1	36,86 G	36,83G	36,86	34
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	28,89 G	28,86G	28,89	27,2
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	16,97 G	16,99G	16,99	16,15
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF-US Government Mortgage Fd	1	27,73 G	28,11G	28,11	23,99
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - Euro-Markets Fund	1	15,23 G	15,33G	15,33	14,01
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	15,77 G	15,79G	15,8	15,61
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Euro Short Duration Bond	1	16,46 G	16,48G	16,49	15,63
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF-Global High Yield Bond	1	34	34,44G-5	35	28,87
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	76,14 G	76,9G	76,9	66,32
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF - US Basic Value Fund	1	61,76 G	62,44G	62,67	54,17
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF-European Value Fund	1	61,22 G	62,5G	66,8	57,15
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	37,88 G	38,54G	38,54	32,1
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Asian Dragon Fund	1	49,32 G	49,55G	49,55	44,88
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - Global Allocation Fund	1	17,04 G	17,37G	17,37	13,9
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,44 G	16,76G	16,87	13,75
9	Th.	Th.			A0RFC4	LU0408222593	BGF - China Fund	1	32,98 G	33,42G	33,42	30,78
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Mining Fund	1	24,14 G	24,03G	24,74	21,69
9	Euro 0,06	Th.			A0RFC7	LU0408221868	BGF - World Gold Fund	1	8,09 G	8,13G	8,22	7
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,25 G	13,26G	13,26	12,61
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	15,2 G	15,36G	15,36	13,38
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	11,27 G	11,43G	11,43	10
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - Nutrition Fund	1	109,51 G	110,78G	110,78	94,29
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	123,86 G	125,68G	125,68	105,09
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF - United Kingdom Fund	1	54,7 G	55,18G	55,32	48,41
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	192,94 G	195,37G	197,18	168,38
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	26,11 G	26,15G	26,15	24,7
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF-Global Government Bond FD	1	11,14 G	11,3G	11,36	10,16
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Nutrition Fund	1	15,23 G	15,34G	15,34	13,12
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF - Global Equity Income Fd	1	51,28 G	51,89G	51,89	43,14
							BGF-Global Long-Horizon Equity	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				seit 02.01.2019	
9	Th.	Th.	28.09.18		971801	LU0011850392	BlackRock Global Funds SICAV	1	99,83 G	99,84G	101,64	90,46
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - Emerging Europe Fund	1	19,95 G	20,32G	20,32	16,66
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - US Growth Fund	1	23,37 G	23,62G	24,41	20,79
9	Euro 0,69	Th.			216145	LU0162690340	BGF - World Financials Fund	1	48 G	48,44G	48,73	42,51
9	Th.	Th.			216148	LU0162691827	BGF-European Value Fund	1	75,96 G	76,54G	76,54	67,03
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF - US Basic Value Fund	1	16,76 G	16,77G	16,77	16,16
9	Euro 0,07	Euro 0,04			216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13,63 G	13,63G	13,63	13,14
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	9,78 G	9,77G	9,78	9,6
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	12,42 G	12,56G	12,56	10,93
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	20,38 G	20,48G	20,77	19,5
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	12,3 G	12,29G	12,3	11,44
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF - Global Corporate Bond FD	1	8,79 G	8,885G	8,88	7,92
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	12,55 G	12,54G	12,55	11,93
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	4,65 G	4,666G	4,72	4,07
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Energy Fund	1	4,15 G	4,136G-4,149	4,31	3,81
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Gold Fund	1	3,21 G	3,253G	3,25	2,8
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Mining Fund	1	39,65 G	40,19G-0,19	40,19	35,27
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - World Healthscience Fd	1	8,14 G	8,185G	8,29	7,12
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,9 G	14,94G	14,95	12,87
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF - World Energy Fund	1	18,84 G	18,95G	18,95	16,65
9	£ 0,06	Th.			A0NBAJ	LU0204063720	BGF-Europe Equity Income Fd	1	8,1 G	8,175G	8,25	7,03
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF - Sustained Energy Fund	1	42,24 G	42,78G	42,78	35,5
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF-Europ.Special Situations	1	30,89 G	31,27G	31,27	26,68
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF - US Flexible Equity Fd	1	11,91 G	11,93G	11,93	11,39
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	364	355G-70	370	301,11
1					A2N50B	IE00BFMNV207	BlackRock Strategic Funds SICAV BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Blackwall UCITS ICAV Blackwall UCITS-Europe Equity BMO Investments (Lux) I Fund	1	10,11 G	10,11G	10,12	9,99
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	174,22 G	176,04G	181,4	150,66
10	US\$ 0,02	US\$ 0,07	15.01.19	749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	23,87 G	24,17G	24,17	21,78	
10	Euro 0,21	Euro 0,09	15.01.19	592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO European Equity	1	18,81 G	19,03G	19,23	16,6	
10	Th.	Euro 0,05	15.01.19	A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	19,97 G	20,21G	20,21	17,23	
10	Euro 0,15	Euro 0,5	15.01.19	A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies BMO Investments III (Ireland) plc	1	26,48 G	26,83G	27,06	23,36	
4	Euro 0,25	Euro 0,17	02.07.18	A0ETLZ	IE00B0BYXQ73	BMOIII(IE)-BMO High Income Bd	1	4,83 G	4,826G	4,84	4,6	
4	Euro 0,34	Euro 0,23	02.07.18	750776	IE0008009874	BMOIII(IE)-BMO High Income Bd	1	6,66 G	6,66-T	6,66	6,5	
1	Th.	Th.	28.02.19	A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,13 G	10,248G	10,3	8,84	
1	Euro 0,1	Euro 0,01		A0ERY9	LU0192223062	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. BNP Paribas L1 SICAV	1	10,15 G	10,134G	10,17	8,87	
1	Th.	Th.		A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	143,52 G	143,66G	143,66	142,12	
1	Th.	Th.		973932	LU0011928255	BNPP L1-Bond World Plus	1	1.664,74 G	1660,79G	1.664,74	1.586,06	
1	Th.	Th.		723644	LU0116160465	BNPP L1-Equity USA Core	1	182,21 G	184,01G	184,01	153,09	
1	Th.	Th.		724481	LU0132152439	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	221,39 G	223,26G	223,26	197,58	
1	Th.	Th.		724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	421,78 G	424,32G	424,32	402,37	
1	Th.	Th.		797969	LU0132151118	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	205,65 G	206,52G	207,12	191,03	
1				502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	346,15 G	351,17G	352,4	306,8	
1	Th.	Th.		972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	432,97 G	432,72G	432,97	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 G	51,5G	52	49,81	
1	Th.	Th.		348195	IE0032722260	BNY Mellon Global Funds PLC	1	1,91 G	1,907G	1,91	1,85	
1	Th.	Th.		798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,98 G	1,978G	1,98	1,89	
1	Th.	Th.		798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	2,08 G	2,086G	2,09	1,81	
1	Th.	Th.		750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,5 G	2,524G	2,53	2,24	

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY Mellon Global Funds PLC	1	2,55 G	2,57G	2,57	2,27
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,5 G	2,537G	2,54	2,16
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	4,94 G	4,98G	5,08	4,31
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Sm.Cap Eurold Fd	1	1,77 G	1,765G	1,77	1,7
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,87 G	1,88G	1,88	1,64
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,24 G	2,26G	2,26	1,96
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,26 G	2,288G	2,29	1,94
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,96 G	0,978G	1,06	0,92
							BNY Mellon Investment Funds					
7	£ 0,09	£ 0,04	01.10.18		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon I.-New.Asian Income	1	2,43 G	2,429G	2,43	2,13
7	Th.	Euro 0,01	02.07.18		930432	GB0006778798	BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur.	1	1,62 G	1,631G	1,64	1,44
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
10	Euro 2,84	Th.	02.01.18		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	162,09 G	164,13G	164,13	145,71
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	185,11 G	185,97G	186,5	172,1
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	106,01 G	106,54G	107,27	95,29
7	Euro 1,24	Th.	02.01.18		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global I	1	80,41 G	80,48G	81,34	75,83
10	Euro 1,15	Th.	02.01.18		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	67,34 G	67,55G	67,67	64,06
1	Th.	Euro 0,85	15.03.19		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	55,19 G	55,22G	55,8	54,92
1	Th.	Euro 0,35	15.03.19		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	54,12 G	54,37G	54,54	52,12
1	Th.	Euro 0,97	15.03.19		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	45,84 G	46,02G	46,44	40,64
1	Th.	Euro 0,47	15.03.19		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	44,67 G	44,75G	45,04	42,35
							BS Best Strategies UL Fonds					
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	108,74 G	108,99G	110,83	101,65
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	66,37 G	66,28G	67,54	61,47
							C WorldWide					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	20,13 G	20,32G	20,32	17,46
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	114,96 G	116,16G	116,16	99,51
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	30,43 G	31,09G	31,09	26,96
							Candriam Bonds SICAV					
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.301,1 G	2292,44G	2.301,1	2.098,79
1	Th.	Th.			974924	LU0064135527	Candr.Bds-USD	1	876,89 G	875,15G	876,89	821,91
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.010,84 G	1009,87G	1.010,84	987,04
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	985,7 G	984,87G	985,7	961,11
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.177,31 G	1177,89G	1.180,99	1.142,45
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	8.751,67 G	8711,45G	8.762,49	8.267,56
							Candriam Equities L SICAV					
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	509,2 G	515,28G	527,39	425,29
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	178,59 G	179,76G	179,76	166,02
1	Th.	Th.			987090	LU0093601408	Candriam Equities L - Germany	1	450,31 G	451,19G	453,18	407,97
1	Th.	Th.			987185	LU0093582269	Candriam Eq. L-United Kingdom	1	467,18 G	468,39G	473,08	404,41
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	812,64 G	815,88G	815,88	687,5
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	800,86 G	814,76G	814,76	696,2
1	Euro11,8	Euro11,45	24.04.18		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	583,31 G	589,35G	589,35	506,44
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe	1	1.023,89 G	1028,58G	1.030,39	884,77
1	Euro15	Euro15	24.04.18		989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	565,87 G	570,17G	573,82	495,03
1	Th.	Th.			987934	LU0082273227	Candriam Equit.-L-Switzerland	1	830,28 G	835,74G	835,74	736,04
							Candriam Quant SICAV					
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	2.703,06 G	2732,44G	2.732,44	2.335,69
							Candriam Sustainable SICAV					
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	251,66 G	251,62G	251,66	250,05
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	476,67 G	475,51G	476,67	459,42
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	26,66 G	26,95G	27,01	23,27
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	42,76 G	43,25G	43,25	37,06
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	28,82 G	29,28G	29,28	25,75
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,56 G	4,574G	4,59	4,36
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	6,97 G	6,98G	7,03	6,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	Capital International Fund	1	17 G	17G	17,03	16,47
1	Th.	Th.			A0NCRC	LU0342049003	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	21,49 G	21,71G	21,71	18,47
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)	1	27,72 G	27,96G	28,13	24,06
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	17,52 G	17,51G	17,52	16,78
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	25,17 G	25,43G	25,43	21,58
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	25,25 G	25,52G	25,52	21,45
7	Th.	Th.			926370	LU0100551489	CIF-CG Global Equity Fd (LUX) Capital International S.A. Capital Group EM Growth Fd(LU) Carmignac Gestion S.A.	1	87,53 G	88,65G	88,65	75,46
1	Euro 1,95	Th.			A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	100,95 G	101,53G-2,03	102,03	98,44
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	168,96 G	171,87G	171,87	147,48
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	147,25 G	148,01G	148,01	140,23
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	205,47 G	206,15G	206,48	200,47
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	222,07 G	222,31G	223,12	218,79
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	179,56 G	179,52G	179,91	177,55
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	855,37 G	869,78G	869,78	762,29
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.701,14 G	1701,22G	1.701,22	1.686,06
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.715,05 G	3715,01G	3.718,96	3.715,01
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.172,18 G	1183,56G	1.183,56	1.025,84
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	367,48 G	368,84G	374,71	356,9
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	341,22 G	343,67G	349,82	308,27
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP Carmignac Portfolio Sicav	1	595,79 G	598,59G	598,59	570
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	198,46 G	200,5G	202,27	176,61
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	122,09 G	123,6G	123,6	116,46
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.368,12 G	1366,35G	1.370,07	1.341,35
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.566,49 G	1589,23G	1.597,81	1.372,95
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Portf.-Capital Plus	1	1.145,31 G	1144,42G	1.145,31	1.133,04
1	Euro 4,14	Euro 0,62	11.02.19		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	77,29 G	77,75G	77,75	75,25
1	Euro 4,22	Euro 0,64	11.02.19		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	79,75 G	80,22G	80,22	77,58
1	Euro 2,71	Th.			A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	85,26 G	85,38G	86,53	85,26
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	107,89 G	108,02G	109,49	102,45
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	101,96 G	102,03G	103,21	97,01
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities Catella Real Estate AG [KAG]	1	287,63 G	292,34G	292,34	251,24
6	Euro 0,31	Euro 0,25	22.12.17		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	18,8 bG	19bB	19,25	16,5
9	Th.	Euro 1,35	20.12.18		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities Challenge Funds	1	1,95 bG	1,953G	1,99	1,88
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Challenge-German Equity	1	5,66 G	5,65G	5,9	5,15
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART HIGH VALUE / YIELD FUND FCP CHART High Value/Yield COMGEST GROWTH plc	1	17,59 G	17,53G	17,68	17,03
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,3 G	34,87G	34,87	30,36
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	40,44 G	40,5G	40,5	35,67
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	24,94 G	25,18G	25,18	21,38
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	72,91 G	74,03G-4,68	74,68	58,72
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	22,64 G	22,86G	22,86	19,26
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	9,79 G	9,775G	9,79	8,57
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	13,31 G	13,54G	13,56	12,33
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	71,99 G	72,88G	72,88	58,01
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	20,59 G	20,9G	20,9	17,77
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,18 G	10,27G	11,13	9,85
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,17 G	7,125G	7,77	6,82
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Comgest S.A.	1	34,89	34,81G	34,91	29,95
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.056,19 G	2074,95G	2.074,95	1.791,42
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,17 G	23,48G-3,65bB-3,65	23,65	20,62

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	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 ComStage SICAV	1	41,48	41,48G-1,48-1,48-1,56-1,48-1,54-1,62-1,54-1,54	42,04	41
7	Euro 3,34	Th.			ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1	105,98 G	107,48G-7,26	107,76	96,45
7	Euro 1,23	Th.			ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	52,82 G	53,57G	54,12	47,98
7	Euro 1,11	Th.			ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	27,55 G	28,02G	28,66	25,12
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	23,57 G	23,255G	26,23	23,07
7	Euro 1,72	Euro 1,51	27.12.17		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	98,33 G	100,62G	100,62	85,67
7	Euro 0,02	Euro 0,67	19.12.17		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	25,23 G	25,58G	25,95	23,05
7	Th.	Th.			ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	266,35 G	271G	271	232,05
7	Th.	Th.			ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	68,61 G	69,65G	69,65	56,62
7	Th.	Th.			ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	282,5 G	286,05G	286,05	241,05
7	Th.	Th.			ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	18,83 G	19,02G	19,02	17,02
7	Th.	Th.			ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	38,42 G	39,17G	39,17	32,56
7	Th.	Th.			ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	14,89 G	15,08G	15,12	12,63
7	Th.	Th.			ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	134,08 G	137,2G	137,2	100,74
7	sfrs 3,12	sfrs 2,96	19.12.17		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	102,26 G	103,72G	103,72	90,04
7	Euro 0,12	Euro 1,03	19.12.17		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	35,87 G	36,165G	36,52	32,18
7	Th.	Th.			ETF040	LU0419740799	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	68,01 G	69,01G	69,48	58,89
7	Euro 0,21	Euro 0,24	22.12.17		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,92 G	5,954G	6,05	5,31
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	5,53 G	5,628G	5,79	4,48
7	Euro 1,69	Euro 2,51	27.12.17		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	68,04 G	68,95G	69,59	59,85
7	Euro 1,71	Euro 1,95	27.12.17		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	40,54 G	40,995G	41,66	36,31
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	13,92 G	13,778G	15,98	13,65
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	30,45 G	31,25G	31,83	23,61
7	Euro 0,84	Euro 1,21	27.12.17		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	33,54 G	33,955G	34,27	29,49
7	Th.	Th.			ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	77,92 G	78,94G	79,35	68,1
7	Euro 0,31	Euro 2,69	19.12.17		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	81,49 G	85,18G	86,53	73,04
7	Euro 0,08	Th.			ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	32,74 G	33,125G	34,53	30,34
7	Th.	Euro 4,1	19.12.17		ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	99,38 G	101,74G	101,74	79,77
7	Euro 0,14	Euro 5,33	22.12.17		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	176,26 G	179,2G	179,2	154,26
7	Euro 0,24	Euro 2,06	19.12.17		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	83,63 G	85,41G	85,57	70,61
7	Euro 0,39	Th.			ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	102,12 G	103,8G	104,22	89,56
7	Euro 0,08	Euro 3,56	27.12.17		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	131,78 G	132,1G	132,1	109,7
7	Euro 0,02	Euro 3,36	22.12.17		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	135,32 G	136,54G	136,54	118,48
7	Euro 0,15	Th.			ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	91,93 G	93,91G	94,66	80,52
7	Euro 0,07	Euro 2,58	22.12.17		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	60,39 G	61,2G	62,39	52,93
7	Euro 0,17	Euro 1,63	22.12.17		ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	53,74 G	54,2G	55,38	49,38
7	Th.	Euro 4,49	27.12.17		ETF072	LU0378436447	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	82,71 G	83,69G	85,21	72,09
7	Euro 0,1	Th.			ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	160,7 G	161,7G	161,7	133,82
7	Euro 0,04	Euro 1,33	22.12.17		ETF074	LU0378436793	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	30,04 G	30,145G	30,23	26,02
7	Euro 0,16	Euro 1,88	22.12.17		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	62,4 G	63,73G	63,73	51,84
7	Euro 0,02	Euro 0,91	27.12.17		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	66,21 G	68,08G	68,08	55,49
7	Euro 1,03	Th.			ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	62,33 G	62,82G	63,71	58,87
7	Euro 0,42	Euro 1,17	22.12.17		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	43,28 G	43,44G	44,66	40,24
7	Euro 0,42	Th.			ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	89,39 G	88,77G	89,92	78,72
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	92,14 G	93,44G	94,17	81,29
7	US\$ 0,11	Th.			ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	14,98 G	15,03G	15,68	13,18
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	101,03 G	101,17G	101,33	101,03
7	Th.	Th.			ETF101	LU0378437767	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1	91,2 G	91,29G	91,33	88,3
7	Th.	Th.			ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	52,85	53,31G-3,57	53,57	45,31
7	Th.	Th.			ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	55,37 G	56,02G	56,35	48,4
7	Th.	Th.			ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	70,14 G	71,14G	71,14	59,77
7	Th.	Th.			ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	51,87 G	52,61G	52,61	45,98
7	Th.	Th.			ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	53,82 G	54,67G	54,67	46,12
7	Th.	Th.			ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	35,53 G	35,78G	36,49	34,08
7	Th.	Th.			ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	51,5 G	51,87G	51,87	45,88
7	Th.	Th.			ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	152,14 G	152,04G	153,96	130,82

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF119	LU0392495619	ComStage SICAV	1	24,48 G	24,62G	24,62	21,11
7	Th.	Th.			ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	66,61 G	67,42G	67,42	56,63
7	Th.	Th.			ETF122	LU0392495965	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	178,68 G	179,86G	180,48	150,72
7	Th.	Th.			ETF123	LU0392496005	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	41,72 G	42,01G	43,44	36,1
7	Th.	Th.			ETF125	LU0392496260	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	95,09 G	96,48G	97,46	83,03
7	Th.	Th.			ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	41,01 G	41,76G	41,84	35,58
7	Th.	Th.			ETF127	LU0635178014	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	41,13 G	41,78G-1,875-1,91	41,91	36,37
7	Th.	Th.			ETF128	LU0675401409	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	74,88 G	77,12G	77,13	59,44
7	Th.	Th.			ETF129	LU0860821874	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	126,56 G	128,06G	137,12	119,36
7	Th.	Th.			ETF500	LU0444605645	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	165,4 G	165,41G	165,9	160,61
7	Th.	Th.			ETF501	LU0444605728	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	100,12 G	100,29G	100,43	100,06
7	Th.	Th.			ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	131,21 G	131,39G	131,43	131,04
7	Th.	Th.			ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	146,67 G	146,88G	146,88	145,12
7	Th.	Th.			ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	169,48 G	169,52G	169,57	165,73
7	Th.	Th.			ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	181,26 G	181,83	181,83	175,04
7	Th.	Th.			ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF	1	183,16 G	183G	183,42	174,68
7	Th.	Th.			ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	212,97 G	211,18G	214,08	196,13
7	Th.	Th.			ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	219,47 G	216,48G	220,84	202,56
7	Th.	Th.			ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	111,49 G	111,54G	111,59	111,17
7	Th.	Th.			ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	148,89 G	148,8G	148,91	145,7
7	Th.	Th.			ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	207,24 G	206,36G	208,54	196,62
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	168,62 G	168,53G	169,01	164,08
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	284,02 G	282,88G	284,76	267,38
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	54,58 G	54,79G	56,53	54,53
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	29,61 G	29,81G	31,68	29,57
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I SICAV	1	95,45 G	95,69G	95,74	91,21
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Concept I-w&p Europe Balanced	1	80,24 G	79,51G	83,11	69,97
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital Funds	1	75,91 G	76,82G	77,36	63,98
1					A2JH9X	LI0410879600	Craton Capital-Precious Metal	1	86,37 G	86,84G	87,84	84,85
10	Th.	Euro 1,54	20.03.19		980500	DE0009805002	Craton Capital-Gl Resources Fd	1	6,5	6,5G-6,505-6,505-6,505-6,505-6,505-6,505-6,505-6,505-6,52-6,52	8,08	6,46
9	Th.	Euro10,5	25.02.19		975135	DE0009751354	Creating Alpha Fund	1	26 B	25,8G-5,85	39	25,46
10	Th.	sfrs 2,41	20.03.19		975140	DE0009751404	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	1	8,85	8,8G-8,7-8,71-8,705-8,7bG-8,705	10,95	8,7
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	CS EUROREAL	1	68,04 G	68,1G	68,1	63,45
6	Th.	Th.			970300	CH0002788906	Credit Suisse Funds AG	1	281,66 G	282,4G	282,4	249,64
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	11,93 G	12,01G	12,25	10,45
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS Fund 3	1	2.769,93 G	2814,56G	2.854,29	2.489,72
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd	1	2.683,53 G	2676,88G	2.731,6	2.377,45
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS Investment Funds 11 FCP	1	431,27 G	433,87G	434,03	368,14
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd.	1	18,24 G	18,35G	18,95	15,51
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	143,91 G	144,39G	144,39	137,55
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	173,85 G	173,67G	174,14	164,09
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	176,04 G	176,07G	176,7	162,44
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	172,87 G	174,08G	174,26	156,74
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	15.05.18		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	102,76 G	103,54G	103,54	96,37
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	154,57 G	154,92G	154,92	144,56
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	237,35 G	238,04G	238,04	217,51
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	177,82 G	179,72G	179,72	163,66

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Investment Funds 12 FCP	1	246,04 G	247,13G	247,13	223,54
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	184,47 G	185,79G	185,79	164,69
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	234,78 G	237,44G	237,44	207,88
4	Th.	Th.			A0HF6A	LU0230911603	CS Investment Funds 13 FCP	1	153 G	153G	153	145,83
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.13-CS(Lux)Green Bond Fd	1	479,26 G	479,47G	479,47	463,85
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS Investment Funds 14 FCP	1	128,9 G	129,07G	129,07	127,39
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	102,53 G	102,62G	102,62	100,08
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	127,88 G	127,9G	127,9	121,94
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	98,51 G	98,55G	98,55	96,28
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	18,13 G	18,26G	18,26	15,88
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Investment Funds 2 SICAV	1	18,01 G	17,99G	18,3	17,33
							CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1				
							CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1				
11	Th.	Th.			926359	LU0105425887	D&R Strategie	1	6,29 G	6,325G	6,33	5,89
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	D&R Strategie - Select	1	72,08 G	73,88G	73,88	63,8
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Invest SICAV	1	31,55 G	31,79G	31,99	28,09
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	62,93 G	63,2G	63,2	55,37
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	39 G	38,98G	39	37,66
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	56,09 G	56,12G	58,31	54,77
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	70,03 G	70,44G	70,44	63,41
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Danske Invest SICAV - India	1	45,55 G	45,94G	46,16	38,76
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds SICAV	1	32,54 G	32,87G	33,32	26,97
10	Euro 1,2	Th.	02.01.18		980956	DE0009809566	Davis Funds-Davis Value Fund	1	48,16	48,05G-8,16-8,22-8,16-8,25-8,16	49,5	46,98
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		748361	DE0007483612	Davis Funds-Davis Global Fund	1	54,51 G	54,51G-4,67	55,53	54,05
10	Euro 1,43	Th.			694307	LU0139115926	Deka Immobilien Investment GmbH	1	39,5 G	39,56G	39,56	37,31
1	Th.	Euro 0,45	10.08.18		765984	LU0140354605	Deka-ImmobilienEuropa	1	43,77 G	43,77G	43,92	43,64
10	Euro 0,76	Th.			615131	LU0116762864	Deka-ImmobilienGlobal	1	61,65 G	61,67G	61,67	61,02
10	Euro 1,31	Th.			940540	LU0133666247	Deka International S.A.	1	42,15 G	42,08G	43,66	41,96
10	Th.	Euro 1,04	08.12.17		940542	LU0133666759	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	148,5 G	148,77G	150,95	135,35
10	Euro 8,18	Th.			972821	LU0048313653	Deka-EuroFlex Plus	1	671,53 G	679,73G	679,73	611,58
10	Th.	Th.			972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.079,26 G	1.079,73G	1.079,73	1.069,88
2	Euro 0,59	Euro 1,03	07.09.18		930906	LU0107368036	Deka-ConvergenceRenten	1	102,34 G	102,38G	102,77	101,05
12	Euro 0,52	Th.			DK2J9F	LU1508359509	Deka-ConvergenceAktien	1	134,08	135,72G	135,72	124,38
12	Euro 0,42	Th.			DK2J9G	LU1508360002	DekaLux-Japan	1	132,3 G	132,98G	132,98	122,56
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	121,16 G	121,09G	121,16	119,04
4	Th.	Euro 0,24	07.09.18		DK0A17	LU0245287742	Deka-BasisStrategie Renten	1	37,81 G	38G	38,42	37,81
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Industrie 4.0	1	49,97 G	49,3G	50,96	44,24
3	Euro 1,54	Euro 0,72	07.09.18		DK0EDP	LU0271177163	Deka-OptiRent 5y	1	112,19 G	113,8G	113,8	99,69
3	Euro 1,16	Euro 0,71	07.09.18		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceRenten	1	110,42 G	113,32	113,32	97,95
7	Euro 1,67	Euro 1,91	08.12.17		DK1A35	LU0350093026	Deka-Commodities	1	185,53 G	187,1G	188,8	179,7
10	Euro 1,2	Euro 0,53	08.12.17		921395	LU0100187060	Deka-Global ConvergenceAktien	1	47,92 G	48,04G	48,58	42,11
10	Euro 1	Euro 0,32	08.12.17		921396	LU0100186849	Deka - GlobalSelect	1	47,04 G	47,19G	47,5	41,43
2	Euro 2,67	Euro 3,86	31.01.19		986466	LU0091254770	Deka-EuropaValue	1	525,46 G	525,38G	528,18	525,31
10	Th.	Euro 0,49	08.12.17		986354	LU0075131606	Deka-EuropaValue	1	74,2 G	74,54G	74,97	64,78
10	Euro 0,68	Th.			989585	LU0097654924	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	35,29 G	35,42G	36,08	31,86
10	Euro 0,87	Th.			989586	LU0097655574	Deka-Europa Nebenwerte	1	38,58 G	38,65G	39,24	34,67
10	Euro 1,3	Th.			974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	114,39 G	115,34G	116,72	103,77
10	Euro 1,16	Euro 0,5	08.12.17		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	58,27	58,06G	58,96	51,31
10	Euro 1,17	Euro 0,86	08.12.17		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	119,98 G	120,84G	120,84	104,48
10	Th.	Th.			973242	LU0052859252	DekaLux Team-Aktien Asien	1	726,9 G	738,13G	738,13	613,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 3,71	07.09.18		976286	DE0009762864	Deka Investment GmbH	1	389,18 G	393,19G	393,19	345,69
1	Euro 0,05	Euro 0,07	31.08.18		977182	DE0009771824	Deka-Schweiz	1	64,43 G	64,43G	64,43	63,77
10	Euro 0,85	Th.	02.01.18		977190	DE0009771907	Deka-Liquidität: EURO	1	41,48 G	41,74G	42,22	37,1
7	Euro 0,69	Th.	02.01.18		977192	DE0009771923	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	75,97 G	76,87G	77,46	67,96
7	Euro 0,59	Th.	02.01.18		977198	DE0009771980	Deka-Digitale Kommunikation	1	41,72 G	41,64G	41,78	40,34
1	Th.	Th.	02.01.18		978615	DE0009786152	Deka-EuropaBond	1	44,69 G	44,8G	45,08	41,2
1	Euro 1,16	Euro 0,8	10.08.18		978618	DE0009786186	Naspa-Europafonds Deka	1	62,18 G	62,39G	63,77	54,54
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-EuropaSelect	1	73,88 G	73,99G	74,83	68,13
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-PrivatVorsorge AS	1	50,74 G	51,08G	51,08	44,94
1	Euro 1,33	Euro 1,25	10.08.18		978627	DE0009786277	Deka-bAV Fonds	1	129,5 G	130,05G	131,5	111,5
1	Euro 1,02	Euro 1,15	10.08.18		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential CF	1	118,78 G	119,21G	120,44	104,84
4	Th.	Th.	02.01.18		979906	DE0009799064	Deka-EuropaPotential TF	1	36,25 G	36,67G	36,67	31,69
1	Euro 1,51	Euro 1,05	24.08.18		847450	DE0008474503	Deka-Global Aktien Strategie	1	100,23 G	100,35G	102,13	90,83
1	Euro 1,02	Euro 1,07	10.08.18		847451	DE0008474511	DekaFonds	1	64,98 G	65,12G	66,12	58,19
1	Euro 0,29	Euro 0,3	31.08.18		847453	DE0008474537	AriDeka	1	23,43 G	23,41G	23,58	23,05
1	Euro 5,16	Euro 3,23	24.08.18		847466	DE0008474669	RenditDeka	1	359,71 G	361,97G	361,97	312,59
9	Th.	Th.	02.01.18		847475	DE0008474750	DekaSpezial	1	86,41 G	86,45G	86,45	85,42
10	Euro 2,05	Th.	02.01.18		848073	DE0008480732	DekaTresor	1	128,47 G	129,6G	130,77	116
10	Euro 0,78	Th.	02.01.18		848077	DE0008480773	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	52,09 G	52G	52,17	50,83
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		848066	DE0008480666	S-BayRent Deka	1	28,62 G	28,62G	28,62	28,05
10	Euro 1,05	Th.	02.01.18		848067	DE0008480674	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	49,12 G	49,44G	50	43,68
4	Euro 1,26	Euro 0,87	18.12.17		847921	DE0008479213	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	35,08 G	35,13G	35,4	34,27
4	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847924	DE0008479247	Multirent-INVEST	1	62,72 G	62,63G	63,53	55,6
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	Deka-Europa Aktien Strategie	1	47,07 G	47,12G	47,23	45,43
4	Euro 1,83	Th.	02.01.18		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1	96,07 G	96,79G	97,58	87,15
1	Euro 0,66	Euro 0,52	31.08.18		847998	DE0008479981	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	51,11 G	51,13G	51,16	50,44
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	115,57 G	115,31G	116,5	100,99
11	Euro 4,31	Th.	02.01.18		DK2CGN	DE000DK2CGN4	Deka-UmweltInvest	1	111,41 G	112,04G	112,04	108,21
1	Euro 0,36	Euro 0,31	31.08.18		DK2D64	DE000DK2D640	Deka-DividendenDiscount	1	30,4 G	30,38G	30,4	29,82
11	Euro 1,71	Th.	02.01.18		DK2D7V	DE000DK2D7V3	RenditDeka	1	124,73 G	124,69G	125,65	122,29
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	104,82 G	106,26G	107,32	95,02
2	Euro 1,19	Euro 1,12	11.06.18		ETFL02	DE000ETFL029	Deka DAX UCITS ETF	1	33,63 G	34,03G	34,35	29,65
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	35,41 G	36,065G	36,06	28,65
2	Euro 0,59	Euro 0,78	11.06.18		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	19,41 G	19,618G	19,65	17,64
2	Euro 0,23	Euro 0,47	11.06.18		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	27,04 G	27,435G	27,43	23,38
2	Euro 1,59	Euro 1,43	11.06.18		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	52,94 G	53,71G-3,68	54,35	48,01
2	Euro 0,81	Euro 0,84	11.06.18		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	19,79 G	19,99G	20,32	17,74
2	Euro 2,72	Euro 2,99	11.06.18		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	91,67 G	92,52G	92,95	80,35
2	US\$ 1,41	US\$ 2,19	11.06.18		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	164,98 G	166,56G	166,56	141,18
2	Yen 92,82	Yen 138,08	10.09.18		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	67,73 G	68,3G	68,32	61,34
3	Euro 1,32	Euro 1,29	10.07.18		ETFL11	DE000ETFL110	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	116,33 G	116,07G	116,33	113,33
3	Euro 0,9	Euro 0,98	10.07.18		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	97,71 G	97,68G	97,94	96,88
3	Euro 1,88	Euro 1,66	10.07.18		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	106,83 G	106,77G	106,85	105,75
3	Euro 2,04	Euro 1,35	10.07.18		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	116,18 G	115,96G	116,22	113,54
3	Euro 1,26	Euro 1,37	10.07.18		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	128,34 G	128,03G	128,51	124,21
3	Euro 2,44	Euro 2,52	10.07.18		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	135,96 G	134,8G	136,34	126,91
3	Euro 0,9	Euro 0,8	10.07.18		ETFL17	DE000ETFL177	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	102,06 G	101,95G	102,08	100,94
3	Euro 1,05	Euro 0,92	10.07.18		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	81,55 G	81,56G	81,98	81,41
3	Euro 1,13	Euro 0,95	10.07.18		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	100,06 G	100,04G	100,09	99,39
3	Euro 1,01	Euro 1,77	10.07.18		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	128,69 G	128,49G	128,78	126,26
3	Euro 3,62	Euro 3,69	10.07.18		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	165,86 G	164,59G	166,43	157,2
3	Euro 0,76	Euro 0,86	10.07.18		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	72,17 G	72,18G	72,53	72,1
3	Euro 5,59	Euro 5,48	10.07.18		ETFL23	DE000ETFL235	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	66,37	67,15G-7,24	68,98	60,77
2	Euro 1,02	Euro 1,09	11.06.18		ETFL25	DE000ETFL250	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	31,48 G	31,74G	31,77	27,32
2	US\$ 0,19	US\$ 0,3	11.06.18		ETFL26	DE000ETFL268	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	23,89 G	24,12G	24,12	20,36
2	US\$ 0,14	US\$ 0,17	11.06.18		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	16,86 G	17,038G	17,04	14,16
2	Euro 0,15	Euro 0,24	11.06.18		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	10,14 G	10,254G	10,36	8,89
							Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Yen 10,95	Yen 17,53	10.09.18		ETFL30	DE000ETFL300	Deka Investment GmbH	1	7,77 G	7,831G	7,83	7,01
2	Yen 9,28	Yen 16,24	10.09.18		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,08 G	8,139G	8,14	7,25
2	H\$ 0,84	H\$ 1,07	10.09.18		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	9,47 G	9,636G	9,64	7,71
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI China ex A Sh. UC.ETF	1	39,58	39,815G	39,81	34,6
3	Euro 0,91	Euro 0,33	10.07.18		ETFL35	DE000ETFL359	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	112,95 G	112,83G	112,95	111,27
3	Euro 0,77	Euro 1,19	10.07.18		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	111,95 G	112,01G	112,01	107,93
3	Euro 0,74	Euro 1,01	10.07.18		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	110,18 G	110,19G	110,19	105,78
4	Euro 1,7	Euro 1,36	18.12.17		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	25,18 G	25,24G	25,42	24,17
11	Euro 0,59	Euro 0,42	15.12.17		701949	DE0007019499	Weltzins-INVEST	1	62,81 G	62,78G	62,81	61,45
1	Th.	Euro 0,27	24.08.18		515263	DE0005152631	Deka-Kommunal Euroland Balance	1	31,08 G	31,34G	31,34	25,98
10	Th.	Th.	02.01.18		515270	DE0005152706	Deka-Technologie	1	78,79 G	79,32G	79,32	67,53
1	Euro 0,52	Euro 0,57	10.08.18		589687	DE0005896872	Deka-MegaTrends	1	55,73 G	55,74G	56,11	54,72
							DEKA-Euroland Balance	1				
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
4	Euro 0,4	Euro 0,34	18.12.17		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	28,15 G	28,15G	28,2	26,94
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	66,63 G	67,69G	70,18	60,51
10	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	30,75 G	30,75G	30,75	30,22
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	106,29 G	106,23G	106,88	101,8
3	Euro 0,36	Euro 0,64	07.09.18		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	100,79 G	100,81G	100,85	98,58
3	Euro 0,39	Euro 0,68	07.09.18		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	106,73 G	106,93	107,05	105,34
4	Euro 1,4	Th.	02.01.18		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	108,19 G	108,84G	109,17	95
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	113,9 G	114,6G	118,09	102,14
4	Euro 0,5	Th.	02.01.18		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	45,92 G	46,13G	46,13	44,3
4	Euro 0,62	Th.	02.01.18		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppeler-Emerging Markets-INV.	1	37,48 G	38,22G	38,51	33,89
4	Euro 0,3	Th.	02.01.18		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	30,87 G	31,04G	31,04	28,69
4	Euro 0,5	Euro 0,33	18.12.17		A0DNG5	DE000A0DNG57	PrivatDepot 1	1	27,21 G	27,22G	27,24	26,5
4	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppeler-Global Value-INVEST	1	33,42 G	33,69G	33,87	30,53
							Deka-Flex: FCP					
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.207,68 G	1207,93G	1.209,96	1.205,09
10	Euro13,14	Th.			971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	911,02 G	911,21G	911,21	907,66
							DekaLux-Geldmarkt FCP					
1	US\$ 1,18	US\$ 2,08	10.08.18		974557	LU0065060971	DekaLux-Geldmarkt: USD	1	84,67 G	84,68G-(ausg)	85,42	82,98
1	Th.	Th.			973800	LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO	1	47,45 G	47,45G	47,49	47,43
							DekaStruktur					
3	Euro 0,14	Euro 0,27	31.08.18		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	41,95 G	41,94G	42,46	41,08
3	Euro 0,16	Euro 0,27	31.08.18		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	41,42 G	41,51G	41,56	39,87
3	Euro 0,64	Euro 0,36	31.08.18		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	55,91 G	55,93G	56,35	51,22
							DekaStruktur: 2					
3	Euro 0,19	Euro 0,3	31.08.18		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	47,49 G	48,14G	48,14	42,22
							DekaStruktur: 3					
3	Euro 0,16	Euro 0,27	31.08.18		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	42,67 G	42,72G	42,75	41,31
3	Euro 0,65	Euro 0,35	31.08.18		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	54,62 G	54,65G	54,98	50,2
3	Euro 0,27	Euro 0,42	31.08.18		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	67,81 G	68,03G	68,57	59,71
							DekaStruktur: 4					
3	Euro 0,42	Euro 0,05	31.08.18		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	43,8 G	43,9G	44,34	43,18
3	Euro 0,17	Euro 0,29	31.08.18		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	45,26 G	45,26G	45,31	44,32
3	Euro 0,18	Euro 0,31	31.08.18		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	48,47 G	48,6G	48,67	46,58
3	Euro 0,86	Euro 0,47	31.08.18		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	72,98 G	73,06G	73,55	66,79
3	Euro 0,41	Euro 0,65	31.08.18		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	103,56 G	103,82G	104,57	91,07
							Deutsche Institutional SICAV					
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	Deut.Instl-Yield	1	11.225,9 G	11226,83G	11.227,51	11.185,01
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	Deut.Instl-Money Plus	1	13.906,85 G	13906,26G	13.914	13.906,26
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	Deut.Instl-USD Money Plus	1	11.620,52 G	11617,87G	11.632,72	11.211,83
							DJE					
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	334,89 G	337,63G	337,63	296,53
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	227,33 G	230,35G	230,35	207,96
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	138,37 G	139,2G	139,2	136,22
7	Euro 3,06	Th.			164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	115,17 G	115,27G	115,42	113,94

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE	1	130,24 G	130,55G	134,42	117,33
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	399,3 G	403G-4,75	404,75	359,28
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Dividende & Substanz	1	160,64 G	162,08G	162,87	145,64
7	Euro 2,07	Th.			A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Agrar & Ernährung	1	144,08 G	144,46G	145,1	135,45
7	Th.	Th.			A14SK0	LU1227570055	DJE - Zins & Dividende	1	134,99 G	136,26G	136,26	129,93
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Mittelstand & Innovation	1	210,75 G	213,27G	213,27	182,97
7	Euro 3,05	Th.			A0BLYJ	LU0185172052	DJE - Asia High Dividend	1	207,4 G	208,66G	208,66	191,41
							DJE - Concept 75	1				
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 1,09	Euro 0,01	17.12.18		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,89	0,88G	0,91	0,83
1	Euro 13,89	Euro 0,61	17.12.18		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	88 -T	88-T	88	88
1	sfrs 0,79	Th.			A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	106,97 G	106,92G	106,97	99,62
							DKB FCP					
4	Th.	Euro 0,28	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,76 G	19,95G	20,19	18,19
4	Th.	Euro 1,09	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	64,31 G	65,12G	65,55	60,03
4	Th.	Th.			541955	LU0117118124	DKB TeleTech Fonds	1	10,89 G	10,97G	10,97	8,94
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	28,76 G	29,12G	29,12	26,11
							DKO-Fonds					
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	221,05 G	221,95G	221,95	209,91
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	140,61 G	141,56G	143,04	120,63
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	141,24 G	141,79G	141,79	133,2
							DNB Fund					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,37 G	4,421G	4,42	3,77
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,76 G	6,85G	6,85	5,92
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,48 G	4,465G	4,5	3,87
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,53 G	2,595G	2,6	2,26
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	181,64 G	181,92G	181,92	156,23
1	Euro 1,98	Th.			A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	144,63 G	146,58G	147,12	124,22
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	123,91 G	125,48G	133,19	106,17
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	513,38 G	518,23G	525	433,45
							DNCA Invest					
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	154,31 G	154,96G	156,37	148,41
							Do FCP					
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	154,73 G	155,14G	158,27	149,24
							DWS (CH) I					
1	Th.	Th.			974604	CH0004164858	DWS (CH) I Bond Fonds	1	75,68 G	75,64G	75,68	72,99
1	Th.	Th.			974087	CH0003531974	DWS (CH) I World Equ.Sm.Factor	1	283,44 G	286,08G	287,9	254,28
							DWS Concept					
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	142,1 G	142,19G	143,09	135,44
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	138,61 G	138,7G	139,06	132,98
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	134,79 G	134,87G	134,92	128,52
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	268,31 G	269,27G	271,58	250
							DWS Funds SICAV					
1	Th.	Euro 1,86	08.03.19		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	100,86 G	100,89G	102,14	100,25
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds-Invest SachwertStrat	1	113,23 G	113,73G	113,78	106,69
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	148,73 G	149,71G	149,71	143,77
							DWS Global FCP					
1	Th.	Th.			A0KERB	LU0264451831	DWS Global Agribusiness Fund	1	126,86 G	127,11G	127,11	110,89
							DWS Grundbesitz GmbH					
4	Euro 1,15	Th.	02.01.18		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	51,61	51,47-1,68-1,68	52,28	50,16
4	Euro 0,8	Th.	02.01.18		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	52,92	52,71G-2,93	53	51,27
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	39,62	39,61-9,77-9,69-9,77-9,85-9,85-9,77-9,77	39,85	39,08
							DWS Invest II SICAV					
1	Th.	Th.			DWS1DH	LU0781233118	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	147,47 G	149,24G	149,24	132,31
1	Th.	Euro 3,31	08.03.19		DWS1DJ	LU0781233381	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	125,1 G	126,64G	127,68	113,98
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	156,23 G	156,49G	157,92	134,74
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	175,21 G	175,93G	175,93	167,48
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	167,77 G	167,8G	168,33	144,43

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1,82	08.03.19		DWS1AA	LU0740822977	DWS Invest SICAV	1	167,86 G	168,42G	174,41	153,38
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-German Equities	1	111,65 G	111,76G	111,89	104,99
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		DWS1Q0	LU1054320467	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	100,11 G	100,41G	100,41	92,73
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Multi Asset Dynamic	1	132,92 G	132,58G	133,6	127,4
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	128,77 G	128,43G	129,42	123,52
1	Th.	Euro 6,51	08.03.19		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	165,37 G	166,02G	166,17	160,11
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	208,14 G	208,52G	208,52	188,87
1	Th.	Euro 4,58	08.03.19		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	165,4 G	165,7G	166,92	154,21
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	149,61 G	149,62G	150,03	135,84
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	82,84 G	83,1G	85,58	79
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	133,79 G	134,24G	134,24	117,36
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	117,82 G	122,94G	127,7	106,99
1	Th.	Euro 1,14	08.03.19		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	123,29 G	123,39G	123,39	119,88
1	Th.	£ 0,43	08.03.19		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	136,7 G	137,82G	137,82	119,66
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	152,67 G	153,4G	153,41	130,19
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	84,21 G	84,48G	86,26	79,62
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	55,69 G	56,13G	57,33	52,72
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	114,15 G	115,16G	115,16	102,65
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	161,44 G	161,48G	161,49	155,25
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	154,23 G	154,26G	154,28	151,63
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	106,27 G	107,1G	107,1	93,34
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	72,07 G	71,18G	73,84	62,89
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	243,34 G	247,69G	247,69	203,92
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	187,44 G	191,68G	191,68	156,99
1	Th.	Th.			DWS0BQ	LU0273158526	DWS Inv.-Global Thematic	1	143,71 G	144,61G	144,61	123,01
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	146,89 G	147,37G	147,37	128,67
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	115,42 G	115,73G	115,73	100,77
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	134,78 G	134,44G	134,86	125,39
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	113,11 G	113,26G	116,94	111,73
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	110,5 G	110,49G	110,5	104,39
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	111,01 G	114,72G	120,57	101,31
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	114,08 G	114,05G	114,28	110,55
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	92,65 G	92,41G	97,71	92,01
1	Th.	Euro 4,12	08.03.19		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	147,84 G	147,9G	149,24	138,35
1	Th.	Euro 4,88	08.03.19		DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	92,34 G	92,1G	96,99	91,8
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Top Europe	1	177,42 G	177,16G	179,5	153,1
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	170,02 G	169,77G	172,02	147,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	157,43 G	157,2G	159,31	135,8
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	192,85 G	192,67G	193,21	186,54
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	112,8 G	112,69G	115,05	111,65
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	175,83 G	175,6G	176,35	170,48
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	202,77 G	202,51G	203,35	196,24
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,26 G	145,27G	145,3	144,58
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,27 G	92,28G	94,36	92,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,59 G	134,6G	134,63	134,06
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	187,52 G	190,02G	190,55	162,95
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	166,06 G	167,24G	167,24	146,13
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	166,63 G	167,9G	167,9	145,69
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	283,93 G	288,14G	288,14	245,28
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	264,42 G	267,83G	267,83	231
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	252,48 G	256G	256	219,24
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	167,54 G	167,99G	169,19	158,63
1	Th.	Euro 0,6	08.03.19		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	158,4 G	158,83G	159,98	156,4
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	243,27 G	245,53G	245,53	214,54
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	229,85 G	231,99G	231,99	203,49
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	220,17 G	222,09G	222,09	194,49
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	106,7 G	106,75G	108,46	106,56

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Invest SICAV	1				
1	Th.	Th.			A0HNPB	LU0237015887	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	142,09 G	142,16G	142,59	141,12
1	Th.	Th.			A0HNPL	LU0237015457	DWS Inv.-New Resources	1	160,5 G	160,6G	164,08	137,97
1	Euro 0,88	Euro 0,53	08.03.19		A0HNPM	LU0237015291	DWS Inv.-New Resources	1	134,27 G	135,02G	135,02	114,16
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Inv.-New Resources	1	143,16 G	143,97G	143,97	121,35
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	147,61 G	148,41G	148,41	124,34
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	131,03 G	131,08G	131,08	128,78
1	Euro 1,53	Euro 0,92	08.03.19		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	219,86 G	220,89G	225,17	189,3
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	221,71 G	222,34G	227,02	192,14
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	202,71 G	203,56G	207,33	174,22
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	243,73 G	244,94G	249,45	209,42
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	228,61 G	230,3G	230,3	194,46
1	Th.	Euro 0,82	08.03.19		A0HMCB	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	216,77 G	218,38G	218,38	186,62
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	DWS Investment GmbH	1				
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	103,2 G	103,59G	103,59	92,7
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS BondEuroPlus	1	75,69 G	75,73G	75,76	72,79
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	68,74 G	69,23G	69,23	61,67
10	Euro 3,2	Th.	02.01.18		984811	DE0009848119	DWS Dynamic Opportunities	1	44,22 G	44,53G	44,53	40,24
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Top Dividende	1	123,39	124,31G-4,29-4,22	124,31	111,93
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Emerging Markets Typ O	1	111,4 G	112,87G	112,87	98,79
3	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	288,29 G	290,49G	290,49	259,32
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	88,79 G	89,89G	90,05	78,03
10	Th.	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,97 G	55,01G	55,01	53,32
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	126,81 G	126,95G	126,95	121,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	139,01 G	139,82G	141,47	120,4
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	167,99 G	170,59G-1,65	171,65	147,65
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	105,87 G	107,03G	107,03	92,02
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	243,09 G	244,66G	244,66	215,85
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	251,24 G	252,27G	254,13	228,64
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	378,95	380,77	389	330,66
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	121,88 G	122,39G	122,97	113,06
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	118,79 G	119,36G	119,71	109,7
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	69,03 G	69,36G	69,85	61,06
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	62,64 G	63,02G	65,06	56,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	201,16 G	204,58G-9,09	212,69	158,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	47,94 G	48,46G	48,46	41,4
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	47,24 G	47,34G	47,78	45,84
11	Euro 1,4	Th.	02.01.18		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	114,38 G	114,46G	114,64	113,35
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	180,77 G	182,38G	182,38	157,44
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	72,98 G	73,18G	74,25	63,86
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	160,67	159,04G	160,67	134,5
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	120,88 G	122,22G	122,22	100,23
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	73,68 G	74,28G	74,75	62,7
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	114,08	114,8G	114,82	98,64
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	67,62 G	67,85G	67,94	63,34
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	162,77 G	163,38G	165,52	157,97
10	Euro 3,08	Th.	02.01.18		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	110,71 G	111,05G	111,05	104,65
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	58,82 G	59,26G	59,26	52,07
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	121,26 G	122,56G	122,56	114,98
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	45,8 G	47,01	47,01	39,71
1	Euro 1,8	Euro 1,55	16.08.18		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	111,63 G	111,86G	112,16	110,28
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	158,4 G	159,94G	159,96	146,08
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	116,45 G	117,02G	117,02	108,34
4	Euro 0,16	Th.	02.01.18		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	32,63 G	32,77G	32,77	31,06
1	Th.	Euro 1,87	08.03.19		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	285,82 G	289,49G	289,49	255,65
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	60,21 G	60,66G	60,66	52,79
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	407,04 G	409,63G	409,63	348,45
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	267,38 G	268G	268	232,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Investment GmbH	1	121,65 G	121,94G	121,94	104,81
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	209,62 G	212,13G	212,13	176,28
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	53,31 G	54,16G	54,96	49,58
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	207,11 G	208,71G	215,15	184,95
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	38,61 G	38,65G	38,7	36,68
6	Euro 0,84	Th.	02.01.18		848646	DE0008486465	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	65,81 G	66,64G	66,64	61,95
11	Euro 0,15	Th.	02.01.18		848653	DE0008486531	Albatros Fonds	1	51,1 G	51,1G	51,4	51,02
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	DWS Defensiv Portfolio 1	1	336,44 G	338,38G	338,38	294,68
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Concept GS&P Food	1	66,21 G	66,99G	67	57,24
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	18,53 G	18,51G	18,69	17,97
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	162,32 G	163,92G	163,92	141,31
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	54,35 G	54,31G	54,35	53,48
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Covered Bond Fund	1	153,77 G	155,05G	157,96	138,89
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	1.105,23 G	1.115,51G	1.117,85	967,72
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	32,09 G	32,1G	32,1	31,4
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	14,2 G	14,2G	14,2	13,84
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	60,62 G	61,11G	61,45	55,01
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	24,81 G	24,8G	25,15	24,51
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	Basler-Rentenfonds DWS	1	59,31 G	60,12G	60,12	52,89
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	194,38 G	196,65G	196,65	159,35
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	305,52 G	306,95G	310,66	264,05
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	107,28 G	108G	108,09	99,55
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	161,21 G	162,47G	162,47	141,58
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	67,96 G	67,96G	67,96	67,74
1	Th.	Euro 0,71	08.03.19		847424	DE0008474248	DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	31,74 G	31,72G	31,99	31,26
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	123,08 G	123,1G	124,11	119,33
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS Convertibles	1	370,85 G	375,87G	381,67	329,53
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	108,53 G	109,2G	109,37	101,43
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	Basler-International DWS	1	111,47 G	111,73G	111,73	107,08
							DWS Defensiv					
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Euro 0,36	08.03.19		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	102,73 G	102,98G	102,98	97,5
1	Th.	Euro 0,42	08.03.19		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	122,57 G	123,15G	123,15	113,81
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	148,72 G	149,17G	150,19	138,63
4	Euro 2,1	Th.			939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	255,56 G	257,77G	258,73	226,66
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	235,93 G	235,14G	239,04	206,76
1	Th.	Euro 1,31	08.03.19		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	55,58 G	55,51G	56,02	54,75
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,54 G	83,55G	83,55	82,98
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.936,04 G	1936,42G	1.936,42	1.889,81
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Euro Reserve	1	132,91 G	132,91G	133,01	132,71
1	Th.	US\$ 2,77	08.03.19		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	168,14 G	168,17G	169,13	163,43
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.821,11 G	1820,2G	1.821,11	1.752,66
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	122,73 G	123,41G	123,41	113,72
1	Th.	Euro 0,4	08.03.19		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	114,98 G	115,26G	115,35	108,49
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	251,69 G	252,68G	252,68	236,21
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	69,9 G	70,35G	70,35	60,07
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.410,11 G	2422,44G	2.422,44	2.151,38
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	121,66	121,79G	121,79	117,89
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	575,14 G	569,29G	588,42	524,38
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.666,17 G	1658,42G	1.703,07	1.609,4
1	Th.	Euro 0,27	08.03.19		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	72,75 G	72,75G	73,22	72,75
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,31 G	76,31G	76,49	76,23
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	210,08 G	210,58G	210,58	202,66
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	193,06 G	193,72G	193,72	186,74
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	162,04 G	161,76G	162,04	157,04
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	112,56 G	112,28G	135,9	112,28
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	100,86 G	100,86G	101,32	100,73
1	Th.	Euro 3,51	08.03.19		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	226,53 G	228,12G	228,12	209,38

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat FCP	1	101,49 G	101,63G	102,07	99,02
1	Th.	Euro 0,41	08.03.19		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	118,22 G	118,66G	118,92	110,87
1	Th.	Euro 0,43	08.03.19		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat - Balance	1	125,06 G	125,9G	125,9	115,38
							DWS Vermögensmandat-Dynamik					
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital East Capital-East Capit.Russia	1	76,27 G	74,86G	77,32	67,16
							Echiquier SICAV					
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	241,7 G	245,33G	245,33	205,37
1	Th.	Th.			A0JLZD	FR0010321802	Echiquier SICAV - Agressor	1	1.533 G	1533G	1.632,68	1.428,47
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Agenor Mid Cap Eur.	1	351,11 G	352,79G	354,46	301,79
							Edmond de Rothschild Fund SICAV					
4	Th.	Th.			798689	LU0112675722	EdR Fund-Conv. Europe All Caps	1	240,94 G	240,93G	242,95	233,97
							Erste Asset Management GmbH					
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	89,56 G	90,15G	90,2	78,44
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.256,78 G	1256,84G	1.256,92	1.241,17
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ESPA STOCK ISTANBUL	1	187,45 G	194,27G	230,81	186,36
5	Euro 5	Euro 4	30.07.18		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	143,61 G	149,48G-53,59	177,5	143,01
5	Euro 2	Euro 2	30.07.18		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	132,86 G	134,73G	134,73	111,35
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	135,79 G	137,31G	138,04	113,7
8	Euro 0,87	Th.			676317	AT0000724224	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	169,82 G	169,7G	169,82	164,01
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	53,65 G	53,45G	54,27	52,97
3	Euro 3,12	Euro 1,82	13.06.18		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	466,96 G	477,59G	488,35	390
3	Euro 0,5	Euro 0,6	13.06.18		676342	AT0000754262	ESPA STOCK TECHNO	1	77,09 G	77,94G	77,94	63,97
8	Euro 1,55	Th.			603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	122,45 G	122,93G	124,24	107,3
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ESPA BOND USA CORPORATE	1	147,91 G	147,5G	148,02	140,01
4	Euro 1,02	Euro 0,98	29.05.18		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	171,03 G	170,87G	171,03	166,32
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	146,34 G	147,49G	148,55	128,72
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	106,54 G	106,53G	106,54	105,1
5	Euro 0,25	Euro 0,2	28.06.18		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	61,49 G	61,44G	61,49	60,86
9	Euro 0,9	Th.			972312	AT0000858527	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	60,07 G	59,88G	60,07	57,63
6	Euro 1,4	Euro 1,2	30.08.18		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	67,88 G	67,45G	69,5	62,53
11	Euro 0,04	Th.			971084	AT0000858121	ESPA BOND EURO RESERVA	1	7,95 G	7,95G	7,95	7,84
9	Euro 2	Euro 2	30.10.18		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	90,62 G	91,05G	93,22	83,63
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	267,59 G	269,79G	269,79	234,54
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	191,58 G	193,21G	194,07	171,57
9	Euro 0,36	Th.			A0H0RQ	AT0000631924	ESPA BOND EURO TREND	1	159,9 G	159,61G	159,9	154,73
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	137,54 G	138,22G	141,58	127,21
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	93,86 G	93,04G	96,24	86,51
11	Euro 0,75	Th.			989542	AT0000858915	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds	1	60,6 G	60,52G	60,6	59,03
3	Euro 1,9	Euro 3,3	13.06.18		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	64,67 G	64,63G	64,75	61,56
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,21 G	8,2G	8,21	8,1
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,59	Euro 0,1	05.04.19		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	77,32 G	77,22G	77,33	74,13
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	80,31 G	80,15G	80,31	76,95
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	131,88 G	132,06G	132,06	125,7
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	158,37 G	158,16G	158,37	153,63
1	Euro 2,89	Euro 1,98	04.04.18		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	130,49 G	130,3G	130,49	126,56
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	125,17 G	125,32G	125,35	119,38
10	Euro17,37	Euro17,37	13.12.18		694013	LU0132935627	F&C Fund SICAV	1	844,58 G	845,02G	852,5	820,76
10	Th.	Th.			A0NBFA	LU0340958098	F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	1.183,47 G	1184,09G	1.196,3	1.145,28
							F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds					
							FBG Funds					
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	72,53 G	73,46G	73,46	62,48
							FCP MEDICAL					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	513 G	520,02G	523,91	415,2
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	456,18 G	462,62G	470,41	374,95
							Fidecum SICAV					
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	109,21 G	112,22G	112,42	99,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidecum SICAV					
10	Th.	Euro 0,61	21.12.18		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	73,01 G	73,93G	74,89	66,33
10	Th.	Euro 0,46	21.12.18		A0LHC2	LU0279295835	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	78,87 G	79,13G	82,14	70,21
							Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	60,23 G	60,99G	61,8	54,76
							Fidelity Active SStrategy SICAV					
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	167,17 G	168,83G	168,83	140,7
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	228,45 G	230,03G	230,03	194,88
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	126,13 G	126,81G	128,61	109,99
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	143,21 G	145,3G	145,3	127,3
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	393,22 G	397,79G	397,79	319,35
							Fidelity Funds SICAV					
5	US\$ 0,18	US\$ 0,22	01.02.19		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	20,07 G	20,38G	20,38	17,51
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	14,73 G	14,96G	15,03	13,04
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,87 G	15,87G	15,92	15,24
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	16,94 G	17,21G	17,21	14,68
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,71 G	14,74G	14,76	14,36
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	19,74 G	19,92G	19,92	17,41
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	16,18 G	16,42G	16,44	14,08
5	Euro 0,53	Th.			A0HOV7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,91 G	12,98G	12,98	11,8
5	Th.	Th.			A0HOV8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	23,09 G	23,1G	23,1	21,09
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	18,6 G	18,69G	18,69	16,98
5	Euro 0,15	Th.			A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	16	15,81G	16	13,44
5	US\$ 0,14	Th.			A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	13,44 G	13,49G	13,49	11,35
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	17,73 G	17,77G	17,77	15,02
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	15 G	15,05G	15,05	12,74
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	44,19 G	44,46G	44,46	38,93
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	53,77 G	54,15G	54,15	47,37
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	22,01 G	22,27G	22,27	19,13
5	US\$ 0,47	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	64,86 G	66,02G	66,02	53,98
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	264,25 G	265,67G	265,67	235,2
5	Euro 0,05	Th.			A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	37,78 G	38,01G	38,01	34,47
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	40,45 G	40,83G	40,83	36,23
5	US\$ 0,11	Th.			986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	11,38 G	11,47G	11,47	9,75
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,1 G	9,095G	9,11	9,08
5	US\$ 0,02	Th.			986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,54 G	10,57G	10,57	10,2
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	23,6 G	23,87G	23,87	20,63
5	Euro 0,27	Th.			986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,34 G	10,5G	10,54	9,18
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	9,64 G	9,75G	9,75	8,66
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	50,52 G	51,11G	51,11	44,48
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,55 G	1,557G	1,56	1,35
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,3 G	8,495G	8,49	6,97
5	Euro 0,12	Th.			988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	21,83 G	22,2G	22,37	19,35
5	US\$ 0,16	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	23,56 G	23,71G	23,71	21,6
5	US\$ 0,24	Th.			973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,76 G	30,02G	30,17	27,33
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	43,39 G	44,23G-4,3G	45	40,12
5	US\$ 0,02	Th.			973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,03 G	1,027G	1,03	0,98
5	Euro 0,42	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	34,54 G	34,98G	35,06	30,13
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	17,27 G	17,4G	17,4	14,97
5	Euro 0,37	Th.			973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	71,32 G	72,35G	72,5	65,42
5	US\$ 0,27	Th.			973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	220,44 G	225,7G	225,7	181,11
5	US\$ 0,34	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	36,64 G	36,5G	37,6	34,75
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	23,94 G	24,53G	24,53	20,6
5	US\$ 0,53	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	49,41 G	50,1G	51,15	45,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	50,59 G	51,19G	51,19	44,37
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,5 G	15,72G-5,71	15,72	13,45
5	US\$ 0,67	Th.			973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	49,41 G	49,86G	49,86	44,43
5	Euro 0,19	Th.			973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,65 G	13,71G	13,71	13,09
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,29 G	8,45G	8,45	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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	skr 6,15	Th.	01.02.19		973277	LU0048588080	Fidelity Funds SICAV	1	118,29 G	119,48G	120,78	105,06
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	9,65 G	9,75G	9,75	8,67
5	A\$ 1,12	Th.			973281	LU0048574536	Fidelity Fds-America Fund	1	39,05 G	39,38G	39,38	33,8
5	US\$ 0,11	US\$ 0,07			973282	LU0048622798	Fidelity Fds-Australia Fund	1	6,42 G	6,43G	6,43	6,09
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	50,85 G	51,69G	52,16	44,97
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Germany Fund	1	1,55 G	1,563G	1,56	1,36
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Japan Fund	1	31,18 G	31,66G	31,66	26,9
5	£ 0,04	Th.			973287	LU0048621717	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	3,12 G	3,182G	3,23	2,67
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	51,19 G	52,08G	52,37	46,06
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	12,61 G	12,62G	12,62	11,78
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	17,29 G	17,45G	17,45	15,9
5	US\$ 0,13	Th.			973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	30,45 G	31,25G	32,69	28,23
5	sfrs 0,31	Th.			974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	53,45 G	54,23G	54,23	46,86
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	25,57 G	25,66G	25,97	23,53
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	45,22 G	45,78G	45,78	38,65
5	Euro 0,36	Euro 0,49	01.05.18		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	17,5 G	17,59G	17,75	15,63
5	US\$ 0,31	US\$ 0,43	01.05.18		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	13,26 G	13,31G	13,31	11,81
5	Euro 0,44	Euro 0,45	01.05.18		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,42 G	17,5G	17,54	15,59
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,56 G	19,71G	19,8	17,66
5	US\$ 0,38	Th.			766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	17,24 G	17,34G	17,34	15,91
5	Euro 0,41	Th.			722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	48,88 G	49,43G	49,51	42,49
5	US\$ 0,57	Th.			798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,75 G	10,8G	10,8	9,76
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	55,36 G	56,48G	56,48	45,73
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,57 G	24,22G	24,22	19,07
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,72 G	24,25G	24,25	19,09
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	12,47 G	12,46G	12,47	11,34
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	14,6 G	14,82G	14,82	13,95
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,94 G	13,99G	14,01	13,66
5	Euro 0,23	Euro 0,14	01.02.19		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Em. Europ.Dividend Fd	1	14,43 G	14,51G	14,67	12,86
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd.	1	16,34 G	16,39G	16,39	14,2
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	25,85 G	26,31G	26,31	22,38
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	26,16	26,26G	26,26	22,52
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	17,49 G	17,7G	17,7	15,69
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,04 G	13,17G	13,21	11,74
5	Euro 0,17	Th.			A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,31 G	16,56G	16,56	14,59
5	US\$ 0,14	Th.			A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,18 G	12,33G	12,34	10,95
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	60,86 G	61,62G	61,62	50,12
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,51 G	16,69G	16,78	15,06
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	11,07 G	11,21G	11,33	10,5
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	28,37 G	28,58G	28,58	26,34
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	25,34 G	25,56G	25,56	20,8
5	Th.	Th.			A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Fds-Gl Opportunities	1	19,66 G	19,92G	19,92	17,05
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,52 G	14,5G	14,56	13,58
5	Euro 0,04	Th.			A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,56 G	13,63G	13,69	12,73
5	Euro 0,27	Th.			357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,81 G	42,75G	42,81	41,44
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	61,28 G	61,74G	61,74	53,05
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	64,47 G	65,14G	65,14	56,14
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,15 G	13,28G	13,32	11,42
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	19,12 G	19,36G	19,4	15,92
5	Euro 0,43	Th.			551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,96 G	8,99G	8,99	8,15
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	21,61 G	21,82G	21,82	18,6
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	31,6 G	31,64G	31,65	30,29
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	58,58 G	59,06G	59,06	50,37
5	Euro 0,16	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	33,94 G	34,2G	34,92	30,89
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	45,39 G	45,52G	45,79	39,99
5	Euro 0,18	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	52,65 G	53,08G	53,08	45,1
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,65 G	9,7G	9,7	9,15

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Funds SICAV	1	61,8 G	62,46G	62,46	54,37
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	47,47 G	48,26G	48,26	39,43
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	24,29 G	24,55G-4,57	24,67	19,91
5	Euro 0,12	Th.			921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	10,75 G	10,73G	10,8	9,72
							Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd					
							FINEXIS S.A.					
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	49,01 G	49G	51,26	48,91
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	102,08 G	103,36G	103,36	88,78
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	81,3 G	81,71G	82,62	71,03
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	88,77 G	89,64G	90,81	80,27
							First State Investments ICVC					
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	7,91 G	7,93G	7,93	7,34
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	9,79 G	9,95G	9,95	8,13
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,36 G	6,405G	6,55	6,07
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	3,18 G	3,18G	3,18	2,7
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	5,09 G	5,13G	5,13	4,67
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	9,16 G	9,28G	9,49	8,56
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,81 G	2,875G	2,88	2,34
							Fisch Umbrella Fund SICAV					
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	156,4 G	156,3G	157,56	153,12
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	148,38 G	148,28G	149,47	145,22
							Flossbach von Storch FCP					
10	Euro 0,73	Th.			A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	108,88 G	109,06G	109,06	103,5
10	Euro 0,92	Th.			A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	137,18 G	137,14G	137,45	124,85
10	Euro 2,41	Th.			A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	202,38 G	204,13G	204,13	169,68
10	Euro 1,25	Th.			A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	138,96 G	139,55G	140,8	133,97
10	Euro 2,7	Th.			A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	126,78 G	126,99G	126,99	120,37
10	Euro 2,3	Th.			A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	98,54 G	98,59G	98,72	95,46
10	Euro 3,19	Th.			989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	258,73 G	261,65G	261,65	217,13
10	Euro 1,69	Th.			989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	161,45 G	161,33G	162,18	154,3
							Flossbach von Storch SICAV					
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	248,18 G	249,55G-9,81	249,81	224,69
							Fonds Direkt SICAV					
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	168,56 G	169,8G	170,22	146,09
							FPM Funds SICAV					
1	Th.	Euro 2,6	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	302,36 G	305,18G	320,79	285,5
1	Th.	Euro 2,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	277,13 G	277,1G-7,88	297,49	255,99
1	Th.	Euro 1,6	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	166,04 G	166,1G	184,73	158,62
							Franklin LibertyShares ICAV					
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	18,01 G	18,236G	18,24	17,52
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	US\$ 0,14	US\$ 0,13	08.08.18		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,71 G	8,7G	8,71	8,36
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,05 G	15,07G	15,07	14,8
7	Euro 0,13	Euro 0,1	08.08.18		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	9,9 G	9,91G	9,92	9,77
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,03 G	27,15G	27,58	26,17
7	US\$ 1,14	US\$ 0,87	08.08.18		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,18 G	12,23G	12,53	11,98
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,28 G	24,34G	24,78	23,53
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	15,17 G	15,2G	15,46	15,17
7	Euro 0,4	Th.			812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,01 G	9,025G	9,16	8,99
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	37,2 G	37,58G	37,86	32,13
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	25,61 G	26G	26	21,33
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	25,57 G	25,97G	25,97	21,32
7	US\$ 0,54	US\$ 0,39	08.08.18		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,06 G	10,13G	10,13	9,15
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,36 G	23,68G	24,06	21,26
7	Euro 0,28	Th.			937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,05 G	6,085G	6,09	5,79
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	27,5 G	28,02G	28,77	22,99
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	18,87 G	19,06G	19,12	14,57

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	15,45 G	15,71G	15,71	12,63
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,23 G	22,41G	22,66	20,05
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,07 G	13,07G	13,07	12,46
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,58 G	3,558G	3,75	3,15
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,77 G	4,734G	4,99	4,2
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,36 G	13,37G	13,37	12,93
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,91 G	17,06G-7,08	17,3	15,17
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,61 G	19,86G	20,01	17,7
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,72 G	6,735G	6,82	6,25
7	US\$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,53 G	31,72G	32,02	28,27
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	19,29 G	19,5G	19,52	17,14
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,87 G	35,31G	35,31	30
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,3 G	34,87G	34,87	29,62
7	US\$ 0,4	Th.			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,3 G	49,51G	51,34	42,95
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,71 G	29,02G	29,02	24,54
7	US\$ 1,2	US\$ 0,82	08.08.18		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,24 G	15,32G	15,51	14,86
7	US\$ 0,17	US\$ 0,2	08.08.18		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,86 G	7,895G	7,89	7,57
7	US\$ 1,46	US\$ 1,11	08.10.18		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,44 G	11,5G	11,71	11,28
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,98 G	21,99G	22,11	19,92
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	20,07 G	20,29G	20,29	17,32
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	43,55 G	43,98G	43,98	37,41
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	42,45 G	42,85G	42,85	36,63
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,03 G	15,97G	16,09	14,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,87 G	14,93G	15,22	13,97
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,31 G	6,3G	6,31	5,61
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,27 G	6,26G	6,27	5,57
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,62 G	14,7G	14,9	13,32
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17 G	17,03G	17,03	16,37
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	23,67 G	24,1G	24,76	19,82
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,38 G	20,42G	20,67	18,04
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,21 G	15,37G	15,66	13,67
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	13,23 G	13,35G	13,62	11,89
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,75 G	5,85G	5,85	5,49
7	Euro 1,24	Euro 0,96	08.10.18		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,55 G	11,59G	11,83	11,38
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	34,48 G	34,8G	34,84	30,71
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.	1	13,01 G	13,12G	13,12	11,84
7	Euro 0,15	Th.			A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,78 G	10,85G	10,93	9,89
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,26 G	12,35G	12,43	11,35
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,27 G	12,34G	12,4	11,32
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,58 G	8,645G	8,78	8,12
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,76 G	11,79G	12,02	11,65
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,97 G	30,46G	30,46	26,22
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,3 G	43,15G	43,15	36,18
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,82 G	26,86G	27,32	25,79
7	Euro 1	Euro 0,72	08.08.18		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,26 G	15,3G	15,61	14,87
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,03 G	19,14G	19,14	18,22
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	55,11 G	56,38G	58,56	48,87
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	36,81 G	37,32G	37,33	31,85
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,59 G	21,95G	21,95	19,21
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,2 G	35,75G	35,89	31,91
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,93 G	36,54G	36,54	31,08
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,56 G	32,03G	32,03	26,96
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,94 G	19,22G	19,53	17,27
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,75 G	12,94G	13,09	11,3
7	Euro 0,35	Th.			A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,53 G	49,08G	51,55	46,01
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	15,8 G	16,01G	16,01	12,93
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	58,5 G	59,25G	59,25	51,86

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Euro 0,11	Th.			A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	27,42 G	27,74G	27,74	24,39
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	18,96 G	19,17G	19,49	14,67
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,43 G	43,02G	43,02	36,34
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,47 G	25,53G	25,92	24,53
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,04 G	27,14G	27,6	26,19
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,28 G	24,35G	24,78	23,53
7	US\$ 0,07	Th.			A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,95 G	17,11G	17,34	15,51
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,58 G	5,585G	5,59	4,77
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,6 G	5,57G	5,6	4,77
7	Euro 0,25	Euro 0,16	08.08.18		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,91 G	5,93G	5,93	5,71
7	Euro 1,01	Th.			A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,98 G	16,02G	16,26	15,37
7	Euro 1,01	Th.			A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,98 G	13,03G	13,25	12,56
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	10,59 G	10,68G	10,68	9,32
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,79 G	13,81G	13,81	13,05
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	24,7 G	24,97G	25,33	22,78
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,19 G	13,34G	13,41	11,9
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,49 G	20,56G	20,93	20,22
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,49 G	20,53G	21,08	20,33
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.	1	27,21 G	27,55G	27,76	24,19
7	Euro 0,96	Euro 0,76	08.08.18		A0HGTU	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,27 G	12,33G	12,62	12
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	39,66 G	39,93G	39,93	35,19
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	32,68 G	32,89G	32,89	28,98
7	Euro 0,16	Th.			A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,67 G	19,89G	20,29	17,89
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,7 G	29,11G	29,11	24,57
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,59 G	32,05G	32,05	26,97
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,17 G	21,97G	22,51	19,63
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,32 G	18,5G	18,76	16,25
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,89 G	20,07G	20,07	17,1
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,9 G	15,94G	16,2	15,34
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,41 G	16,55G	16,55	14,13
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	19,16 G	19,22G	19,51	18,5
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,71 G	26,73G	27,12	25,7
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,24 G	17,33G	17,51	16,08
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,55 G	21,73G	21,87	20,22
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	12,46 G	12,55G	12,81	11,3
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	15,72 G	15,91G	16,16	14,23
7	US\$ 0,4	US\$ 0,27	08.08.18		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,97 G	8,075G	8,22	7,28
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,76 G	17,02G	17,02	14,75
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,3 G	20,46G	20,5	17,88
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	26,12 G	26,31G	26,46	23,95
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	33,86 G	34,16G	34,56	29,42
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,66 G	26G	26	21,5
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	19 G	19,24G	19,24	16,33
7	Euro 0,06	Th.			A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,96 G	17,18G	17,31	15,28
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	26,65 G	26,97G	26,97	22,27
7	US\$ 0,76	US\$ 0,56	08.10.18		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,48 G	19,65G	19,8	17,87
7	US\$ 0,01	US\$ 0,12	08.08.18		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,71 G	8,7G	8,72	8,51
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,17 G	22,47G	22,73	19,57
7	Euro 0,1	Th.			989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,05 G	11,1G	11,1	10,82
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	71,14 G	71,92G	71,92	63,46
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,6 G	22,56G	22,99	19,88
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	26,61 G	26,94G	26,97	23,8
7	US\$ 0,36	US\$ 0,23	08.08.18		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,2 G	5,23G	5,23	4,83
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,38 G	23,66G	24,06	21,21
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,03 G	19,32G	19,58	17,32
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	71,41 G	72,03G	72,11	63,45

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,11	Th.			973605	US0155658075	Fred Alger Management Inc. Alger Mid Cap Growth Fund	1	9,87 G	9,98G	9,98	7,93
1	Th.	Euro 1,5	30.10.18		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds FCP FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	210,01 G	212,15G	212,15	196,9
1	Th.	Euro 0,1	13.12.18		A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest FCP G&P Invest-G&P-Struktur GAM Multibond	1	9,75 G	9,76G	10,16	9,04
7	Euro 4,45	Th.			A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	58,95 G	58,98G	61,16	57,67
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	184,75 G	184,97G	191,78	181,4
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	315,58 G	315,47G	315,58	297,81
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	94,73 G	94,73G	95,85	94,27
7	US\$ 6,7	Th.			933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	76,98 G	76,85G	78,57	73,38
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	256,65 G	256,48G	261,96	244,55
7	Euro 4,4	Th.			164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	87,51 G	87,49G	87,55	84,41
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	170,83 G	170,82G	170,93	164,81
7	Th.	Th.			A0NAS7	LU0334611869	GAM Multibd-Abs.Ret.Emerg.Bond	1	113,15 G	113,12G	114,33	111,87
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash GAM Multicash-Money Market EO	1	1.996,44 G	1999,34G	2.001,94	1.995,92
7	Th.	Th.			971982	LU0026741222	GAM Multistock	1	659,18 G	666,37G	666,37	551,96
7	Euro 3,55	Th.			971983	LU0026740760	GAM Multistock-US Leading Eq.	1	219,64 G	222,16G	223,54	188,17
7	Th.	Th.			971984	LU0026740844	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	393,81 G	397,5G	402,95	339,93
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	618,28 G	624,59G	624,59	531,98
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	148,42 G	149,89G	149,89	134,67
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	106,96 G	107,09G	107,09	103,89
7	Th.	Th.			921837	LU0099390162	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	428,99 G	432,04G	435,86	389,63
7	Euro 3,9	Th.			926082	LU0100915353	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	147,2 G	148,81G	152,85	131,59
7	Th.	Th.			926083	LU0100915437	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	214,47 G	216,8G	222,93	191,32
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	289,67 G	292,18G	292,18	244,98
7	Th.	Th.			797940	LU0135056835	GAM Multistock-US Value Eq.	1	191,65 G	193,19G	193,7	171,38
7	Euro 4,05	Th.			973019	LU0048167570	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	236,2 G	237,46G	239,62	215,49
7	Th.	Th.			973020	LU0048167497	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	373,25 G	373,92G	377,17	336,53
7	Euro 2,9	Th.			989594	LU0026742113	GAM Multistock-Global Eq.Inc.	1	105,98 G	106,82G	106,82	93,57
7	Th.	Th.			989595	LU0026742386	GAM Multistock-Global Eq.Inc.	1	142,18 G	143,13G	143,13	124,21
1					A2JK28	LU1807189748	GAM STAR [LUX] SICAV GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield GAM STAR Fund PLC	nur Kasse				
7	Euro 1,11	Th.			971902	IE0002994667	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	158,06 G	158,06G	159,27	142,7
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	180,51 G	182,77G	182,77	161,04
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	184,24 G	186,85G	186,85	164,3
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	4,99 G	5,075G	5,13	4,33
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	23,31 G	23,83G	23,83	17,99
7	Th.	Th.			A0MW0L	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	16,19 G	16,46G	16,46	14,14
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	359 G	362,9G	366,19	305,83
7	Euro 3,25	Th.			988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	312,51 G	315,23G	318,18	266,82
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP	1	15,78 G	15,92G	15,92	14
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Funds FCP - Junior Gamax Fds-Asia Pacific	1	19,08 G	19,4G	19,4	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	58,89 G	59,11G	59,11	58,89
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	57,52 G	57,52G	57,63	56,54
1	Th.	Euro 0,33	11.03.19		921700	LU0100842029	Generali Komfort FCP	1	66,18 G	66,26G	66,85	62,93
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Balance	1	64,87 G	65,16G	65,78	60,3
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort - Wachstum	1	62,78 G	63,28G	63,9	56,34
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Euro. Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	68,56 G	68,78G	69,31	60,37

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		972580	LU0044747169	Global Advantage Funds SICAV	1	2.972,28 G	2994,1G	2.994,1	2.642,82
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	1.975,57 G	1995,74G	2.021,19	1.776,54
1	Th.	Th.		A1CW23	LU0501220429	LU0501220429	Global Evolution Funds	1	144,88 G	144,7G	146,67	140,27
1	Th.	Th.		157177	LU0158135631	LU0158135631	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	126,15 G	127,03G	127,86	119,87
1	Th.	Th.		A0M2KX	LU0324262988	LU0324262988	Global Family Strategy I FCP	1	106,05 G	105,85G	106,53	103,96
1	Th.	Th.		A0M550	LU0327615422	LU0327615422	GI Family Strategy I-Value	1	79,84 G	80,47G	80,8	70,75
5	Th.	Th.		A0NE4R	DE000A0NE4R0	DE000A0NE4R0	GI Family Strategy I-Income	1	11,76 G	11,8G	11,8	11,01
12	Th.	Th.		607933	LU0122971814	LU0122971814	Global Family Strategy II FCP	1	29,37 G	29,77G	29,77	25,16
12	Th.	Th.		607935	LU0122976888	LU0122976888	GlobalManagement	1	12,95 G	13,07G	13,07	11,71
12	Th.	Th.		766536	LU0133264282	LU0133264282	GlobalManagement Classic 50	1	27,36 G	27,69G	27,69	23,46
12	US\$ 1,16	Th.		A0KDWA	LU0245321434	LU0245321434	Goldman Sachs Funds SICAV	1	77,75 G	77,82G	77,84	74,55
12	Th.	Th.		A0MKUS	LU0245329841	LU0245329841	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	18,35 G	18,57G	18,61	15,81
12	Th.	Th.		A0M9WB	LU0302283246	LU0302283246	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	9,39 G	9,415G	9,58	8,91
12	Th.	Th.		A0QYZP	LU0333810181	LU0333810181	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	18,42 G	18,54G	18,54	16,21
12	Th.	Th.		A0Q9MM	LU0313355587	LU0313355587	G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I	1	14,39 G	14,58G	14,58	12,84
12	£ 2,91	Th.		A0Q9NL	LU0386574452	LU0386574452	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	173,09 G	173G	174,44	157,25
12	Th.	Th.		A0Q8NV	LU0385344089	LU0385344089	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	7,36 G	7,42G	7,58	6,7
12	Th.	Th.		A0Q6KD	LU0377748123	LU0377748123	GS Funds-India Equity Portfol.	1	14,46 G	14,53G	14,53	12,43
12	Euro 0,1	Th.		926136	LU0122972895	LU0122972895	GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.	1	14,4 G	14,45G	14,45	12,56
12	Th.	Th.		926143	LU0102220448	LU0102220448	Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	17,58 G	17,78G	17,79	14,26
12	Euro 0,2	Th.		926187	LU0102219945	LU0102219945	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	15,95 G	16G	16,14	13,99
12	Th.	Th.		973732	LU0050126431	LU0050126431	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	24,37 G	24,74G	24,74	20,94
12	Th.	Th.		973733	LU0040769829	LU0040769829	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	33,45 G	33,38G	33,45	28,97
12	Th.	Th.		986079	LU0065003666	LU0065003666	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	11,93 G	12,02G	12,02	10,93
12	Th.	Th.		986080	LU0065004045	LU0065004045	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	36,41 G	36,58G	36,73	31,48
12	US\$ 0,15	Th.		988660	LU0089313992	LU0089313992	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	9,73 G	9,725G	9,73	9,15
12	Th.	Th.		987714	LU0083344555	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf	1	33,15 G	33,78G	33,78	28,72
12	Euro 0,31	Th.		989584	LU0094488615	LU0094488615	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	6,04 G	6,01G	6,05	5,67
12	US\$ 0,69	Th.		989327	LU0110449138	LU0110449138	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	12,16 G	12,21G	12,21	11,08
12	Th.	Th.		989527	LU0094480398	LU0094480398	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	18,11 G	18,24G	18,24	16,5
12	Th.	Th.		A0JD9X	LU0244546650	LU0244546650	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	15,71 G	15,77G	15,77	13,46
12	Th.	Th.		A0HNN0	LU0234681749	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Gl Eq.Part.Ptf.	1	18,37 G	18,6G	18,6	16,1
12	Th.	Th.		A0HNNW	LU0234573771	LU0234573771	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,27 G	18,21G	18,27	16,65
12	Th.	Th.		A0HNPB	LU0234681152	LU0234681152	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	13,64 G	13,63G	13,65	13,24
12	Th.	Th.		A0HNPF	LU0234572377	LU0234572377	GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.)	1	17,73 G	17,94G	17,94	15,21
12	Th.	Th.		A0HNQ8	LU0234571213	LU0234571213	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	14,82 G	14,81G	14,82	12,86
12	Th.	Th.		A0HNRG	LU0234570595	LU0234570595	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	13,22 G	13,2G	13,22	12,54
12	Th.	Th.		A0HMSR	LU0234590353	LU0234590353	G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf	1	14,68 G	14,68G	14,68	14,18
12	Th.	Th.		A0HMP3	LU0234683448	LU0234683448	G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H.	1	19,32 G	19,6G	19,6	16,31
12	Th.	Th.		A0HMP4	LU0234580636	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	17,2 G	17,67G	17,67	14,44
12	Th.	Th.		A0HMPQ	LU0234576444	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	20,46 G	20,76G	21,1	17,58
12	US\$ 0,2	Th.		A0HMR7	LU0234589181	LU0234589181	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	9,81 G	9,795G	9,81	9,07
12	Th.	Th.		A0HMRM	LU0234587219	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged)	1	20,62 G	20,7G	20,74	17,66
12	Th.	Th.		A0JJ3U	LU0248245358	LU0248245358	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	14,25 G	14,56G	14,57	12,33
12	US\$ 0,07	Th.		A0DK5H	LU0203365449	LU0203365449	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	21,36 G	21,5G	21,59	18,61
12	Th.	Th.		580265	IE0005895655	IE0005895655	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	220	214G	226,5	200
1	Euro 2,6	Th.		593125	LU0179106983	LU0179106983	Green Effects Investment PLC	1	122,59 G	123,02G	126,46	110,21
1	Euro 0,42	Th.		A0M52E	LU0327378971	LU0327378971	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	174,09 G	175,2G	175,28	156,54
1	Th.	Th.		A0D9KW	LU0216092006	LU0216092006	GS& P Fonds	1	162,3 G	162,5G	165,78	151,88
1	Euro 2,94	Th.		986169	LU0068841302	LU0068841302	GS& P Fonds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	136,69 G	137,36G	142,09	127,67
							GS& P Fonds Deutschland aktiv	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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,08	Th.			986171	LU0068841484	GS& P Fonds					
1	Euro 1,23	Th.			986387	LU0070000491	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	61,81 G	61,81G	61,81	61,34
1	Euro 1,52	Th.			987063	LU0077884368	GS& P Fonds EURO Konzept	1	84,23 G	84,24G	84,81	80,15
							GS& P Fonds Schwellenländer	1	84,79 G	85,2G	85,54	76,52
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.19		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,71	Euro 1,7	15.02.19		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Income	1	133,96 G	134,77G	134,77	128,75
4	Euro 0,62	Euro 0,14	01.06.18		A0J3GE	AT0000A010J2	H&A PRIME VALUES Growth	1	136,24 G	137,31G	137,31	126,38
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Global Equity Value Select	1	97,4 G	98,47G	99,42	93,38
							Nippon Portfolio	1	1.225,42 G	1222,74G	1.244,55	1.116,15
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG					
							Gutzwiller One	1	324,2 G	328,2G	328,27	289,52
8	Th.	Th.			988699	LU0090344390	H & A	1	77,92 G	78,32G	78,32	71,98
							H & A - H & A Multi Asset					
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	67,47 G	67,6G	67,61	61,94
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	61,66 G	61,71G	62,08	53,89
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	74,52 G	74,6G	74,6	71,29
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	69,89 G	70,18G	70,18	64,98
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	60,15 G	60,3G	60,3	54,09
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	59,21 G	59,09G	59,91	54,8
9	Euro 1,24	Th.	02.01.18		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	68,49 G	68,75G	69,11	63,55
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	97,37 G	97,48G	98,21	89,21
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	36,79 G	36,96G	37,16	34,34
1	Th.	Euro 0,72	18.02.19		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	18,86 G	18,83G-8,94	19,39	18,42
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.19		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	47,92 G	48,19G	48,19	46,08
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAAccura	1	60,75 G	61,04G	61,04	59
1	Th.	Euro 0,18	01.03.19		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,07 G	49,07G	49,1	48,48
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAAertrag	1	29,4 G	29,5G	29,74	28,46
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	21,25 G	21,24G	21,26	19,85
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	20,93 G	21,06G	21,06	19,55
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	104,16 G	104,17G	104,21	100,08
6	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	93,85 G	93,1G	94,14	89,56
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	53,34 G	53,27G	53,41	49,49
7	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,54 G	9,51G	9,61	9,48
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	52,17 G	52,19G	52,39	48,13
8	Th.	Euro 4,89	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	156,86 G	156,68G	157,65	147,64
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	53,94 G	53,42G	55,27	52,32
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	171,01 G	171,01G	173,1	163,25
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,22 G	62,23G	62,58	59,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	111,17 G	111,58G	117,03	93,54
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	136,14 G	136,87G	137,67	121,87
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	49,21 G	49,24G	49,63	43,81
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	29,73 G	29,92G	29,92	26,54
5	Th.	Th.	02.01.18		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	47,37 G	47,34G	47,37	45,39
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	44,28 G	44,21G	45,09	43,85
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	47,86 G	48,09G	48,31	45,6
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	60,51 G	61,15G	61,15	57,15
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	129,29 G	129,8G	129,8	113,2
1					A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	104,3	103,05G	104,3	101,88
8		Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	42,01 G	42,15G	42,54	37,83
10		Euro 0,75	30.11.18		A2H68M	DE000A2H68M3	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	56,95 G	58,35	58,35	50,42
8					A2H68T	DE000A2H68T8	Aramea OptionsStrategien	1	96,15 G	96,12G	96,8	94,37
8					A2H68U	DE000A2H68U6	Aramea OptionsStrategien	1	96,43 G	96,4G	97,04	94,52
8		Th.	02.01.18		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	93,3 G	93,35G	94,18	89,76
10		Th.	02.01.18		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	47,84 G	47,96G	48,9	44,72
9					A2JQHL	DE000A2JQHL3	KSAM-RICAM-Value2	nur Kasse	101,57 G	102,33G	103,03	94,21
9					A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-RICAM-Value2	nur Kasse	101,75 G	102,51G	103,2	94,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	23,47 G	23,45G	23,71	23,22
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	37,54 G	37,91G-8,45	38,73	34,09
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	18,7 G	18,68G	18,73	18,21
1	Th.	Euro 0,1	01.03.19		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,14 G	24,13G	24,15	23,99
1	Th.	Euro 1,45	01.03.19		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	45,13 G	45,57G	46,73	42,32
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAeuropa	1	33,53 G	33G	34,39	30,46
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAwerte	1	47,32 G	46,99G	49,16	46,99
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHH8	DE000A0RHH88	HANSAgold	1	51,84 G	51,7G	53,41	48,91
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	TBF SMART POWER	1	62,61 G	62,7G	64,23	57,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	Aramea Aktien Select	1	62,44 G	62,41G	63,19	60,86
1	Th.	Euro 4	04.03.19		A14N87	DE000A14N878	TOP Defensiv Plus	1	104,57 G	104,52G	108,44	102,3
1	Th.	Th.	02.01.18		A14N88	DE000A14N886	WWAM Marathon Renten	1	108,54 G	108,41G	108,54	99,13
7	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A14UWU	DE000A14UWU6	WWAM Marathon Balance	1	47,36 G	47,51G	47,51	45,84
8	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A14UWX	DE000A14UWX0	HINKEL RELATIVE PERFORM.HI FO.	1	53,56 G	53,54G	53,65	50,96
4	Th.	Th.	02.01.18		A1CXUT	DE000A1CXUT2	Aramea Global Convertible	1	9,86 G	9,835G	9,9	8,86
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	112,46 G	112,92G	117,5	102,88
10	Euro57,7	Euro15,21	15.12.17		A1H44S	DE000A1H44S3	Apus Capital Revalue Fonds	1	955 G	955G	970,7	955
10	Euro 4,35	Euro 1,3	15.12.17		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	97,66 G	97,66G-7,66bG-6,8	98,45	96,8
1	Th.	Euro 1,25	01.03.19		A1H44U	DE000A1H44U9	IIV Mikrofinanzfonds	1	95,7 G	95,77G	95,77	87,16
10	Euro 2,5	Th.	02.01.18		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAsmart Select E	1	113,36 G	113,2G	113,95	100,93
							HANSAdividende	1				
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMBRELLA	1	98,16 G	98,13G	98,16	94,41
							HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	72,98 G	73,14G	73,82	70,8
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	52,1 G	52,04G	52,56	51,33
10	Euro 1,4	Th.			HAFX61	LU1055585209	Value Opportunity Fund	1	53,33 G	53,41G	53,48	49,68
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	College Fonds FCP	1	69,41 G	69,33G	71,12	64,25
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	107,9 G	107,81G	110,95	100,45
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	H & A Aktien Small Cap EMU	1	33,61 G	33,73G	33,88	32,64
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	Perpetuum Vita Basis	1	238,63 G	239,86G	239,86	218,92
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	HELLERICH Sachwertaktien	1	138,13 G	139,16G	139,61	124,02
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	H & A Unternehmerfonds Europa	1	61,71 G	62,24G	62,24	54,35
4	Th.	US\$ 0,28	20.09.18		579949	LU0111635727	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	17,53 G	17,53G	17,55	16,32
4	US\$ 1,29	US\$ 0,77	15.06.18		548133	LU0168400413	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	19,91 G	19,91G	19,92	18,26
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	174,21 G	177,15G	181,61	152,65
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	US Opportunities	1	9,8 G	9,745G	9,84	8,38
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	VCH Expert Natural Resources	1	79,03 G	79,21G	79,45	77,18
4	Th.	US\$ 0,03	20.09.18		988064	LU0084664241	GREIFF special situations Fd	1	17,92 G	17,88G	17,92	16,62
1	Th.	Euro 0,8	01.03.19		987725	LU0084489227	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	61,22 G	61,18G	61,74	57,45
							PTAM Balanced Portfolio	1				
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A0ER3M	DE000A0ER3M9	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1				
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		531980	DE0005319800	HI-Renten Euro-Fonds	1	48,15 G	48,39G	48,39	45,87
11	Euro 0,55	Th.	02.01.18		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 30	1	50,96 G	51,23G	51,23	48,08
11	Euro 0,5	Th.	02.01.18		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 50	1	49,15 G	49,37G	49,37	44,12
11	Euro 0,9	Th.	02.01.18		531990	DE0005319909	Weberbank Premium 100	1	43,26 G	43,23G	43,3	42,08
							Weberbank Bond Satellite	1				
1	Euro 1,02	Euro 1,11	02.08.18		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC ETFs PLC	1	34,73 G	35,15G	35,45	30,64
1	£ 3,04	£ 3,06	02.08.18		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	84,33 G	85,2G	85,73	74,08
1	US\$ 0,5	US\$ 0,58	26.07.18		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	28,05 G	28,25G	28,25	25,34
1	US\$ 0,34	US\$ 0,36	19.07.18		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	24,06 G	24,315G	24,32	20,59
1	US\$ 0,41	US\$ 0,44	19.07.18		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	25,29 G	25,54G	25,54	21,7
1	US\$ 0,34	US\$ 0,53	19.07.18		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	17,74 G	17,982G	19,38	16,03
1	US\$ 0,09	US\$ 0,12	02.08.18		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	1,96 G	1,972G	2,4	1,93
							HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1				
4	US\$ 0,39	US\$ 0,03	11.07.18		972629	LU0039217434	HSBC Global Investment Funds SICAV	1	91,17	93,37G	93,37	76,66
4	£ 0,56	£ 0,7	11.07.18		813957	LU0156331158	HSBC GIF-Chinese Equity	1	36,12 G	36,54G	36,75	31,5
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF-UK Equity	1	5,84 G	5,815G	5,85	5,08
							HSBC GIF - Russia Equity	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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Global Investment Funds SICAV	1				
4	Yen 5,59	Yen 13,19	11.07.18		255452	LU0149724121	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,49 G	11,51G	11,61	11,03
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,68 G	9,775G	9,78	8,92
4	Euro 0,47	Euro 0,85	11.07.18		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	44,47 G	44,9G	45,48	40,15
4	US\$ 1,64	US\$ 1,96	11.07.18		260624	LU0149721374	HSBC GIF-European Equity	1	37,69 G	38,05G	38,54	34,02
4	Th.	Th.			260625	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	117,41 G	119,99G	119,99	100,69
4	US\$ 0,26	US\$ 0,28	11.07.18		260626	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	68,32 G	69,17G	69,17	62,8
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.18		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	40,45 G	41G	41	34,72
4	Th.	Th.			260916	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,63 G	9,625G	9,63	9,05
4	Th.	Th.			263205	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	47,03 G	47,54G	47,83	41,03
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	59,6 G	60,62G	60,62	50,62
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	98,36 G	100,9G	100,9	82,96
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,12 G	15,37G	15,37	13,38
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	139,33 G	142,14G	142,14	119,4
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	168,48 G	171,49G	171,49	146,65
4	Th.	Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	156,43 G	158,02G	158,02	135,64
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	37 G	37,51G	37,51	31,66
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,67 G	14,61G	14,67	13,76
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	32,1 G	32,46G	32,91	28,31
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Euro.Equit.Sm.Comp.	1	72,41 G	73,59G	74,96	64,9
4	Euro 0,15	Euro 0,17	11.07.18		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Euro.Equit.Sm.Comp.	1	69,35 G	69,93G	71,12	61,76
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	39,49 G	39,93G	40,71	35,56
4	Euro 0,41	Euro 0,35	11.07.18		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,42 G	34,89G	35,52	31,07
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,62 G	15,6G	15,62	14,92
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,56 G	33,65G	33,65	30,8
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	26,82 G	26,85G	26,87	25,87
4	Euro 0,13	Euro 0,06	11.07.18		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,6 G	17,67G	17,67	16,96
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,39 G	42,32G	42,47	40,53
4	Euro 0,65	Euro 0,53	11.07.18		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,47 G	22,52G	22,52	21,48
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	27,59 G	27,65G	27,65	26,72
4	Euro 0,14	Euro 0,1	11.07.18		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,26 G	20,22G	20,29	19,62
4	Th.	Th.			A0EADC	LU0213956849	HSBC GIF-Euroland Growth	1	17,13 G	17,28G	17,28	15,5
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,97 G	20,23G	20,23	17,3
4	Euro 0,02	Th.			A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,63 G	18,94G	18,94	16,21
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	23,57 G	23,86G	23,86	20,12
4	Th.	US\$ 0,15	31.01.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,22 G	17,5G	17,5	14,87
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,86 G	19,95G	20,25	17,88
4	US\$ 0,14	US\$ 0,1	11.07.18		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,18 G	16,31G	16,53	14,61
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,71 G	16,68G	20,29	16,59
4	Euro 0,1	Euro 0,28	11.07.18		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,11 G	12,17G	14,79	12,06
4	US\$ 0,14	US\$ 0,23	11.07.18		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,43 G	11,67G	12,46	10,59
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,56 G	13,14G	13,84	11,7
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,14 G	9,15G	9,15	8,7
4	US\$ 0,11	US\$ 0,27	11.07.18		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,12 G	15,39G	15,41	13,4
4	US\$ 0,09	US\$ 0,13	11.07.18		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,77 G	13,99G	13,99	12,13
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	167,29	168,8G	168,8	144,25
4	Yen 12,41	Yen 16,45	11.07.18		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,08 G	10,15G	10,15	9,28
4	US\$ 0,08	Th.			973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	52,94 G	54,17G	54,17	44,79
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	37,12 G	37,79G	38,27	33,48
4	US\$ 2,16	US\$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	116,59 G	118,66G	118,66	99,89
4	US\$ 0,43	US\$ 0,52	11.07.18		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	32,58 G	33,11G	33,11	28,5
4	US\$ 0,35	US\$ 0,39	11.07.18		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	42,31 G	42,77G	42,77	36,57
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	11.07.18		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,93 G	11,94G	11,94	11,4
4	US\$ 0,15	US\$ 0,17	11.07.18		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,65 G	9,65G	9,65	9,09
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	236,45 G	237,55G	240,05	210,04
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	International Asset Management Fund FCP Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds	1	49,39 G	49,53G	49,53	45,9

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	International Asset Management Fund FCP	1	9,82 G	9,87G	9,87	9,11
1	Th.	Th.			A0D85H	LU0211525109	IAM-ProVita world Fund IAM-Flexible Behavioral Equity Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	11,1 G	11,12G	11,15	10,7
7	Euro 1,9	Th.	02.01.18		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	115,54 G	115,47G	115,54	112,42
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	72,04 G	72,59G	73,27	63,58
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	70,68 G	70,9G	71,05	67,32
7	Th.	Th.	02.01.18		A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	LAPLACE Euroland Equity	1	60,82 G	60,36G	63,87	56,32
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	116,58 G	117,22G	118,26	108,06
7	Euro 0,69	Th.	02.01.18		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	56,79 G	56,72G	56,89	55,01
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	59,44 G	59,4G	60,12	58,03
1	Th.	Euro 2,5	18.05.18		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	57,96 G	58,55G	58,55	51,28
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	59,16 G	59,11G	59,16	57,28
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	200,43 G	202,06G	204,07	181,65
10	Th.	Th.	02.01.18		DWSORW	DE000DWSORW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	120,47 G	120,47G	120,63	116,12
4	Euro 0,81	Th.	02.01.18		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	75,76 G	75,74G	77,41	71,74
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	45,23 G	45,3G	45,3	44,19
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	62,25 G	62,18G	62,25	59,88
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace INKA	1	54,69 G	55,03G-5,14	55,14	51,94
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,44 G	58,43G	58,61	57,62
10	Euro 0,26	Th.	02.01.18		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	50,78 G	50,73G	50,8	50,14
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	64,6 G	64,64G	64,64	62,39
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	63,36 G	63,48G	63,77	60,16
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	57,94 G	58,2G	58,44	53,51
5	Euro 1,6	Th.	02.01.18		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND Invesco Funds SICAV	1	54,25 G	54,29G	55,8	53,8
3	US\$ 0,24	US\$ 0,32	01.03.19		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,81 G	16,96G	17,44	15,38
3	US\$ 0,1	US\$ 0,04	01.03.19		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	13,36 G	13,47G	13,55	11,2
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,11 G	3,123G	3,12	2,98
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	317,44 G	318,61G	318,61	317,15
3	Euro 0,19	Euro 0,27	01.03.19		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,61 G	16,8G	17,2	16,41
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	60,43 G	60,91G	60,91	52,66
3	Th.	US\$ 0,62	01.03.19		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	44,48 G	45,01G	45,01	39,91
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,51 G	11,5G	11,52	11,42
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	18,81 G	18,82G	18,82	16,57
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	20,69 G	20,7G	20,73	18,09
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	23,59 G	23,94G	24,01	21,01
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	15,04 G	15,29G	15,29	12,5
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	13,4 G	13,56G	13,65	11,31
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	79,61 G	79,98G	79,98	76,79
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	19,29 G	19,69G	20,05	17,5
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	22,57 G	22,79G	22,89	20,52
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	10,17 G	10,17G	10,32	9,16
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	56,33 G	57,39G	57,39	46,86
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	49 G	49,42G	49,42	41,18
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	121,19 G	123,23G	123,23	102,78
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,57 G	7,59G	7,59	7,29
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	21,5 G	21,55G	21,61	20,38
3	Euro 0,23	Euro 0,09	01.03.19		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,99 G	13,97G	14,05	13,3
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	17,96 G	17,96G	17,96	17,28
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Invesco European Growth Equ.Fd	1	25,78 G	25,98G	25,98	22,76
10	US\$ 1,01	US\$ 0,31	14.03.19		801498	IE0032077012	Invesco Markets III PLC I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	160,1 G	162,26G	162,26	131,92
10	US\$ 0,31	US\$ 0,09	14.03.19		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	16,66 G	16,78G	16,78	14,43
10	Euro 0,3	Euro 0,04	14.03.19		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	9,19 G	9,294G	9,43	8,19
10	Euro 0,34	Euro 0,02	14.03.19		A0M2ED	IE00B23D8Y98	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.s.UETF	1	14,65 G	14,828G	15,03	12,84
10	US\$ 0,12	US\$ 0,04	14.03.19		A0M2EH	IE00B23D9240	I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF	1	16,29 G	16,43G	16,59	14,41

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,25	US\$ 0	14.03.19		A0M2EK	IE00B23D9570	Invesco Markets III PLC	1	7,78 G	7,878G	7,94	6,93
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	101,29 G	101,28G	101,37	101,19
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	Invesco Markets PLC	1	70,92 G	71,77G	72,41	62,25
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	53 G	53,81G	54,09	46,34
12	Th.	Th.			A0RGCG	IE00B60SX170	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	66,53 G	67,31G	67,31	56,54
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	51,63 G	52,04G	52,04	46,2
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	52,9	53,36G	53,36	45,45
12	Euro 1,05	Th.			A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.MSCI World UETF	1	33,41 G	33,81G	34,1	29,32
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	351,8 G	364,35G	371,2	314,85
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	59,31 G	60,02G	63,08	54,61
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	370 G	378,35G	378,35	292,8
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	424,2 G	431,1G	431,65	370
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	319,1 G	324,8G	325,25	272,2
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	211,8 G	215,3G	216,4	184,68
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	418,1 G	418,25G	418,25	348,35
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	256,45 G	257,7G	257,7	225,85
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	218,75 G	222,9G	224,95	191,66
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	104,08 G	105,26G	107,4	90,7
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	106,14 G	106,96G	109,34	96,96
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	202,45 G	205,05G	208,05	175,64
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	491,6 G	493,25G	493,25	407,3
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX E.600 O.P.H.G.UETF	1	166,96 G	168,56G	168,56	137,1
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	77,26 G	79,09G	79,09	63,99
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	95,39 G	96,25G	97,76	90,46
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	202,1 G	203,75G	211,1	190,3
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	190,44 G	188,8G	191,68	167,6
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	53,87 G	54,46G	57,13	48,92
1	Th.	Th.					Investec Funds Series ii					
1	US\$ 0,09	US\$ 0,21	02.01.19		A0ERBP	GB00B04C4877	Investec Fds Sr. ii-Gl Energy	1	2,26 G	2,268G	2,28	1,93
1	Th.	Th.			A0QYFN	LU0345776255	Investec Global Strategy Fund SICAV	1	36,26 G	37,42G	37,42	30,34
1	Th.	Th.					Investec Gl.St.Fd-Asian Equity	1				
1	Th.	Th.					Investeringssforeningen Jyske Invest International	1				
1	Th.	Th.			A0B67F	DK0016261084	IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL	1	144,7 G	145,54G	146,7	126,18
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	273,14 G	276,52G	276,52	234,11
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian.Equs CL	1	410,26 G	417,24G	417,24	361,45
1	Th.	Th.			A0B727	DK0016261837	IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL	1	49,05 G	48,97G	49,05	47,13
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL	1	177,89 G	178,91G	178,91	166,77
1	Th.	Th.			A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	137,06 G	138,12G	140,68	126,27
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.German.Equs CL	1	152,46 G	152,39G	152,46	140,59
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	129,41 G	130,67G	130,67	110,36
1	Th.	Th.			A0B73G	DK0016262801	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	425,3 G	435,89G	435,89	353,6
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	IJII-Jyske Inv.Chinese.Equs CL	1	15,5 G	15,61G	15,61	14,28
10	Th.	Th.					Investment Vario Pool FCP					
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Investment Var.Pool-Gl Werte	1	116,06 G	116,16G	117,46	102,44
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	96,1 G	96,8-7,6-7,6-7,4	97,6	84,4
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	141,23 G	140,83G	144,44	132,4
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	36,35 G	36,6-6,55-6,55-6,58	36,6	32,14
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	StarCapital Allocator	1	81,95	82,35-2,15-2,27-2,2-2,32-2,32-2,32-2,52-2,5	82,52	72
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Stuttgarter Energiefonds	1	182,5 G	184,69G	184,69	159,12
10	Th.	Th.			A2DHJC	LU1530873931	Stuttgarter Dividendenfonds	1	93,25 G	93,31G	93,48	89,9
1	Th.	Th.			A2JNZK	LU1839896005	EB Öko-Aktienfonds	1	99,51 G	99,52G	100,22	97,43
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	Kruse & Bock Kompass Strategie	1	154,9 G	155,8G	160,14	139,12
11	Euro 0,99	Euro 0,12	14.02.19		935926	IE0008470928	boerse.de-Welfonds FCP	1	31,76 G	32,065G	32,1	27,66
11	Euro 1,12	Euro 0,17	14.02.19		935927	IE0008471009	apo Medical Opportunities	1	33,89 G	34,295G	34,59	29,91
							iShares II PLC					
							iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1				
							iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 5,74	Th.			A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShares II PLC	1	91,96 G	92,49G	92,49	84,17
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	42,37 G	42,81G	43,02	37,36
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	35,4 G	35,945G	35,95	31,16
11	US\$ 2,13	Th.			A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	92,91 G	92,81G	93,19	88,17
11	US\$ 4,99	US\$ 1,85	13.12.18		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	96,89 G	97,52G	97,52	90,39
11	US\$ 0,5	Th.			A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	17,94 G	18,102G	18,91	16,88
11	US\$ 0,27	Th.			A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	15,5 G	15,834G	16,89	14,25
11	Euro 0,69	Euro 0,09	14.02.19		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	23,73 G	23,99G	24,12	20,81
11	US\$ 3,79	Th.			A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	175,41 G	174,95G	176,13	165,99
11	Euro 3,06	Th.			A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	241,68	240G	242,66	227,7
11	Euro 0,14	Th.			A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	171,56 G	171,74G	171,92	170,38
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	185,94 G	185,74G	185,94	176,44
11	Euro 1,6	Th.			A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	216,7 G	216,76G	217,64	209,94
11	US\$ 0,91	US\$ 0,24	14.02.19		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	26,77 G	26,915G	26,91	22,68
11	US\$ 0,53	Th.			A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	13,37 G	13,336G	16,22	13
11	US\$ 1,2	US\$ 0,24	14.02.19		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	26,52 G	26,525G	26,52	22,11
11	US\$ 0,94	US\$ 0,18	14.02.19		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	24,26	24,275G	24,36	20,53
11	US\$ 0,59	US\$ 0,14	14.02.19		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	25,3 G	25,56G	25,56	21,75
11	US\$ 0,15	Th.			A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	4,99 G	5,104	5,1	4,14
11	US\$ 0,61	Th.			A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	27,75	28,24	28,33	23,55
11	US\$ 1,04	Th.			A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	17,55 G	17,858G	17,86	14,72
11	US\$ 0,62	Th.			A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	37,13 G	37,59G	37,59	31,99
							iShsII-Global Water UCITS ETF	1				
7	US\$ 3,36	US\$ 1,66	17.01.19		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShares III PLC	1	51,91 G	52,29G	53,1	51,36
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	49,57	49,98-9,9-9,945-50,2-0,19	50,2	42,49
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	29,77 G	30,21G	30,21	26,24
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	35,68 G	36,055G	36,06	31,93
7	Euro 1,55	Euro 0,77	17.01.19		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	117,63 G	117,87G	117,87	114,28
7	Euro 0,56	Euro 0,25	17.01.19		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	110,18 G	110,39G	110,39	108,75
7	Euro 0,68	Euro 0,33	17.01.19		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	110,59 G	110,8G	110,8	109,05
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	31,13 G	31,5G	31,5	26,82
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	27,16 G	28,325G	29,05	25,16
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	141,1 G	141,11G	142,52	133,84
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.01.19		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	156,18 G	156,11G	156,4	153,57
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	98,37 G	98,71G	98,85	98,37
7	US\$ 1,15	US\$ 0,66	17.01.19		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	96,31 G	96,02G	96,6	93,33
7	Euro 1,26	Euro 0,59	17.01.19		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	122,98	123,21	123,21	120,15
7	Euro 1,25	Euro 0,75	17.01.19		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	130,93 G	131,16G	131,16	127,15
7	US\$ 1,35	US\$ 0,81	17.01.19		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	57,75 G	58,39G	58,39	52,66
7	Euro 0,54	Euro 0,38	17.01.19		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	158,05 G	158,04G	158,36	155,46
7	Euro 0,81	Euro 0,41	17.01.19		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	125,19 G	125,05G	125,55	122,19
7	US\$ 1,6	US\$ 0,72	11.10.18		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	39,81 G	40,595G	40,59	34,42
7	US\$ 0,57	US\$ 0,31	17.01.19		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	55,75 G	56,03G	57,96	48,31
							iShsIII - S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1				
1	US\$ 1,08	US\$ 1,92	19.06.18		A0B63A	US4642867802	iShares Inc.	1	44,85 G	46,03G	49,1	42,72
							iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1				
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShares IV PLC	1	34,99 G	35,435G	35,77	30,91
6	US\$ 2,37	US\$ 2,49	13.12.18		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	82,82 G	83,17G	83,17	77,12
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	99,95 G	100,1G	100,14	99,82
							iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1				
3	Euro 1,46	Euro 1,5	14.06.18		778928	IE0032523478	iShares PLC	1	136,46 G	136,75G	136,75	132,02
3	Euro 0,33	Euro 0,05	13.12.18		657287	IE0004855221	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	11,28 G	11,428G	11,55	9,98
3	Euro 0,92	Euro 0,28	13.12.18		633814	IE0030974079	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF	1	27,07 G	27,305G	27,52	23,57
3	US\$ 0,41	US\$ 0,45	14.06.18		622391	IE0031442068	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF	1	25,03 G	25,285G	25,29	21,39
3	US\$ 3,81	US\$ 4,11	14.06.18		911950	IE0032895942	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	101,11 G	101,21G	101,5	94,66
3	Euro 3,89	Euro 3,65	13.09.18		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	102,9 G	103,33G	104,44	99,43
3	US\$ 4,61	US\$ 4,6	13.09.18		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	83,79 G	84,22G	85,32	79,49
							iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019		Fortlaufender Preis 01.04.2019		Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
3	US\$ 0,17	US\$ 0,21	12.07.18		A0DK60	IE00B02KXH56	iShares PLC iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,22 G	12,346G			12,35	11,04
3	Euro 0,67	Euro 0,74	14.06.18		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	33,53 G	34,01G			34,32	29,72
3	Euro 1,29	Euro 1,58	14.06.18		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	56,81 G	57,63G			58,43	50,6
3	US\$ 3,12	US\$ 3,44	14.06.18		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	111,84 G	113,84G			114,02	94,76
3	US\$ 0,65	US\$ 0,72	14.06.18		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	46,91 G	47,58G			47,58	40,13
3	US\$ 1,57	US\$ 2,74	13.09.18		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	116,42 G	116,55G			117,75	113,68
3	US\$ 1,43	US\$ 1,55	14.06.18		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	23,65 G	24,06G			24,18	21,32
3	Euro 0,72	Euro 0,75	14.06.18		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	31,13 G	31,46G			31,62	27,34
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,96 G	144,13G			144,24	143,65
3	US\$ 0,71	US\$ 0,79	14.06.18		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	39,95	40,27G			40,27	34,3
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	207,76 G	208,02G			209,76	204,78
3	Euro 1,1	Euro 0,8	14.06.18		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	20,77 G	21,03G			21,54	18,98
3	Euro 0,6	Euro 0,47	14.06.18		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	36,26 G	36,775G			36,77	30,73
3	Euro 0,94	Euro 0,91	14.06.18		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	21,32 G	21,53G			21,86	19,12
3	Euro 0,32	Euro 1,25	14.06.18		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	42,81 G	42,735G			42,81	37,29
3	£ 0,46	£ 0,51	14.06.18		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,08 G	9,182G			9,51	8,06
3	US\$ 0,87	US\$ 1	14.06.18		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	48,25 G	48,98			48,98	41,52
3	US\$ 0,66	US\$ 0,85	14.06.18		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	27,98 G	28,36			31,43	25,95
3	US\$ 0,73	US\$ 0,92	14.06.18		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	21,33 G	21,34G			21,67	19,37
3	US\$ 0,65	US\$ 0,74	14.06.18		A0HGWG	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	36,14 G	36,64-6,865			36,87	31,95
3	US\$ 0,41	US\$ 0,55	13.09.18		A0HGWG	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	36,53 G	37,09G			38,9	33,74
3	US\$ 1,17	US\$ 1,12	13.09.18		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	38,55 G	38,835G			38,84	33,31
3	Euro 1,55	Euro 1,52	14.06.18		A0HGWG	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	54,64 G	55,12G			55,22	47,81
1	US\$ 0,19	US\$ 0	20.03.19		657791	US4642875565	iShares Trust iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	97,28 G	99,32G			101,3	83,48
12	Euro 1,03	Euro 1,05	13.12.18		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShares V PLC iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	153,65 G	153,94G			154,64	149,88
12	Euro 0,91	Euro 0,85	13.12.18		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	167,47 G	167,69G			168,25	162,15
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	8,4 G	8,55-8,45			8,75	7,56
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	14,92 G	14,948G			14,95	12,25
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	43,17 G	43,775			43,77	37,42
12	US\$ 1,17	US\$ 0,11	14.03.19		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	19,49	19,618G			19,92	17,53
12	Euro 0,24	Euro 0,31	13.12.18		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	95,23 G	95,58G			95,71	93,38
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	18,56 G	18,63G			19,34	18,03
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B4225J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	46,48 G	46,985G			46,98	41,74
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	51,27 G	51,8G-1,77			51,8	44,92
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	62,7 G	63,47G			63,47	54,85
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShares VI PLC iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	41,94	42,18G-2,145-2,14			42,18	36,78
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	43,91 G	44,11G			44,19	38,99
4	Euro 2,63	Euro 1,34	11.10.18		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	102,34 G	102,4G			102,61	98,68
4	Euro 4,4	Euro 4,25	17.05.18		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	93,19 G	93,53G			93,53	88,84
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShares VII PLC iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	91,17 G	93,02G			95,05	85,03
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	128,66 G	130,58G			134,7	116,6
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	130,08	131,72-1,6			131,72	112,08
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	100,52 G	100,42G			101,38	85,64
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWMM08	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	291,15 G	294,25G			295,65	243,25
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	190,02 G	193,06G			193,4	167,7
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBD7-10yr U.ETF EO A	1	163,39 G	163,63G			164,27	158,43
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	247,3	249,35G			249,35	210,05
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	104,9 G	106,16G			107,1	92,11
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	251,95 G	255,7			255,7	218,85
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	365,05 G	370,95			370,95	300,75
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	79,16 G	79,95G			79,95	66,98
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	160,04 G	161,98G			161,98	144,8
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	124,46 G	125,74G			126,58	107,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019		Fortlaufender Preis 01.04.2019		Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShares VII PLC	1	239,7 G	242,35G			242,35	203,95
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	110,78 G	112,14G			113,22	97,38
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund PLC J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC	1	3,19 G	3,202G			3,2	2,85
1	Euro 0,11	Euro 0,01	02.01.19		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,57 G	1,595G			1,6	1,43
1	Euro 0,05	Euro 0,05	02.01.19		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,44 G	3,454G			3,48	3,07
1	Euro 0,01	Euro 0,03	02.01.19		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,34 G	2,358G			2,38	2,09
1	£ 0,1	£ 0,06	02.01.19		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Janus Henderson Capital Funds	1	4,69 G	4,725G			4,77	4,17
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	21,15 G	21,3G			21,48	19,08
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	23,09 G	23,25G			23,25	20,21
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	32,56 G	32,91G			32,91	27,92
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	30,36 G	30,69G			30,69	26,6
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	18,68 G	18,88G			19,05	15,45
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	28,78 G	29,18G			29,18	24,29
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	19,66 G	19,87G			20,31	16,75
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	30,57 G	31,02G			31,26	26,24
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	21,25 G	21,24G			21,26	20,83
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	31,64 G	32G			32,27	27,97
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	25,4 G	25,67G			25,67	21,76
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd Janus Henderson Fund	1	23,48 G	23,72G			23,9	20,65
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,77 G	15,87G			15,92	14,3
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,3 G	6,365G			6,45	5,59
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	16,81 G	17,08G			17,08	14,61
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	13,67 G	13,78G			14,13	11,7
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,48 G	3,473G			3,51	3,24
10	Th.	Th.			A0DLDA	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	16,8 G	16,82G			18,05	15,71
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,11 G	10,22G			10,31	9,04
10	Euro 0,08	Th.			A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	8,77 G	8,865G			8,93	7,82
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,04 G	9,165G			9,21	8,06
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,25 G	11,39G			11,43	9,93
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets Janus Henderson Horizon Fund	1	13,11 G	13,12G			13,15	11,93
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,94 G	14,85G			15,12	14,79
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,98 G	14,9G			15,15	14,42
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	18,34 G	18,56G			18,56	15,92
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	17,86 G	18,26G			18,26	14,54
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	158,1 G	158G			158,1	152,32
7	Euro 1,01	Th.			A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	132,06 G	131,97G			132,06	129,92
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	45,86 G	46,4G			46,4	40,81
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	104,19 G	105,94G			105,94	89,54
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	27,57 G	27,87G			27,92	24,09
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth	1	24,66 G	25G			25	20,64
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	46,2 G	46,96G			46,99	40,73
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	14,25 G	14,49G			14,49	12,61
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	45,78 G	46,42G			47,25	40,05
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	49,63 G	49,53G			49,88	46,93
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl.Technol. JPMorgan Funds	1	78,68 G	79,02G			79,44	64,13
7	US\$ 0,01	Th.			987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	18,43 G	18,66G			18,98	13,97
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,17 G	21,4G			21,4	18,86
7	Euro 0,4	Th.			986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,31 G	8,33G			8,38	7,86
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	55,68 G	57,28G			57,28	43,56
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	37,06 G	36,75G			37,53	33,17
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	32,57 G	33,16G			33,16	27,63

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan Funds	1	70,63 G	71,33G	71,39	62,5
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	84,99 G	85,35G	85,35	74,15
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-India Fund	1	29,44 G	29,92G	29,92	25,38
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Global Focus Fund	1	14,79 G	14,91G	14,91	12,74
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	13,63 G	13,79G	13,79	11,72
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,58 G	11,71G	11,71	9,97
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	27,62 G	28,08G	28,08	23,6
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	42,51 G	42,81G	43,15	37,99
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,45 G	22,68G	22,68	19,79
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,19 G	18,4G	18,4	15,78
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	27,52 G	27,74G	27,77	24,36
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	28,6 G	28,76G	28,76	24,38
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,64 G	15,7G	15,91	13,92
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	17,21 G	17,33G	17,36	15,22
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	36,24 G	37,46G	37,46	28,41
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	24,23 G	24,89G	24,89	20,56
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	17,22 G	17,53G	17,53	15,34
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,06 G	15,05G	15,06	14,24
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,72 G	10,54G	10,76	9,41
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,04 G	8,91G	9,09	7,93
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	19,28 G	19,66G	19,66	16,35
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	9,6 G	9,565G	9,6	8,12
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,5 G	40,06G	42,32	35,94
7	US\$ 0,01	Th.			971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	205,69 G	209,87G	209,87	162,57
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	31,89 G	32,23G	32,23	27,17
7	US\$ 0,92	Th.			971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	174,44 G	177,32G	177,32	149,97
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	50,11 G	50,56G	50,56	44,54
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	48,75 G	49,27G	49,27	42,37
7	US\$ 0,01	Th.			971606	LU0089639750	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.	1	30 G	30,13G	30,17	25,63
7	US\$ 0,09	Th.			971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	10,82 G	10,85G	10,85	10,28
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	91,51 G	93,17G	93,17	80,14
7	US\$ 1,58	Th.			971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	200,35 G	201,95G	202,8	170,02
7	US\$ 0,1	Th.			939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	8,38 G	8,43G	8,43	7,21
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	20,05 G	20,19G	20,3	18,48
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt's Opp.Fd	1	256,9 G	259,87G	259,87	224,26
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	15,98 G	16G	16	15,42
7	Euro 0,06	Th.			933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	16,91 G	17,12G	17,12	14,5
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,38 G	15,43G	15,69	13,73
7	Euro 0,3	Th.			926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	25,51 G	25,94G	26,38	21,76
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,8 G	10,9G	11,28	10,01
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,81 G	10,96G	11,25	10,02
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	19,48 G	19,74G	19,74	16,8
7	US\$ 0,34	Th.			580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	23,97 G	24,21G	24,21	20,85
7	Euro 0,24	Th.			580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	18,48 G	18,64G	18,64	16,31
7	US\$ 0,07	Th.			580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	19,63 G	19,83G	19,83	17,27
7	US\$ 0,06	Th.			577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	37,21 G	38,15G	38,15	29,08
7	US\$ 0,21	Th.			577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	15,56 G	15,56G	15,56	12,79
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	12,8 G	12,91G	13	11,3
7	Euro 0,32	Th.			343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	37,73 G	37,81G	37,81	32,41
7	Th.	Th.			A0MOKB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	13,77 G	13,98G-4,19	14,19	12,29
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	40,83 G	42,21G	42,21	32,07
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	53,65 G	54G	54	46,86
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	27,5 G	27,37G	27,88	24,64
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	35,13 G	35,64G	35,64	29,81
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,43 G	17,56G	17,57	15,03
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	13,71 G	13,84G	13,84	11,86
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,88 G	18,02G	18,02	15,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan Funds	1	16,97 G	17,07G	17,27	15,12
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	31,23 G	31,92G	33,22	28,18
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	21,44 G	21,64G	21,64	19,13
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	22,26 G	22,48G	22,48	19,4
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-US Value Fund	1	8,56 G	8,75G	8,88	7,83
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,21 G	18,57G	18,87	16,56
7	Th.	Th.			A0M2M5	LU0318934451	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	6,05 G	6,175G	6,56	5,53
7	US\$ 0,09	Th.			A0M2M6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,28 G	5,45G	5,76	4,86
							JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd					
							JPMorgan Investment Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	100,04 G	101,5G	102,38	91,57
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	135,44 G	135,61G	136,03	133,22
1	Euro 8,44	Euro 6,36	08.05.18		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	133,32 G	133,66G	133,66	126,79
1	Euro 0,4	Euro 0,26	08.03.19		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	124,74 G	125,14G	125,14	117,14
1	Euro 0,3	Euro 0,01	08.03.19		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	131,96 G	132,14G	132,88	129,37
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	205,55 G	206,64G	207,78	182,61
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	183,73 G	184,5	185,39	180,1
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	241,4 G	244,24G	244,24	207,71
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	1.827,99 G	1834,59G	1.834,59	1.710,8
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.367,13 G	1375,92G	1.382,5	1.193,63
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	96,16 G	96,77G	96,77	85,64
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	207 G	206,88G	207	194,99
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	321,8 G	327,11G	327,11	274,37
							JPMorg.I.-US Select Equity Fd					
							JPMorgan Liquidity Funds SICAV					
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	12.174,29 G	12172,28G	12.187,77	11.780,96
							JSS Investmentfonds SICAV					
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	360,57 G	361,31G	361,31	339,4
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	393,11 G	396,46G	396,46	364,62
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	92,59 G	94,15G	94,15	81,73
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	196,38 G	196,71G	196,83	180,12
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	237,1 G	239,21G	239,21	205,35
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	294,32 G	300,38G	302,47	272,1
7	Th.	Th.			986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	131,25 G	131,29G	131,72	130,91
7	Th.	Th.			A0DPPE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	182,51 G	185,14G	185,14	166,07
7	Th.	Th.			A0DLCW	LU0198389784	JSS IF-JSS Equity-Real Est.Gbl	1	220,86 G	220,89G	220,89	188,73
7	Th.	Th.			A0D9BW	LU0215909168	JSS Inv.-JSS Th.Eq.-Gl.R.Ret.	1	184,16 G	186,5G	186,5	166,39
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gbl	1	203,31 G	204,73G	204,73	172,01
7	Th.	Th.			A1CTTV	LU0485309743	JSS Inv.-JSS Su.Eq.-Gl.Em.Mar.	1	77,26 G	77,84G	80,06	71,61
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	160,3 G	160,41G	160,41	155,12
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	158,88 G	160,06G	160,06	139,08
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	181,41 G	182,56G	182,56	156,71
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	172,06 G	172,53G	172,53	146,14
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	115,54 G	115,28G	115,54	111,45
							JSS Multi Label SICAV					
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,51 G	5,55G	5,55	4,75
							KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 5,89	Euro 1,14	25.01.19		679180	DE0006791809	KanAm grundinvest Fonds	1	8,79	8,705G-8,71-8,79bG-8,795-8,795-8,795-8,795-8,79bG-8,8-8,795-8,8-8,795	9,48	8,21
4		US\$ 3,8	27.12.17		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	1,1 bG	1,052G-1,1	1,14	1,01
1	Euro 1,88	Euro 1,62	03.05.18		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	105,66 G	105,66G-5,85bB-5,84-5,84	106,8	105,62
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Euro 2	Th.			690004	AT00000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	115,31 G	115,36G	115,36	112,17
9	Euro 0,78	Th.			690005	AT00000642632	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	164,22 G	164,41G	164,92	160,12
7	Euro 1,86	Th.			693474	AT00000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	195,3 G	196,49G	199,43	175,38
7	Euro 3,5	Th.			693479	AT00000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	151,17 G	152,1G	154,76	135,69
11	Euro 1,24	Th.			632988	AT00000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	151,77 G	151,67G	152,01	146,18
11	Euro 0,15	Euro 0,1	15.01.19		164689	AT00000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,37 G	96,32G	96,37	95,46
11	Euro 2,1	Th.			921826	AT00000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	98,29 G	98,24G	98,55	93,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,15	Th.			921827	AT0000799861	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	92,85 G	93,03G	93,03	91,15
11	Euro 2	Th.			921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	89,97 G	90,39G	91,3	84,65
9	Euro 2	Th.			A0EANE	AT0000653688	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	105,69 G	105,79G	105,79	102,22
							KEPLER High Grade Cor.Rentenfd					
1	Th.	Euro 0,52	15.01.19		976320	DE0009763201	La Française Asset Management GmbH	1	83,47 G	83,52G	83,52	74,32
1	Th.	Euro 0,9	15.01.19		976323	DE0009763235	Ve-RI Equities Europe	1	138,38 G	138,48G	138,5	135,49
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Veri Multi Asset Allocation	1	31,66 G	31,89G	32,02	30,2
1	Th.	Euro 0,16	15.01.19		976327	DE0009763276	Börsenampel Fonds Global	1	28,07 G	28,09G	28,09	24,74
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Real Estate	1	23,54 G	23,68G	23,68	21,11
1	Th.	Euro 0,11	25.01.18		A11453	DE000A114530	Ve-RI Listed Infrastructure	1	9,68 G	9,675G	9,68	9,59
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		556166	DE0005561666	Veri-Safe	1	13,4 G	13,4G	13,4	13,07
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556167	DE0005561674	Veri ETF-Allocation Defensive	1	14,72 G	14,82G	14,82	14,45
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556168	DE0005561682	Veri ETF-DACHFONDS	1	13,27 G	13,3G	13,38	12,83
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		A0MKQH	DE000A0MKQH3	Veri ETF-Allocation Em.Markets	1	11,84 G	11,95G	11,95	11,75
1	Th.	Euro 0,11	15.01.19		A0MKQK	DE000A0MKQK7	Veri ETF-DACHFONDS	1	17,71 G	17,86G	17,86	15,62
1	Th.	Euro 0,06	15.01.19		A1W2AG	DE000A1W2AG0	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	10,16 G	10,29G	10,3	9,87
							Veri ETF-Allocation Dynamic					
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna	1	461,35 G	463,72G	469,21	452,49
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Global Health	1	274,09 G	274,99G	279,02	270,25
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	241,42 G	246G	248,17	230,17
4	Euro 1,72	Euro 2,79	13.11.17		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	1	47,7 G	47,81G	47,87	45,19
							Lazard European HighYield					
4	£ 1,92	£ 0,43	28.09.18		529866	IE0030989614	Lazard Global Active Funds PLC	1	155,44 G	155,36G	156,98	141,09
4	US\$ 0,52	US\$ 2,94	02.10.17		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gl.Act.-L.St.Gl.H.Qu.Bd	1	203,79 G	205,31G	205,31	173,44
4	US\$ 2,14	US\$ 2,04	02.10.17		804244	IE0030989507	Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl	1	106,59 G	106,43G	106,59	101,58
4	Euro 0,03	Euro 0,03	28.09.18		986152	IE0005060367	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	2,79 G	2,81G	2,81	2,45
4	Euro 0,01	Euro 0,01	28.09.18		986153	IE0005060581	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	1,49 G	1,504G	1,51	1,3
4	£ 0,04	£ 0,03	28.09.18		986159	IE0005062744	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan Eur.	1	2,81 G	2,84G	2,88	2,45
4	Th.	US\$ 0,06	28.09.18		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.	1	25,05 G	25,56G	25,56	21,96
							Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World					
2	Th.	Euro 0,18	18.03.19		976683	DE0009766832	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	48,31 G	48,32G	48,52	48,24
2	Th.	Euro 0,22	18.03.19		976696	DE0009766964	LBBW Geldmarktfonds	1	32,46 G	32,56G	32,56	32,01
2	Euro 0,71	Euro 0,33	18.03.19		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	33,73 G	34,35G	34,35	29,96
2	Euro 1,23	Euro 0,93	18.03.19		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	42,96 G	43,45G	44,74	39,65
2	Th.	Euro 0,88	20.03.19		978048	DE0009780486	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	56,14 G	56,5G	57,42	52,53
2	Th.	Euro 0,66	20.03.19		978049	DE0009780494	W&W Europa-Fonds	1	70,16 G	70,72G	70,87	64,1
2	Th.	Euro 0,23	18.03.19		978051	DE0009780510	W&W Global-Fonds	1	61,98 G	61,98G	62,19	60,25
2	Th.	Euro 0,21	18.03.19		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	57,61 G	57,86G	57,93	55,36
2	Th.	Euro 0,2	18.03.19		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	56,2 G	56,66G	56,88	51,96
2	Euro 0,87	Euro 0,74	20.03.19		978056	DE0009780569	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	40,16 G	40,41G	41,11	35,91
2	Th.	Euro 0,36	18.03.19		976688	DE0009766881	W&W Quality Select Akt. Europa	1	99,19 G	99,62G	99,62	95,94
1	Euro 3,27	Euro 1,75	07.03.19		A0JMQQ	DE000A0JMQQ6	LBBW Multi Global	1	112,46 G	113,6G	114,62	102,96
1	Euro 4,18	Euro 3,44	07.03.19		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	110,08 G	110,72G	113,65	101,12
1	Euro 3,25	Euro 2,39	07.03.19		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	139,52 G	140,21G	141,87	128,82
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	39,09 G	39,56G	39,99	35,06
2	Euro 4,77	Euro 4,01	18.03.19		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	137,66 G	138,44G	142,98	125,42
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	175,84 G	176,97G	178,97	156,05
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	88,6 G	89,58G	89,83	80,09
1	Th.	Euro 0,16	07.03.19		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	48,9 G	49,52G	49,52	42,59
1	Euro 5,17	Euro 4,46	07.03.19		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Global Warming	1	153,1 G	154,98G	158,19	140,98
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW Divid. Strat.Small&MidCaps	1	68,25 G	68,37G	68,37	65,69
3	Th.	Th.	02.01.18		532621	DE0005326219	LBBW RentaMax	1	50,83 G	51,09G	51,33	48,78
2	Th.	Euro 0,09	18.03.19		532648	DE0005326482	W&W Dachfonds Basis	1	26,62 G	27,05G	27,21	23,28
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	38,48 G	38,97G	39,48	35,1
2	Euro 0,92	Euro 0,69	20.03.19		848450	DE0008484502	LBBW Zyklus Strategie	1	47,65 G	47,61G	47,65	46,4
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	W&W Internationaler Rentenfds	1	156,17 G	157,8G	159,02	141,37
							LBBW Aktien Deutschland					

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1				
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		848068	DE0008480682	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	40,26 G	40,22G	40,26	39,48
							LBBW-Rentenfonds Euro	1	39,89 G	39,87G	39,89	39,22
							LBBW Balance					
5	Euro 0,59	Euro 0,48	15.12.17		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	42,94 G	42,95G	43,03	40,73
5	Euro 0,66	Euro 0,58	15.12.17		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	47,23 G	47,24G	47,43	43,56
5	Euro 0,64	Euro 0,65	15.12.17		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	54,93 G	55,13G	55,49	48,87
							Legal & General UCITS ETF Plc					
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	19,85 G	19,864G	20,7	18,11
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	57,15 G	57,48G	58,46	48,13
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	248 G	254,95G	260,4	205,25
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	5 G	4,861G	6,21	4,78
							Legg Mason Global Funds PLC					
3	US\$ 1,1	US\$ 1,95	16.04.18		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	91,05 G	90,98G	91,05	85,89
3	Euro 3,66	Euro 4,25	18.03.19		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	159,76 G	160,44G	165,83	147,19
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	462,7 G	466,48G	494,16	395,93
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	184,02 G	185,93G	185,93	158,35
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	152,92 G	152,69G	153,4	148,87
3	US\$ 3,53	US\$ 3,53	16.04.18		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	97,14 G	97,52G	97,52	90,38
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	245,92 G	248,12G	253,25	212,67
3	US\$ 4,46	US\$ 5,76	18.03.19		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	225,07 G	226,11G	230,79	207,88
							LGT Funds SICAV					
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.509,66 G	2507,32G	2.509,66	2.379,09
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Bd Fd GI Inflation Lkd	1	1.139,48 G	1.139,36G	1.142,48	1.125,81
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.175,05 G	1.186,42G	1.186,42	1.014,16
5	Th.	Th.			964803	LI0015327740	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	1	696,11 G	696,07G	696,41	696,07
							LGT Multi-Assets					
6	Th.	Th.			964808	LI0008232030	LGT MA-LGT Sus.Fix.Inc.GI Opp.	1	1.657,18 G	1655,63G	1.658,62	1.612,48
6	Th.	Th.			A0B8LC	LI0019352926	LGT MA-LGT Sust.Strat.5 Years	1	1.714,66 G	1712,48G	1.721,07	1.592,58
							LGT Multi-Assets SICAV					
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.697,72 G	1697,16G	1.699,78	1.608,1
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.674,59 G	1673,35G	1.678,99	1.570,59
							LGT Select Funds					
12	Th.	Th.			A1JES9	LI0132437737	LGT Select Convertibles	1	1.302,39 G	1302,47G	1.318,38	1.239,82
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.246,82 G	2246,65G	2.246,82	2.063,32
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.146,08 G	3132,2G	3.152,04	2.945,2
12	Th.	Th.			A0LC43	LI0026536404	LGT Select Equity Europe	1	2.130,98 G	2138,99G	2.168,96	1.885,81
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Equit.North America	1	2.452,55 G	2477,76G	2.477,76	2.048,79
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	1	13,44 G	13,56G	13,56	12,31
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.645,01 G	3685,13G	3.718,22	3.237,47
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.381,36 G	2417,01G	2.417,01	2.088,08
							LiLux Umbrella Fund					
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	210,2 G	210,19G	210,6	195,85
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	108,24 G	110,32G	110,32	88,2
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	180,54 G	180,54G	181,5	177,04
1	Euro 2,5	Euro 2,1	27.04.18		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	128,07 G	128,07G	129,79	127,5
1	Euro 0,52	Euro 0,33	27.04.18		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	173,4 G	173,23G	178,13	172,97
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Th.	Euro 0,06	15.02.18		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	15,48 G	15,5G	15,5	15,09
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	77,7 G	76,57G	80,89	69,07
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	253,57 G	255,72G	255,72	223,31
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	101,85 G	101,88G	102,08	97,48
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	108,72 G	108,74G	109,39	100,92
1		Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	106,01 G	106,99G	111,16	98,83
1	Euro 2,98	Euro 2,62	30.04.18		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	101,3 G	102,23G	106,23	94,42
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	15,98 G	15,98G	15,98	15,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1C774	AT0000A0M5C5	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
5		Euro 2,66	02.07.18		973105	AT0000934583	PP Global Balanced	1	112,41 G	112,76G	113,32	109,1
1	Euro11,95	Euro30,94	01.09.17		986462	AT0000989090	Seilern Global Trust	1	167,59 G	169,01G-9,95	169,95	145,04
9	Euro 2,45	Th.			A0JNG2	AT0000497235	ZZ1	1	155 G	156G-6	180	155
9	Euro 9,94	Th.			A0JNG3	AT0000497227	WSS-International	nur Kasse	139,54 G	140G	140,42	129,74
							WSS-Europa	nur Kasse	186,6 G	188,1	198,65	172,04
							LLB Swiss Investment					
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	464,07 G	467,43G	467,43	407,99
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Falcon Gold Equity Fund	1	202,57 G	199,88G	210,53	176,71
							Lombard Odier Funds SICAV					
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,22 G	9,14G	9,63	8,34
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,11 G	9,125G	9,56	8,21
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,19 G	12,02G	12,69	10,84
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,1 G	11,97G	12,63	10,78
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	13,14 G	13,34G	13,34	11,71
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	11,92 G	12,11G	12,11	10,63
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	58,17 G	58,92G	59,78	51,3
							LOYS FCP					
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	66,11 G	66,15G	67,67	64,69
							LOYS SICAV					
1	Euro 0,48	Th.			926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	28,42 G	28,57G	28,75	25,55
							LRI Invest S.A.					
4	Th.	Euro 7,25	07.12.18		A1J4YZ	LU0834815366	OptoFlex	1	1.171,57 G	1172,38G	1.182,83	1.160,95
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	42,16 G	42,42G	42,42	36,99
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,82 G	13,87G	13,87	12,53
1	Th.	Euro 0,66	30.11.18		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	104,6 G	103,95G	107,25	97,01
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	53,93 G	53,9G	53,96	52,38
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	73,86 G	74,78G	74,85	64,4
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1				
							Lupus alpha Fonds FCP					
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	113,01 G	112,78G	115,39	109,25
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	226,07 G	227,34G	231,89	201,3
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	201,66 G	204,48G	208,18	180,83
1	Th.	Euro 0,4	27.03.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	338,65 G	341,69G	348,78	304,92
							Lupus alpha Investment GmbH					
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	79,93 G	80,22G	83,44	79,93
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	124,22 G	124,39G	127,32	121,93
							LuxTopic FCP					
7	Euro41,5	Th.			A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	991,57 G	994,8G	1.016,06	896,51
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,08 G	20,42G	20,46	18,3
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,68 G	17,67G	17,73	16,8
7	Euro 3	Th.			A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	75,39 G	76,14G	77,98	72,23
7	Euro 1,94	Th.			A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	184,06 G	185,21G	186,06	167,65
							Lyxor Index Fund SICAV					
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	57,41 G	59,75G	60,7	55,33
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	17,69 G	17,894G	18,68	17,31
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	59,16 G	60,62G	60,62	51,56
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	103,74 G	105,32G	105,32	96,39
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	51,49 G	52,52G	52,57	47,89
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	58,28 G	59,17G	59,38	55,39
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	83,32 G	83,28G	83,32	72,91
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	93,18 G	94,1G	94,1	84,41
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	60,18 G	61,29G	61,78	57,33
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	38,15 G	38,51G	39,3	36,24
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	34,86 G	35,04G	35,83	33,99
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	46,13 G	46,425G	47,28	42,32
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	99,56 G	100,02G	100,02	89,22
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	38,27 G	38,945G	38,95	35,72

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor Index Fund SICAV	1	49,83 G	51,09G	51,09	46,05
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	34,44 G	34,74G	35,2	32,5
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	27,6 G	27,63G	28,43	27,36
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	44,55 G	44,52G	45,1	42,29
							Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1				
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
3	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	17,19 G	17,386G	17,39	15,18
9	Euro 0,02	Th.			LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,85 G	0,864G	0,86	0,72
7		Euro 0,13	11.07.18		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor New Energy UCITS ETF	1	22,31 G	22,76	23,05	18,84
5	Euro 3,48	Euro 2	12.12.18		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	228,9 G	232G	232	198,74
4	Th.	Euro 0,33	30.11.18		634782	LU0126525004	M & W Invest FCP	1	52,03	50,83G	53,81	45,73
							M & W Invest: M & W Capital					
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G [Lux] Investment Funds 1	1	10,07 G	10,08G	10,11	10,06
							M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd					
							M&G Investment Funds [1]					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	33,12 G	33,32G-3,41	33,41	28,53
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	16,14 G	16,15G	16,22	14,11
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	20,45 G	20,64G	20,64	18,01
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	31,05 G	31,77G	31,77	27,75
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	11,79 G	11,81G	11,81	10,15
							M&G Investment Funds [3]					
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	19,59 G	19,55G	19,69	17,88
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	25,7 G	26,04G	26,57	22,33
							Magna Umbrella Fund PLC					
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	38,39 G	38,26G	38,96	33,86
							MainFirst SICAV					
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	93,18 G	93,66G	95,88	83,73
1	Th.	Euro 1,3	29.06.18		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	104,29 G	104,77G	107,1	99,53
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	138,67 G	140,71G	142,77	121,76
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	91,05 G	91,72G	93,36	80,31
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	124,52 G	125,21G	125,21	121,84
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	210,82 G	212,76G	213,66	204,05
1	Th.	Euro 0,79	29.06.18		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1				
1	Th.	Th.			A112WL	LU1061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	110,6 G	110,44G	110,6	105,37
1	Th.	Th.			A112WN	LU1061984115	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	116,09 G	115,9G	116,1	112,19
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	194,96 G	196,85G-6,44-9,02	203,49	190,44
1	Th.	Euro 0,96	29.06.18		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	89,33 G	90,56G	93,49	87,39
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	120,45 G	120,25G	120,45	115,28
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	125,35 G	125,13G	125,35	121,75
1	Euro 4,43	Th.			A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	98,02 G	97,85G	98,02	95,2
							Man Umbrella SICAV					
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	124,59 G	124,99G	124,99	111,46
							Mandarine Gestion					
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Valeur	1	471,48 G	475,75G	484,48	418
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.290,19 G	1307,31G	1.317,58	1.134,07
							MARKET ACCESS SICAV					
1	Th.	Th.			A0MU3S	LU0259323235	M.A.-iStoxx Asia Idx.UC.ETF	1	59,22 G	59,78G	59,78	51,99
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	61,53 G	61,76G	64,56	54,05
1	Th.	Th.			A0MMBH	LU0259320728	M.A.-RICI Metals Index U.ETF	1	107,96 G	108,8G	109,02	101,09
1	Th.	Th.			A0MMBJ	LU0259321452	M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF	1	69,26 G	68,59G	71,37	68,03
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	18,13 G	18,33G	18,33	16,29
							MAS Value FCP					
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	227,23 G	228,25G	232,96	219,51
							MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH					
10	Euro 0,2	Th.			798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	14,62 G	14,74G	14,74	13,62
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	15,62 G	15,72G	15,77	14,48
							MAV Invest FCP					
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	133,78 G	133,87G	137,22	123,52

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund MB Fund - Max Value	1	143,98 G	144,87G	147,72	128,05
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds ME Fonds-Special Values MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	2.610,05 G	2631,43G	2.631,43	2.328,25
4	Euro 1,8	Th.	29.12.17		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	98,47 G	99,27G	99,27	86,04
10	Euro 1	Th.	29.12.17		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	56,07 G	56,06G	56,14	54,28
10	Euro 0,06	Th.	29.12.17		A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG RealReturn	1	49,88 G	49,82G	49,88	49,25
4	Th.	Th.	29.12.17		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	52,45 G	52,41G	52,69	49,9
4	Euro 1,09	Th.	29.12.17		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	67,82 G	67,85G	67,87	63,68
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	59,56 G	59,66G	59,66	54,82
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	57,11 G	57,37G	57,37	50,29
4	Euro 0,67	Th.	29.12.17		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	30,39 G	30,38G	30,39	29,78
4	Euro 1,02	Th.	29.12.17		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	53,55 G	53,63G	53,65	50,16
4	Euro 1,42	Th.	29.12.17		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	42,6 G	42,77G	43,37	40,9
4	Euro 0,68	Th.	29.12.17		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	44,5 G	44,48G	44,55	44,2
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG ProlInvest	1	160,52 G	161,95G	164,68	141,94
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	83,4 G	83,76G	84,61	74,04
1	Th.	Th.			A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Merian Global Investors Series Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	17,53 G	17,72G	17,72	15,17
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	49,11 G	49,83G	49,83	41,15
1	Th.	Th.			632592	IE0005264092	MGIS-Merian European Equity Fd	1	0,7 G	0,7G	0,8	0,68
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	26,33 G	26,7G	26,7	22,39
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Tot.Ret.USD Bd Fd	1	18,12 G	18,05G	18,12	17,24
9	Th.	Th.			564968	LU0117185156	Meridio Funds SICAV Meridio Funds - Green Balance	1	110,8 G	111,33G	112,41	101,12
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds FCP MET Fonds - VermögensMandat	1	101,37 G	102,06G	102,24	92,53
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	104,56 G	105,81G	105,98	94,21
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	84,31 G	84,3G	85,81	77,87
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Funds SICAV METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	596,24 G	601,32G	620,15	545,85
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	565,27 G	569,78G	582,92	508,5
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	118,15 G	118,74G	118,74	115,65
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	118,1 G	119,12G	119,46	106,55
11	Euro 1	Th.	02.01.18		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	180,64 G	180,68G	182,67	162,61
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	177,15 G	179,74G	179,74	150,02
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,75 G	66,95G	66,95	66,69
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,76 G	14,8G	14,8	14,3
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	78,53 G	78,99G	80,44	70,19
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	29,89 G	29,87G	30,12	27,42
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	293,36 G	298,01G	301,79	254,6
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	174,22 G	175,3G	176,79	154,66
10	Th.	Th.			987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	77,72 G	78,22G	78,22	71,54
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	52,2 G	52G	52,65	47,36
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	72,1 G	73,62G	73,62	60,37
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	91,94 G	92,37G	93,96	83,26
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	60,71 G	61,41G	61,41	52,06
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	37,81 G	38G	38,4	33,46
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	34,12 G	34,09G	34,12	31,48
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	24,37 G	24,63G	24,63	21,32
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	44,06 G	44,39G	44,6	38,93
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	20,67 G	20,95G	20,95	17,25
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	36,49 G	36,77G	36,82	31,99
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	32,89 G	33,33G	33,33	28,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian Funds SICAV	1	26,05 G	26,06G	26,06	23,92
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,57 G	15,55G	15,57	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	15,84 G	15,83G	15,84	14,87
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	29,07 G	29,13G	29,16	25,1
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	29,05 G	29,07G	29,07	26,38
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,02 G	20,06G	20,06	18,28
8	Th.	Th.			A12D9U	LU1131776590	Modulor FCP Modulor-Modulor Deep Value	1	106,86 G	107,68G	111,3	97,86
8	Euro 1,77	Euro 0,78	11.12.17		A14N7Z	DE000A14N7Z0	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	109,43 G	110,34G-2,27	112,27	101,95
8	Euro 1,08	Euro 0,39	05.12.17		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	51,1 G	51,37G	51,37	44,59
9	Euro 0,04	Euro 0,31	05.12.17		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	46,17 G	46,17G	46,25	46,14
9	Euro 1,8	Euro 0,43	06.12.17		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	63,65 G	64,27G	64,43	54,32
9	Euro 1,65	Th.	02.01.18		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	70,87 G	71,07G	72,23	63,66
9	Euro 1,46	Euro 0,86	06.12.17		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	40,82 G	41,03G	41,28	35,35
9	Euro 0,91	Euro 0,83	05.12.17		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	52,45 G	52,37G	52,45	50,9
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	38,09 G	38,48G	38,48	33,55
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	57,98 G	57,8G	57,98	55,59
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Funds MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	74,75 G	75,79G	76,53	68,5
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	26,47 G	26,59G	26,9	25,24
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	76,2 G	77,8G	79,68	64,92
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	62,42 G	63,21G	63,21	52,26
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	35,19 G	35,62G	35,62	30,55
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	50,82 G	50,98G	50,98	48,78
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	52,39 G	52,86G	53,12	49,68
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	12,23 G	12,44G	12,49	10,71
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	81,77 G	83,08G	83,08	68
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	20,52 G	20,57G	20,57	17,33
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	35,57 G	35,8G	35,8	30,93
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	43,37 G	43,92G	43,92	38,5
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	35,64 G	36,07G	36,07	32,52
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	44,62 G	45,14G	45,22	38,71
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	105,37 G	107,21G	108,75	84,77
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,56 G	16,54G	16,58	16
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	47,09 G	47,18G	47,18	45,42
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	37,52 G	37,47G	37,52	35,64
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	46,66 G	47,54G	50,62	42,4
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,02 G	20,04G	20,06	19,89
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	24,39 G	24,78	24,78	23,27
4	Euro 0,5	Euro 0,25	12.12.18		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value	1	0,75	0,751G-0,751-0,752-0,752-0,752-0,752-0,752	0,83	0,74
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umbrella Fund PLC	1	463,3 G	462,04G	478,27	421,01
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	98,53 G	98,24G	101,38	89,47
1	Euro 0,1	Th.			A1CVE2	LU0498676971	Multi Structure Fund FCP Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	65,84 G	66,32G	66,96	59,52
8	Euro 1,14	Euro 0,13	12.12.18		798328	FR0007054358	Multi Units France SICAV LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	32,59 G	32,98G	33,27	28,61
8	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	264,51 G	263,28G-3,9	265,32	248,8
8	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	4,3 G	4,182G	5,35	4,11
8	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	30,52 G	30,69G	32,63	30,47
8	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,42 G	10,572G	10,57	9,11
8	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	24,39 G	24,985G	25,43	18,91
8	Euro 0,6	Th.			LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	36,81 G	37,055G-7	37,16	31,29
8	Euro 3,61	Euro 1,43	12.12.18		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	184,8 G	187,44-7,28	187,44	159,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Multi Units France SICAV	1	105,14 G	105,2G	105,34	105,14
8	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	4,17 G	4,069G-4,087	5,51	4,01
8	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	17,74 G	17,542G	20,39	17,4
8	Euro 7,34	Euro 0,87	12.12.18		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	125,86 G	127,28G	128,08	110,16
8	Euro 5,52	Euro 1,78	12.12.18		A0JMF6	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	241,1 G	243,95G	243,95	205
8	Euro 1,92	Euro 0,96	12.12.18		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	124,16 G	125,52G	125,52	111,42
1					LYX00F	LU1829221024	Multi Units Luxembourg SICAV					
1					LYX017	LU1901001542	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	25,75 G	26,135G	26,14	22,95
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.or MSCI Malaysia UCITS	1	14,45 G	14,398G	14,72	14,4
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	125,54 G	126,04G	126,76	123,88
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533032338	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	280,4 G	285,1	285,1	241,75
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	286,65 G	291,3G	291,3	258,75
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	252,2 G	259,45	259,45	202,6
1	Euro 0,4	Euro 0,43	11.07.18		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	321,3 G	326,5G	326,5	276,9
1	Euro 1,55	Euro 1,56	11.07.18		LYX0FT	LU0496786731	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	25,68 G	25,955G	25,95	21,86
1	Euro 1,62	Euro 1,63	11.07.18		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	62,83 G	63,38G	63,57	53,01
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	40,95 G	41,36G	41,36	35,13
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	109,08 G	110,66G	111,68	98,87
1	Th.	Th.			LYX0AB	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	87,92 G	90,41G	92,23	72,84
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	17,65 G	19,242G	20,49	17,64
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	21,17 G	21,455G	21,93	21,17
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	27,33 G	28,015G	29,13	26,36
1					LYX02E	LU1900067270	MUL-Lyx.MSCI South Africa	1	31,85 G	33,245G	33,24	31,41
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	26,5 G	26,23G	30,34	26,23
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	4,12 G	3,995G	5,4	3,85
1	Euro 5,08	Euro 5,18	11.07.18		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QI.IN.NTR UC.ETF	1	123,34 G	124,2G	124,2	107,98
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	36,62 G	36,415G	36,83	35,34
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multicooperation SICAV					
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multico.-Strat.Income USD	1	141,39 G	141,45G	141,45	130,66
7	Euro 0,35	Th.			933902	LU0108180364	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	89,46 G	90,02G	90,02	81,05
7	Th.	Th.			933903	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	98,03 G	98,54G	99,09	89,21
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	124,25 G	125,21G	125,29	112,24
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	163,02 G	164,77G	164,77	149,54
7	Euro 1,19	Th.			921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	116,23 G	117,16G	117,16	107,52
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	108,63 G	108,7G	108,7	102,72
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	162,37 G	162,91G	162,91	152,88
7	Euro 1,02	Th.			921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	110,97 G	111,35G	111,35	104,92
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	141,38 G	141,55G	141,55	130,57
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner Sicav					
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	240,18 G	242,89G	246,42	209,51
7	Th.	Th.			A0M2X3	LU0280770172	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	25,8 G	25,84G	26,39	21,64
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Ro.GI Sm.Cap Eq.	1	144,21 G	146,17G	146,17	123,68
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	210,69 G	212,89G	212,89	184,11
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	317,14 G	320,88G	321,62	268,06
							Multipartner-Konwave Gold Equ	1	107,9 G	104,83G	112,7	91,27
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	Natixis International Funds [Lux] I SICAV					
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	82,09 G	83,45G	83,45	71,28
1	Th.	Th.			987532	LU0064070211	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.GI.Eq.Fd	1	262,13 G	263,48G	269,88	225,97
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	59,16 G	59,91G	60,86	51,81
							N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	140,08 G	141,76G	143,94	121,43
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR-Fonds FCP					
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	188,01 G	187,71G	189,57	167,97
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	97,52	96,33G	102,62	85,14
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	228,89 G	228,08G	233,57	204,24
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	210,54 G	212,41G	214,29	182,04
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	101,32 G	102,07G	102,2	86,85
							NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	83,62 G	83,36G	84,87	73,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN [L] SICAV	1	1.849,19 G	1847,4G	1.850,24	1.695,92
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	5.071,9 G	5085,87G	5.104,07	4.751,34
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	183,21 G	183,29G	183,33	176,93
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-Euro Credit	1	1.246,94 G	1249,96G	1.252,84	1.107,86
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-European Real Estate	1	277,82 G	282,29G	282,29	248,95
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	456,86 G	461,09G	461,09	390,41
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	447,87 G	451,49G	451,49	428,63
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN (L)-Global High Dividend	1	643,78 G	652,66G	657,25	555,14
10					797399	LU0127786860	NN (L)-Industrials	1	484,56 G	492,95G	496,58	432,42
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Euro High Dividend	1	333,83 G	336,33G	336,33	286,93
10	Th.	Th.			664639	LU0119215407	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.634,62 G	1645,41G	1.645,41	1.406,27
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Consumer Goods	1	928,1 G	939,11G	939,11	770,44
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Prestige & Luxe	1	530,23 G	539,49G	543,31	468,85
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Euro High Dividend	1	623,78 G	628,97G	645,59	558,94
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN (L)-Banking & Insurance	1	909,77 G	919,17G	919,17	779,88
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Materials	1	1.014,92 G	1017,35G	1.025,62	887,23
10	Th.	Th.			664633	LU0119217528	NN (L)-Energy	1	821,42 G	828,75G	832,74	758,26
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L) - Communication Serv.	1	1.105,67 G	1132,43G	1.132,43	933,6
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-Greater China Equity	1	125,14 G	126,51G	126,51	108,23
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	37,91 G	38,27G	38,5	34,66
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-Japan Equity	1	479,93 G	483,81G	483,81	417,42
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L)-US High Dividend	1	602,12 G	611,47G	611,47	514,81
							NN (L) - US Growth Equity					
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH	1	139,77 G	141,59G	141,59	122,23
4	Euro10	Th.	02.01.18		848436	DE0008484361	Nomura Asia Pacific Fonds	1	566,1 G	565,53G	573,24	548,64
4	Euro 1,5	Th.	02.01.18		848442	DE0008484429	Nomura Real Return Fonds	1	66,04 G	66,01G	66,04	62,84
							Nomura Asian Bonds Fonds					
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	Noramco Quality Funds FCP	1	16,09 G	16,34G	16,39	14,32
							NORAMCO Quality Fds FCP-Europe					
1	Th.	Th.			A2ACVN	LU1002951645	Nordea 1 SICAV	1	119,65 G	120,65G	120,65	113,13
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Global Ideas Equit.Fd	1	126,54 G	126,64G	126,64	117,75
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	126,39 G	126,59G	126,59	117,26
1	Th.	3,33	16.03.18		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	10,83 G	10,87G	11	10,77
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	129,94 G	130,12G	130,12	127,21
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-European Cross Credit	1	12,76 G	13,11G	13,51	11,33
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Latin Amer. Equity Fd	1	17,75 G	17,83G	17,83	14,8
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	17,39 G	17,43G	17,58	15,83
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	23,89 G	24,12G	24,34	21,4
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	48,46 G	48,47G	48,47	46,83
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	22,41 G	22,8G	22,8	19,19
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	51,11 G	51,33G	51,33	44,97
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	18,18 G	18,31G	18,62	17,9
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	26,24 G	26,49G	27,12	23,19
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	33,57 G	33,61G	33,61	31,69
1	Th.	Euro 0,1	16.03.18		A0MU2V	LU0305819384	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	15,65 G	15,68G	15,88	15,33
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	21,72 G	21,83G-2,12	22,12	19,35
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	10,94 G	10,94G	10,94	10,35
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	171,03 G	170,42G	171,03	145,95
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	14,75 G	14,76G	14,76	13,54
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	24,21 G	24,31G	24,31	21,47
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	21,83 G	22,03G	22,03	18,96
1	Th.	Euro 3,62	19.03.19		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	594,94 G	604,59G	606,96	510,05
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	657,67 G	661,24G	669,42	563,45
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	12,09 G	12,1G	12,15	11,46
1	Th.	Euro 1,18	16.03.18		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	16,4 G	16,42G	16,92	16,01
1	Th.	Euro 0,07	16.03.18		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	14,92 G	14,91G	14,96	14,22
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,58 G	16,57G	16,6	15,75
							Nordea 1-Stable Return Fund					

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1 SICAV	1	26,36 G	26,54G	27,2	23,4
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	22,71	22,51G-2,77	22,8	21,85
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	21,02 G	21,11G	21,19	20,37
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	12,9 G	12,89G	12,99	12,59
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	29 G	28,98G	29,15	28,12
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	83,57 G	84,18G	85,58	74,04
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	59,53 G	60,05G	60,43	52,83
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	51,01 G	51,29G	51,29	44,76
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	22,45 G	22,79G	22,79	19,11
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	51,64 G	51,61G	51,66	50,86
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	17,67 G	17,63G	17,67	16,96
							Nordea 1-Global Bond Fund					
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fund of Funds SICAV	1	164,38 G	165,91G	165,91	150,72
1	Th.	Th.			989079	LU0091716737	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	139,67 G	140,38G	140,38	132,15
							Nordea Fd of Fds-Tac.All.Mod.					
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	Oddo BHF	1	30,02 G	30,1G	30,1	28,9
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	26,31 G	26,33G	26,39	25,29
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	18,12 G	18,12G	18,12	17,52
							ODDO BHF - Euro Corporate Bond					
							Oddo BHF Asset Management GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	52,7 G	52,67G	52,7	52,28
10	Euro 1,16	Th.	02.01.18		704514	DE0007045148	Oddo Werte Fonds	1	107,57 G	107,63G	107,63	101,86
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	ODDO BHF Money Market	1	49,9 G	49,9G	49,94	49,89
10		Euro 0,5	29.11.18		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	201,08 G	202,14G	207,51	183,04
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF AccuZins	1	291,42 G	291,5G	291,5	279,9
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	485,99 G	489,66G	489,66	452,26
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	113,67 G	113,6G	113,68	112,42
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	294,21 G	296,31G	296,31	255,06
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,88 G	69,88G	69,94	69,75
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	63,32 G	63,95G	63,95	55
1	Th.	Euro 0,24	22.03.19		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	65,32 G	65,28G	65,38	62,73
							ODDO BHF Asset Management Lux					
4	Th.	Th.			A1JGV	LU0632979331	FT Emerging ConsumerDemand	1	78,95 G	78,89G	79,11	67,43
9	Euro 0,14	Th.			A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	71,44 G	71,89G	71,89	63,79
							Oddo BHF Asset Management S.A.S.					
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	541 G	546,33G	551,85	477,29
							Ökoworld FCP					
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	178,01 G	180,18G	181,5	156,2
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	167,64 G	170,16G	170,16	143,75
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	71,27 G	72,36G	72,36	59,76
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	142,19 G	143,83G	144,43	126,04
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	152 G	153,68G	153,68	136,32
							OSSIAM LUX SICAV					
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	182,42 G	182,7G	183,06	162,42
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	88,78 G	90,08G	90,98	77,72
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	113,87 G	113,93G	113,93	105,83
							Oyster SICAV					
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	294,73 G	296,24G	299,47	265,25
1	Th.	Th.			937704	LU0107988841	Oyster - World Opportunities	1	257,15 G	260,91G	260,91	223,56
1	Th.	Th.			926291	LU0096450399	Oyster - Italian Value	1	268,22 G	270,17G	270,17	232,73
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	411,57 G	414,37G	415,97	368,98
1	Th.	Th.			926297	LU0069165115	Oyster-Multi-Ass.Inff.Shield	1	330,76 G	330,42G	331,4	305,95
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	257,88 G	259,39G	259,39	250,33
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	286,88 G	286,01G	290,01	275,42
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	38,2 G	38,42G	38,42	32,84
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	270,04 G	270,07G	270,07	262,14
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	Oyster-European Mid& Small Cap	1	421,89 G	424,9G	440	395,58

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partners Group Listed Investments SICAV Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra. Parvest SICAV	1	218,49 G	218,21G	218,49	185,39
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	Parvest-Parvest Equity Brazil	1	89,42 G	92,67G	100,39	83,87
1	Th.	Th.			A0NCZP	LU0265268689	Parvest Equity Russia Opport.	1	85,25 G	83,97G	86,35	74,16
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	Parvest-Parv.Glob.Environment	1	200,73 G	202,08G	202,08	169,87
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1				
1	Th.	Th.			926281	LU00099625146	Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.	1	126,19 G	126,18G	126,25	124,28
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	Parvest-Parvest Equ.Eur.Value	1	155,5 G	157,36G	158,32	138,92
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	91,09 G	91,7G	92,23	80,41
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	399,37 G	398,89G	400,46	388,78
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	Parvest - Parvest Equity Japan	1	37,62 G	38,16G	38,16	34,38
1	Th.	Th.			972565	LU0012181318	Parvest - Parvest Equity USA	1	128,7 G	129,84G	131,27	109,87
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	Parvest-Bond USD Sh.Duration	1	407,14 G	406,47G	407,14	390,03
1	Th.	Th.			A0B5UZ	LU0194438841	Parvest-Parv.Eq.Japan Sma.Cap.	1	148,11 G	148,56G	150,68	139,42
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	Parvest-Parv.Bd Eur Short Term	1	98,25 G	98,22G	98,55	97,86
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	206,9 G	209,04G	212,16	175,75
1		Th.			987035	LU0089290844	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	124,89 G	125,33G	125,33	116,3
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	Parvest-Parvest Bond Euro	1	221,54 G	221,52G	222,11	216,91
1		Th.			986205	LU0066794479	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	462,35 G	468,09G	472,67	395,47
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	800,46 G	811,9G	815,02	689,56
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	484,83 G	507,25G	533,75	482,7
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term	1	183,17 G	183,2G	183,76	181,67
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	Parvest-Parvest Conv.Bd Europe	1	145,64 G	146,1G	146,42	140,4
1	Th.	Euro 0,34	09.11.18		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic FCP	1	16,78 G	16,93G	16,93	14,91
1	Euro 0,45	Euro 0,4	13.04.18		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic TSI Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,74 G	9,815G	9,81	8,99
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos FCP Pegasos-SFC Global Markets	1	139,81 G	139,66G	140,38	129,61
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV	1	96,2 G	96,2G	97,04	89,73
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV - PEH Empire PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	79,78 G	80,53G	80,81	74,36
1	Th.	Th.			A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect	1	65,24 G	65,24G	65,47	65,15
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2019 PensionProtect 2020	1	70,72 G	70,7G	71,33	70,68
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Funds FCP	1	146,58 G	146,86G	147,05	133,98
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Fds - Balanced	1	125,33 G	125,33G	125,61	122,63
4	Euro 1,25	Th.			A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	118,1 G	119,16G	119,16	109,75
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Funds-Conservative	1	163,05 G	163,5G	163,5	148,97
4		Th.			A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Balanced Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	163,05 G	163,5G	163,5	148,97
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet SICAV	1	110,48 G	111,6G	111,6	109,32
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet - Greater China	1	508,95 G	520,05G	520,05	409,37
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	79,85 G	80,43G	80,74	71,06
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Digital	1	321,59 G	322,81G	322,81	269,42
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	367,39 G	369,99G	369,99	310,23
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	318,34 G	320,28G	320,28	269,24
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Indian Equits	1	477,58 G	477,13G	477,58	417,52
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet - Timber	1	144,03 G	144,58G	147,14	127,61
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	243,1 G	244,24G	244,24	206,84
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Nutrition	1	208,87 G	209,96G	209,96	187,2
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Emerging Markets	1	503,3 G	513,77G	513,77	429,67
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet - Biotech	1	727,51 G	739,8G	752,39	592,8
10	Euro 4,6	Th.			A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-Clean Energy	1	76,34 G	76,7G	76,7	63,84
10	Euro 0,81	Th.			A0MQMS	LU0208607746	Pictet-European Equity Select.	1	574,02 G	583,01G	583,78	495,44
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet - Small Cap Europe	1	1.133,88 G	1154,1G	1.161,4	974,13
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	76,71 G	77,01G	77,01	64,07
10		Th.					Pictet-Clean Energy	1	76,78 G	77,03G	77,04	63,99

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet SICAV	1	139,46 G	140,16G	140,16	134,45
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	142,3 G	141,96G	144,57	136,08
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	311,21 G	313,28G	313,28	290,44
10	Euro 2,85	Th.			A0LFWN	LU0208609015	Pictet - Water	1	205,72 G	207,04G	207,98	182,72
10	Euro 3,54	Th.			A0LCT4	LU0208604644	Pictet-European Sustain.Equit.	1	134,48 G	135,26G	136,55	117,86
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Europe Index	1	218,72 G	219,64G	219,64	181,09
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet - Security	1	148,87 G	150,13G	151,56	131,78
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Euroland Index	1	143,18 G	142,65G	145,93	136,24
10	US\$ 4,61	Th.			A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	74,97 G	74,92G	76,5	71
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	218,63 G	220,59G	220,59	181,03
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	216,54 G	219,96G	219,96	181,5
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,44 G	132,74G	132,74	131,47
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	81,58 G	82G	82	80,98
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	235,71 G	236,97G	236,97	193,56
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	73,88 G	73,72G	74,5	67,19
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	135,24 G	135,24G	135,4	135,24
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict. -Sh.-Term Money Mkt USD	1	123,19 G	123,93G	123,93	119,11
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	563,44 G	563,53G	566,41	542,31
10	Euro 5,4	Th.			675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	332,49 G	333,6G	333,6	319,1
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	567,35 G	569,87G	569,87	537,84
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	197,9 G	198,71G	198,71	191,16
10	Euro 1,44	Th.			675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	107,19 G	107,04G	107,19	103,54
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	337,65 G	337,71G	337,71	310,16
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	249,58 G	249,26G	249,97	245,65
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	252,78 G	251,88G	252,9	237,99
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	89,45 G	89,66G	89,66	84,96
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	664,42 G	671,29G	671,29	573,95
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.306,19 G	1317,01G	1.321,83	1.117,57
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.154,49 G	1175,87G	1.178,09	995,85
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	335,62 G	334,37G	346,67	299,9
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	188,42 G	189,67G	191,44	166,38
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	180,2 G	181,98G	183,1	158,49
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	224,37 G	227,06G	227,06	192,87
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	214,64 G	217,17G	217,17	184,66
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	138,48 G	139,57G	139,57	125,51
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	388,65 G	391,68G	391,68	333,06
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	256,37 G	257,65G	258,06	228,41
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	266,68 G	271,14G	271,14	218,1
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	63,47 G	62,73G	63,77	54,67
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	159,75 G	160,32G	160,32	136,19
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	245,36 G	246,33G	246,92	211,41
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	486,02 G	492,36G	508,81	404,61
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	139,7 G	140,09G	140,12	133,6
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	630,25 G	639,24G	652,41	514,25
4	Euro 0,03	Euro 0,02	15.06.17		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC	1	100,05 G	100,25G	100,25	99,7
1							PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF					
1							PIMCO Funds: Global Investors Series plc					
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO GL.INV.-Gl.Multi-Ass. Fd	1	14,44 G	14,52G	14,54	13,48
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,56 G	11,56G	11,61	11,5
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	19,08 G	19,06G	19,12	18,63
1							PineBridge Global Funds					
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	29,45 G	29,9G	29,9	25,9
1		Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	16,64 G	16,83G	16,83	14,49
1	Th.	Th.			A0HOU7	IE00B0JY6M65	Pinebr.Gl-India Equity Fund	1	48,62 G	49,08G	49,08	43
1							Pioneer S.F. FCP					
1	Th.	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	65,62 G	65,64G	65,69	65,14
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	470,45 G	470,25G	471,13	469,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Pioneer S.F. FCP	1	22,87 G	22,85G	23,18	21,49
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	112,33 G	113,13G	113,93	99,04
1	Euro12,08	Th.			A14MBG	LU1162521717	PPF [PMG Partners Funds] PPF FCP-LPActive Value Fund	1	103,92 G	104,4G	104,55	94,12
3	Euro 2,44	Euro49,96	27.12.17		A1CUAY	DE000A1CUAY0	Pramerica Property Investment GmbH	1	115 G	115,2G-4,8	119,5	109,1
10	Euro 2	Th.	02.01.18		A0DJ32	DE000A0DJ328	WERTGRUND WohnSelect D TMW Immobilien Weltfonds	1	1,5 G	1,49G-1,51-1,501-1,52-1,51	1,58	1,46
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA	1	143,16 G	145,02G	145,02	131,65
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Globale Werte	1	157,75 G	159,75G	159,75	135,25
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	164,72 G	165,76G	166,29	140,15
10		Th.			987866	IE0002492894	Principal Global Investors Funds	1	40,89 G	41,28G	41,42	36,27
10	US\$ 0,27	US\$ 0,59	01.10.18		986040	IE0000712996	Principal GI Inv.-Emerg.Mkts	1	57,42 G	57,38G	57,42	48,89
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fonds [LUX] SICAV	1	215,35 G	214,56G	216,01	210,1
1	Th.	Euro 1	25.04.19		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	285,57 G	289,58G	289,58	256,07
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1				
1	US\$ 0,2	US\$ 0,07	20.03.19		A0YA11	US74347X8496	Promont FCP	1	83,31 G	83,94G	84,97	74,84
1					A1J41R	US74347W3951	Promont-Europa 130/30	1	19 G	18,83G	20,03	18,83
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	ProShare Advisors LLC	1	64,86 G	64,53G	64,86	57,85
							ProShares Short 20+ Year Trea.	1	44,29 G	44,36G	44,68	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	120,73 G	120,89G	120,89	115,18
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	200,59 G	202,87G	202,87	174,85
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	118,53 G	118,69G	118,69	113,14
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	131,1 G	131,52G	131,52	117,77
							Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1				
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]	1	177,94 G	179,94G	182,58	161,51
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Aktieninvest Global	1	172,93 G	174,09G	174,09	155,81
4	Th.	Th.			926162	AT00000820147	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	140,61 G	142,02G	142,02	121
4	Euro 6	Euro 6	11.06.18		974570	AT00000961024	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH	1	215,25 G	216,39G	216,39	195,11
4	Euro 0,5	Th.			988630	AT00000961073	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	105,97 G	105,95G	105,97	101,03
4	Euro 0,97	Euro 0,06	11.06.18		989221	AT00000961099	Klassik Aktien	1	119,02 G	119,14G	119,9	108,65
1	Th.	Th.			A0B6QM	AT00000707450	Klassik Nachhaltigkei Mix	1	114,3 G	114,28G	114,3	113,26
							Klassik ShortTerm Anleihen	1				
6	Euro 1,05	Th.			A0B70A	AT00000688668	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	111 G	111,81G	112,93	95,26
6	Th.	Th.			A0B70D	AT00000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	128,93 G	129,86G	131,16	110,6
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT00000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	104,69 G	104,73G	104,73	99,61
12	Euro 0,57	Th.			A0D9FQ	AT00000779798	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	178,1 G	178,27G	178,27	172,99
9	Euro 1,17	Th.			A0DJ9C	AT00000779772	Kathrein Corporate Bond	1	190,81 G	190,42G	190,81	185,16
6	Euro 2,92	Th.			A0F50W	AT00000495288	Kathrein Euro Bond	1	103,96 G	104,29G	106,47	92,26
10	Th.	Th.			A0J4JC	AT00000729298	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	11,8 G	11,8G	11,8	11,24
9	Euro 2,6	Th.			A0HGT7	AT00000779764	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	109,73 G	109,58G	110,17	106,68
9	Euro 4,9	Th.			988493	AT00000986377	Kathrein Euro Bond	1	181,74 G	182,75G	185,76	161,81
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT00000936513	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	222,67 G	(exD)-218,86G	228,68	204,22
2	Th.	Th.			926160	AT00000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	267,06 G	265,64G	273,58	244,57
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT00000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	85,47 G	(exD)-84,36G	85,47	83,15
2	Euro 1,83	Euro 3,11	16.04.18		921291	AT00000796529	Raiffeisen-Euro-Rent	1	82,53 G	82,56G	82,56	78,33
2	Euro 1,21	Euro 2,1	16.04.18		921293	AT00000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	209,24 G	209,32G	209,32	198,59
10	Th.	Th.			921190	AT00000805189	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	208,88 G	209,3G	212,34	191,82
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT00000638986	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	242,94 G	245,41G	249,35	214,37
8	Th.	Th.			813156	AT00000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	289,33 G	292,26G	296,97	256,01
2	Euro 0,65	Euro 0,17	01.04.19		938983	AT00000805486	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	89,98 G	(exD)-89,7G	89,98	86,08
							Raiffeisen-Global-Rent	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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,1 G	12,08G	12,1	11,94
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	239,69 G	241,44G	246,78	214,37
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	86,74 G	87,36G	87,36	78,61
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	6,88 G	6,865G	6,88	6,79
2	Euro 1,45	Euro 0,8	01.04.19		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	55,12 G	(exD)-54,33G	55,12	52,97
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	239,64 G	240,69G	244,87	213,94
2	Euro 2,97	Euro 4,3	16.04.18		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	98,27 G	98G	99,2	95,69
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	207,61 G	207,26G	210,81	202,6
2	Euro 1,67	Euro 5	16.04.18		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	191,59 G	192,47G	192,47	171,74
2	Euro 0,55	Euro 3,08	16.04.18		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	235,3 G	237,27G	237,27	210,43
9	Euro 3,15	Th.			578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	224,65 G	225,54G	229,15	199,87
2	Euro 3,1	Euro 2,06	16.04.18		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	119,54 G	119,46G	119,54	117,33
1	Euro 0,64	Euro 0,63	15.03.19		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,97 G	61,97G	62,55	61,93
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	214,93 G	217,28G	217,28	185,61
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	165,88 G	165,64G	165,88	161,25
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	261,76 G	261,06G	264,23	254,88
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	308,48 G	310,76G	311,3	268,99
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	120,36 G	121,02G	121,02	109,61
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	106,25 G	106,25G	106,25	102,14
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	251,46 G	252,33G	252,33	225,48
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	226,25 G	226,69G	230	207,15
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	280,36 G	278,87G	287,2	255,92
9	Euro 2,92	Th.			631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	166,03 G	168,19G	168,19	147,09
2	Euro 0,62	Euro 0,36	01.04.19		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	141,11 G	(exD)-140,55G	141,11	137,17
4	Euro 1,18	Euro 1,26	15.06.18		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	132 G	133,17G	133,17	112,51
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	149,93 G	151,24G	151,24	127,8
6	Euro 2,17	Th.			661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	213,69 G	215,85G	215,85	192,61
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	136,1 G	137,71G	137,71	121
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	168,77 G	170,2G	170,2	146,44
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	197,87 G	199,78G	199,78	171,04
							RIM Global FCP					
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	154,64 G	154,56G	157,23	138,18
							Robeco (LU) Funds III					
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	105,25 G	105,35G	106,44	105,25
							Robeco Capital Growth Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	144,16 G	144,04G	144,16	139,16
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	92,39 G	94,24G	94,24	77,51
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	67,65 G	68,72G	69,17	58,78
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	176,33 G	178,42G	178,42	148,36
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	226,74 G	229,13G	229,13	188,61
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	55,67 G	56,04G	56,16	49,83
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	191,14 G	194,55G	194,55	165,25
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	153,81 G	155,53G	155,53	139,46
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	91,89 G	91,77G	91,89	89,19
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	145,63 G	145,67G	146,29	137,83
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	220,89 G	222,63G	223,65	190,31
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	175,44 G	177,94G	178,25	155,35
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	185,21 G	186,07G	187,57	162,76
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	166,25 G	168,24G	168,34	161,41
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	152,91 G	155,13G	155,13	138,17
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	143,94 G	144,06G	144,17	140,49
							RP Rendite Plus SICAV					
10	Euro 1,31	Th.			A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-AI.Vermögen.Ausg.	1	124,55 G	124,88G	124,91	117,82
10	Euro 1,36	Th.			A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-AI.Vermögen.Defe.	1	113,59 G	113,96G	113,96	109,11
							Saphir Global					
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	31,59 G	31,82G	31,82	29,42

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Hamburg	Seite 240
--------------	--	-----------

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,11	Euro 0,09	20.12.18		973118	LU0053903893	Schroder International Selection Fund SICAV	1	6,78 G	6,765G	6,79	6,58
1	£ 0,13	£ 0,14	20.12.18		973122	LU0045667853	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	3,87 G	3,894G	3,97	3,49
1	Euro 0,84	Euro 0,85	20.12.18		973134	LU0053902499	Schroder ISF UK Equity	1	32,9 G	33,29G	34,05	30,28
1	Euro 0,75	Euro 0,76	20.12.18		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	29,27 G	29,7G	30,08	26,85
1	Euro 0,43	Euro 0,42	29.03.18		986226	LU0062647861	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	10,43 G	10,5G	10,65	9,43
1	US\$ 0,64	US\$ 0,84	20.12.18		986229	LU0086395158	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	27,62 G	28,13G	29,53	24,92
1	Euro 0,12	Euro 0,1	20.12.18		986231	LU0062904189	Schroder ISF Latin American	1	7,26 G	7,295G	7,29	7,04
1	sfrs 0,86	sfrs 0,88	20.12.18		986247	LU0063575806	Schroder ISF Euro Governm. Bd	1	37,11 G	37,45G	37,45	33,11
1	Euro 0,58	Euro 0,61	20.12.18		986250	LU0067016716	Schroder ISF Swiss Equity	1	24,14 G	24,38G	24,55	21,08
1	Euro 6,18	Euro 5,29	20.12.18		986253	LU0062647606	Schroder ISF Italian Equity	1	186,29 G	187,59G	188,51	167,78
1	Euro 4,56	Euro 3,93	20.12.18		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	139,03 G	140,02G	140,67	125,02
1	Euro 0,79	Euro 0,68	20.12.18		989322	LU00091115906	Schroder ISF European Large C.	1	26,95 G	27,2G	27,54	24,58
1	Euro 0,75	Euro 0,65	20.12.18		989323	LU00091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	25,26 G	25,57G	25,96	23,31
1	Euro 0,85	Euro 0,74	20.12.18		989324	LU00091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	29,33 G	29,61G	30,01	26,76
1	US\$ 0,21	US\$ 0,04	31.01.19		989155	LU00091253459	Schroder ISF Euro Equity	1	4,86 G	4,873G	4,87	4,63
1	US\$ 0,23	US\$ 0,28	20.12.18		989157	LU00091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,55 G	6,555G	6,55	6,16
1	Euro 0,05	Euro 0,05	20.12.18		987981	LU0085618261	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,05 G	4,046G	4,05	4,02
1	Euro 0,04	Euro 0,04	20.12.18		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,05 G	3,054G	3,05	3,03
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	117,64 G	118,39G	119,47	105,4
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	26,58 G	26,68G	27,34	26,56
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	62,56 G	62,89G	63,62	56,55
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	57,06 G	57,72G	58,03	51,42
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	68,47 G	69,47G	70,38	62,59
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF.-European Value	1	22,51 G	22,55G	22,55	21,58
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	11,63 G	11,62G	11,63	10,96
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	117,38 G	117,54G	117,54	111,56
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	13,09 G	13,17G	13,19	11,23
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	18,71 G	18,96G	18,96	16,2
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	142,88 G	143,71G	143,71	125,96
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	106,82 G	106,85G	107,01	103,75
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	10,19 G	10,28G	10,32	9,14
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	51,89 G	52,78G-2,76	52,78	42,94
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF HK Equity	1	58,1 G	58,74G	58,74	48,36
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	52,88 G	53,96G	53,96	44,2
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	64,66 G	65,71G	65,71	54,38
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Greater China	1	10,83 G	10,79G	10,83	9,76
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Middle East	1	118,43 G	118,6G	118,72	118,36
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,74 G	116,85G	117,09	116,74
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	124,33 G	124,57G	124,62	124,25
1	Euro 3,36	Euro 3,22	28.06.18		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF Euro Liquidity	1	97,87 G	98,64G	99,47	86,85
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-European Opport.	1	125,19 G	125,33G	125,99	119,99
1	US\$ 4,45	US\$ 0,72	31.01.19		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	76,89 G	76,92G	76,93	75,14
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	113,16 G	113,37G	113,39	112,28
1	Euro 4,52	Euro 3,35	29.03.18		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	80,88 G	81,04G	81,87	80,88
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	129,99 G	130,23G	133,63	129,99
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	108,74 G	108,97G	108,97	105,58
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.03.18		972092	LU0012050729	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	11,6 G	11,68G	11,91	10,54
1	Yen 16,83	Yen 18,35	20.12.18		972093	LU0012050562	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	8,16 G	8,165G	8,16	7,39
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Japanese Equity	1	12,18 G	12,19G	12,19	11,47
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	24,17 G	24,29G	24,36	23,52
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,13 G	28,26G	28,29	27,33
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	21,51 G	21,53G	21,55	20,89
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Bond	1	34,02 G	34,31G	34,73	31,08
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	30,23 G	30,5G	30,83	27,68
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	40,26 G	40,76G	41,34	37,03
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Equity	1	7,16 G	7,17G	7,17	7,09
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,02 G	7,025G	7,03	6,96

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Th.	Th.	20.12.18		933369	LU0106234999	Schroder International Selection Fund SICAV					
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,65 G	7,655G	7,66	7,58
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	11,95 G	11,95G	11,96	11,6
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	20,52 G	20,64G	20,76	18,3
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	17,56 G	17,72G	17,89	15,84
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	245,75 G	249,18G	250,81	221,73
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF European Large C.	1	218,38 G	219,84G	221,02	196,6
1	Th.	Th.			933382	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38,38 G	39,16G	39,71	35,16
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	33,07 G	33,54G	33,98	30,32
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	33,05 G	33,28G	33,48	28,57
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	29,13 G	29,34G	29,53	25,24
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,21 G	9,185G	9,21	8,17
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	33,97 G	34,78G	36,6	30,91
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,59 G	17,87G	17,87	14,63
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,93 G	15,19G	15,19	12,45
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	21,7 G	22,05G	22,05	18,08
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	136,45 G	137,74G	137,74	117,83
1	Euro 0,17	Euro 0,15			934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	11,15 G	11,2G	11,33	10,98
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	17,37 G	17,44G	17,64	17,12
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	15,78 G	15,86G	16,05	15,57
1	Th.	Th.		934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	20,04 G	20,13G	20,34	19,76	
1	Euro 0,74	Euro 0,93	20.12.18	933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	24,3 G	24,23G	24,7	21,9	
1	Euro 0,69	Euro 0,85	20.12.18	933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	22,06 G	21,95G	22,48	19,92	
1	Euro 0,79	Euro 1	20.12.18	933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	26,29 G	26,08G	26,73	23,51	
1	Th.	Th.		933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	30,8 G	30,61G	31,31	27,64	
1	Th.	Th.		933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	27,48 G	27,39G	28	24,76	
							SEB deLuxe FCP					
1	Th.	Th.	25.05.18		602832	LU0122753667	SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	53,62 G	53,61G	53,83	52,63
1	Th.	Th.			602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	67,82 G	68,41G	68,41	64,19
							SEB Fund 1					
1	Th.	Euro 1,41			A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	63,83 G	63,94G	64,38	56,33
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,53 G	1,54	1,54	1,32
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	5,07 G	5,065G	5,11	4,53
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	12,65 G	12,8G	12,91	11,27
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	15,73 G	15,71G	15,92	14,97
							SEB Fund 2					
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	11,71 G	11,7G	11,87	10,32
							SEB Fund 3					
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB Diversified V8	1	102,64 G	101,6G	102,64	97,12
							SEB Fund 5					
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,71 G	1,705G	1,71	1,66
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Euro 1,07	25.05.18	416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	55,28 G	55,4G	55,4	54,24	
1	Th.	Euro 1,43	25.05.18	542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	100,14 G	102,1G	105,17	87,89	
1	Th.	Euro 1,97	25.05.18	588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,17 G	35,23G	35,23	33,37	
1	Th.	Th.		971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	54,18 G	55,14G	55,14	48,56	
1	Th.	Euro 0,26	25.05.18	971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,68 G	52,64G	53,05	52,12	
1	Th.	Euro 1,07	25.05.18	940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	55,28 G	55,33G	55,33	54,24	
1	Th.	Euro 5,36	25.05.18	989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	290,86 G	295,77G	301,23	259,52	
						SEB SICAV 1						
1	Th.	Th.		588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,72 G	2,746G	2,77	2,44	
1	Th.	Th.		588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3,46 G	3,459G	3,57	3,26	
						SEB SICAV 2						
1	Th.	Th.		A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	4,45 G	4,443G	4,55	3,94	
						Security Kapitalanlage AG						
10	Euro15	Th.		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	762,41 G	765,69G	765,69	732,23	
						SGKB [Lux] Fund FCP						
10	Th.	Th.		808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	179,33 G	179,78G	181,41	174,31	

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,18	Euro 0,16	29.03.19		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Fonds Invest GmbH	1				
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,04 G	12,88G	13,04	12,63
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Balanced	1	18,58 G	18,83	18,83	17,52
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	15,04 G	15,16G	15,16	13,31
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	11,81 G	11,81G	11,81	11,77
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Global Growth	1	9,71	9,66G	9,71	8,02
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,88 G	11,96G	11,98	10,39
8	Th.	Th.	02.01.18				Siemens Euroinvest Renten	1	17,19 G	17,17G	17,19	16,66
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk FCP					
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk - African + Front.Mkts	1	113,63 G	114,32G	115,43	106,42
							Silk - African + Front.Mkts	1	62,16 G	62,05G	62,34	56,91
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	SIP					
							BLB Global Opportunities Fund	1	109,47 G	109,8G	110,24	105,76
7	Euro 4,55	Euro 7,57	22.10.18		970680	FR0000018947	Slivafrance Sicav					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	LCL Actions France	1	253,64 G	255,88G	259	223,39
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP					
							smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,54 G	48,9G	49,02	46,03
							smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	26,71 G	26,84G	26,84	24,02
							Société Générale Securities Services GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	115,91 G	116,05G	116,15	110,34
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	147,51 G	148,52G	148,52	136,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40	1	125,51 G	127,29G	127,29	118,13
11	Euro 0,37	Th.	02.01.18		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	HMTCorpor.RiskContr.short Dur.	1	48,11 G	48,11G	48,14	46,83
8	Euro 0,7	Th.			676584	AT0000823596	Spängler IQAM Invest GmbH	1	70,68 G	70,72G	70,82	67,77
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	138,3 G	140,27G	140,55	119,39
8	Euro 3	Th.			565603	AT0000734967	IQAM Equity US	1	87,44 G	87,45G	87,7	83,01
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	184,95 G	184,97G	185,5	175,58
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	IQAM Bond High Yield	1	60,21 G	59,73G	61,28	53,65
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	62,57 G	62,04G	63,65	55,69
4	US\$ 4,03	Th.			971726	AT0000857784	Strategic Commodity Fund	1	304,68 G	305,91G	305,91	261,2
8	US\$ 1	Th.			972472	AT0000857727	IQAM Quality Equity US	1	99,67 G	99,7G	99,7	96,18
8	Euro 2,5	Th.			926218	AT0000774492	IQAM Bond USD FlexD	1	103,9 G	103,8G	103,9	100,38
8	Euro 1,6	Th.			926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	183,43 G	183,25G	183,43	177,22
8	Euro 0,6	Th.			973093	AT0000857768	IQAM Bond Corporate	1	64,2 G	64,2G	64,2	63,69
8	Euro 1,75	Th.			973094	AT0000857743	IQAM ShortTerm EUR	1	88,6 G	88,6G	88,73	88,1
8	Euro 0,4	Th.			973096	AT0000857719	IQAM SRI SparTrust M	1	27,37 G	27,33G	27,37	26,72
4	Euro 1,14	Th.			973098	AT0000857750	IQAM Bond EUR FlexD	1	218,15 G	219,46G	219,56	192,32
8	Euro 0,3	Th.			973100	AT0000919394	IQAM Quality Equity Europe	1	36,88 G	36,87G	36,94	35,64
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM Balanced Protect 95	1	87,06 G	87,81G	89,55	75,32
8	Th.	Th.			987380	AT0000823281	IQAM SRI Equity Europe	1	196,23 G	198,18G	201,57	180,82
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Equity Emerging Markets	1	54,11 G	54,09G	54,21	52,37
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM Balanced Protect 95	1	100,14 G	100,13G	100,32	99,44
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM ShortTerm EUR	1	159,17 G	159,17G	159,24	157,98
8	Th.	Th.			989033	AT0000817978	IQAM SRI SparTrust M	1	46,1 G	46,03G	46,1	44,92
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond EUR FlexD	1	161,35 G	161,35G	161,83	155,7
8	Th.	Th.			989421	AT0000819032	IQAM Bond USD FlexD	1	105,47 G	105,82G	107,37	92,24
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Equity Select Global	1	173,1 G	174,75G	174,75	153,29
							IQAM Quality Equity Pacific					
1	Th.	Th.			A0DQNA	LU0138501191	Sparinvest SICAV	1	277,01 G	279,02G	280,4	247,34
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	169,11 G	170,34G	172,23	151,55
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	202,57 G	203,68G	203,68	186
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	152,31 G	152,31G	153,03	146,75
							SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS					
1	US\$ 1,78	US\$ 1,99	15.06.18		A0MS5B	US78463X3017	SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 1,97	US\$ 1,72	15.06.18		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	86,75 G	88,1G	88,1	75,25
1	US\$ 1,15	US\$ 0,09	15.03.19		A0MYD3	US78463X2027	SPDR S&P China ETF	1	32,25 G	32,445G	33,08	28,62
1	US\$ 0,89	US\$ 0,92	01.06.18		A0MYDL	US78463X8487	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	31,95 G	32,12G	32,16	28,02
							SPDR MSCI ACWI ex-US ETF					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,87	US\$ 0,17	18.03.19		A0MYDM	US78463X8636	SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 1,64	US\$ 0,89	24.12.18		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	35,13 G	34,945G	35,13	30,39
1	US\$ 1,77	US\$ 0,21	18.03.19		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	38,97 G	39,535G	39,53	35,42
1	US\$ 0,58	US\$ 0,76	18.06.18		A0Q22S	US78463X5095	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	33,69 G	33,735G	33,75	29,89
							SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	31,52 G	31,8G	31,92	27,91
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,49	US\$ 0,26	24.12.18		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	32,92 G	33,005G	33,01	27,68
7	US\$ 0,73	US\$ 0,39	24.09.18		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	26,79 G	26,855G	26,98	23,3
7	US\$ 9,89	US\$ 0,31	24.09.18		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	53,09 G	53,09G	54,57	46,23
7	US\$ 6,59	US\$ 0,57	24.12.18		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	53,78 G	53,63G	56,22	46,75
7	US\$ 1,83	US\$ 0,85	24.12.18		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	73,62 G	73,95G	74,06	64,99
7	US\$ 0,58	0	20.12.19		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	45,98 G	45,79G	50,18	40,25
7	US\$ 0,3	0	20.09.19		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	40,08 G	40,155G	40,73	35,84
7	US\$ 0,19	US\$ 0,23	24.09.18		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	36,84 G	36,885G	37,97	31,45
7	US\$ 3,22	US\$ 1,62	24.12.18		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	88,83 G	88,18G	88,83	72,14
7	US\$ 0,26	US\$ 0,14	21.12.18		A0MYDY	US78464A7303	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	27,14 G	27,32G	27,59	23,31
7	US\$ 0,13	US\$ 0,04	24.12.18		A0MYDZ	US78464A7485	SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF	1	10,3 G	10,178G	10,47	8
7	US\$ 0,24	0	20.12.19		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	25,37 G	26,395G	27,94	22,82
10	US\$ 1,13	US\$ 17,31	24.12.18		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	62,89 G	63,34G	63,55	50,17
7	US\$ 0,43	US\$ 0,55	24.09.18		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	69,49 G	69,95G	71,66	54
7	US\$ 0,23	0	20.09.19		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	34,26 G	34,425G	34,52	28,32
7	US\$ 0,01	0	20.09.19		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	78,82 G	80,67G	80,9	61,49
7	US\$ 1,79	0	20.09.19		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	88,19 G	88,48G	88,48	76,48
7	US\$ 0,94	US\$ 0,71	24.09.18		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	47,26 G	47,315G	48,63	41,22
7	US\$ 0,55	US\$ 0,3	24.12.18		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	27,43 G	27,415G	27,87	24,2
7	US\$ 2,92	US\$ 0,73	24.09.18		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	59,43 G	59,29G	61,6	51,72
7	US\$ 0,58	US\$ 0,27	24.09.18		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio Mid Cap ETF	1	29,61 G	29,565G	30,07	25,23
7	US\$ 0,45	0	20.09.19		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF	1	31,13 G	31,21G	31,21	26,45
							SQUAD CAPITAL FCP					
1	Th.	Th.			A0B7ZX	LU0199057307	Squad Capital - Squad Value	1	415 G	415G	415	400
							SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC					
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	114,86 G	116,46	116,46	99,82
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLT Y66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	118,22 G	120,16G	120,16	102,5
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	57,25 G	58,16G	58,16	49,84
4	Euro 0,21	Euro 0,57	01.08.18		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	57,92 G	58,06G	58,06	56,27
4	US\$ 1,32	US\$ 3,23	01.08.18		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	61,29 G	61,67G	62,36	60,07
4	US\$ 0,74	US\$ 1,11	18.06.18		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	48,71 G	49,175G	49,17	42,53
4	Euro 0,68	Euro 1,74	01.08.18		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	56,35 G	56,65G	56,65	54,13
4	US\$ 0,25	US\$ 0,53	01.08.18		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	14,34 G	14,544G	14,65	13,25
4	US\$ 3,11	US\$ 4,32	18.06.18		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	251,25 G	254,05G	254,05	214,8
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	48,8 G	49,23G	49,41	41,24
4	Euro 0,76	Euro 0,77	24.09.18		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,55 G	22,71G	22,97	20,39
4	£ 0,51	£ 0,46	24.09.18		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,99 G	13,112G	13,41	11,12
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	47,76 G	48,365G	48,86	42,37
4	US\$ 1,2	US\$ 0,93	01.08.18		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	29,55	29,8-9,815-9,78-9,75	29,82	26,87
4	Euro 0,02	Euro 0,04	01.08.18		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,21 G	30,28G	30,28	30,09
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	47,23 G	47,605G	47,6	40,37
							SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC					
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C.	1	63,26 G	63,81G	63,81	54,21
							STABILITAS FCP					
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	126,2	128,99	133,2	109,77
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	30,86	30,2	32,32	25,88
							Standard Life Investments Global SICAV					
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	53,32 G	54,07G	54,07	43,65
							StarCapital FCP					
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	168,18 G	168,82G	172	160,13
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	138,44 G	138,13G	138,55	135,02
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	145,62 G	145,94G	150,16	137,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,53	Euro 1,88	09.04.19		940076	LU0114997082	StarCapital FCP					
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Starpoint	1	208,24 G	209,03G	210,72	186,24
							StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	164,37 G	164,14G	165,12	158,7
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	STARS	1	13,95 G	14,01G	14,05	13,53
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Offensiv	1	11,11 G	11,14G	11,14	10,9
							STARS Defensiv	1				
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A.	1	107,86 G	107,85G	107,86	104,25
							HVB Opti Select Balance					
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Structured Solutions SICAV	1	67,95 G	68,78G-71,3	75,69	67,78
							Struct. Sol.-Next Gener.Res.Fd					
7	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	10,31 G	10,31G	10,43	10,25
							Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.					
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock [Lux] Dachfonds sicav	1	12,17 G	12,17G	12,17	11,5
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock (L) Dachfds-Rendite	1	14,81 G	14,92G	14,92	13,55
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L) Dachfds-Ausgewog.	1	14,4 G	14,53G	14,53	12,72
							Swiss Rock (L) Dachfds-Wachstum					
2	US\$ 1,55	US\$ 1,6	23.05.18		986320	LU0141248962	Swisscanto [LU] Bond Fund	1	105,6 G	105,49G	105,6	98,77
2	sfrs 0,95	sfrs 1,05	23.05.18		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	72,01 G	71,93G	72,01	68,51
							Swisscanto[LU]Bd-Vision Inter.					
4	sfrs 2	sfrs 2,25	17.07.18		987285	LU0112800569	Swisscanto [LU] Portfolio Fund	1	125,08 G	125,01G	125,08	119,39
4	sfrs 1,65	sfrs 2	17.07.18		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	160,82 G	161,39G	161,39	149,45
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	257,92 G	258,27G	258,27	236,13
4	sfrs 2,1	sfrs 1,95	17.07.18		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	90,67 G	90,78G	90,78	87,12
4	Euro 1,7	Th.			565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	117,02 G	117,02G	117,02	112,26
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	168,98 G	169,33G	170,44	156,26
4	Euro 0,75	Euro 1,75	17.07.18		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	136,42 G	136,43G	137,43	125,92
4	sfrs 0,5	sfrs 1,05	17.07.18		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	285,75 G	286,69G	287,55	259,42
4	sfrs 1,2	sfrs 1,9	17.07.18		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	222,73 G	223,85G	223,85	203
							Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)					
3	sfrs 2	sfrs 3,2	13.06.18		970542	CH0002779632	Swisscanto Fondsleitung AG	1	326,93 G	328,23G	328,23	294,14
3	Th.	Th.			972129	CH0002779608	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	640,22 G	645,28G	645,28	560
							SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)					
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	The Jupiter Global Fund SICAV	1	163,91 G	165,92G	165,92	136,79
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	16,24 G	16,27G	16,53	15,42
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	21,93 G	22,05G	22,05	19,59
10	Th.	Th.			A0MRMV	LU0300038378	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	8,45 G	8,43G	8,68	7,53
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe	1	14,24 G	14,43G	14,43	12,38
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select	1	34,83 G	34,79G	34,85	30,44
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	22,8 G	22,95G	23,05	20,2
							Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.					
10	US\$ 1,08	US\$ 0,56	21.12.18		989931	US81369Y1001	The Select Sector SPDR Trust	1	49,15 G	49,475G	49,69	43,41
10	US\$ 0,76	0	20.12.19		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	49,8 G	50G	50	43,48
10	US\$ 0,75	0	20.12.19		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	100,74 G	101,16G	101,16	85,37
10	US\$ 1,04	0	20.12.19		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	59,06 G	59,02G	59,06	49,82
10	US\$ 0,82	0	20.12.19		989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	66,4 G	66,93G	67,39	55,26
10	US\$ 0,89	0	20.12.19		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	51,53 G	51,74G	52,06	44,69
10	US\$ 0,28	US\$ 0	20.12.19		989549	US81369Y6059	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	22,89 G	22,975G	23,77	21,6
10	US\$ 0,72	0	20.12.19		989591	US81369Y2090	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	80,69 G	81,77G	82,57	73,42
							The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd					
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle [Lux] SICAV	1	59,1 G	59,67G	59,67	51,03
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	25,92 G	25,97G	26,04	24,37
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	25,45 G	25,5G	25,56	24,07
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	39,26 G	39,65G	39,66	33,99
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle L-Global Focus	1	29,53 G	30,02G	30,02	25,08
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Thr.L.-Global Small.Companies	1	37,52 G	38,01G	38,16	35,34
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	28,41 G	28,43G	28,55	27,43
4					A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	10,41 G	10,63G	10,68	9,8
							Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.					

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadneedle Investment Funds ICVC	1	1,8 G	1,795G	1,8	1,76
3	£ 0,02	£ 0,02	10.09.18		987643	GB0001529782	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,55 G	1,561G	1,58	1,35
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Inv Fds-Japan Fd	1	0,67 G	0,675G	0,68	0,59
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Inv Fds-European Fund	1	2,65 G	2,673G	2,67	2,29
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,76 G	2,825G	2,98	2,64
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	1	3,13 G	3,154G	3,15	2,63
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	4,04 G	4,101G	4,1	3,31
10	Euro 0,21	Th.			A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS FCP	1	52,61 G	52,53G	52,97	48,71
10	Th.	Th.			A0F5L7	LU0227566055	TRENDCONCEPT FCP	1	124,76 G	124,11G	127,38	124,11
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium UCITS Platform PLC	1	9,84 G	9,835G	9,98	9,63
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	23,96 G	24,39G	28,34	22,84
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund SICAV	1	41,72 G	40,04G	46,17	40,04
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM SICAV	1	1.475,53 G	1493,55G	1.493,55	1.337,84
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	428,47 G	436,04G	436,04	374,34
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	11,4 G	11,59G	11,66	10,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.688,01 G	1710,4G	1.710,4	1.526,05
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	20,51 G	20,88G	20,88	17,45
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	288,87 G	293,27G	293,27	253,58
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0000474541	UBAM - Swiss Equity	1	107,49 G	107,55G	107,87	99,61
1	US\$ 0,66	US\$ 0,69	31.07.18		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS [CH] Strategy Fund	1	40,34 G	40,925G	40,92	34,78
1	US\$ 0,06	US\$ 0,1	31.07.18		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	9,92 G	9,915G	10,87	9,05
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS [Irl] ETF PLC	1	338,23 G	339,6G	339,6	317,79
4	Th.	Th.			972141	LU0035346187	UBS (Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	290 G	289,55G	291,65	266,21
4	Th.	Th.			972143	LU0035346773	UBS (I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	283,14 G	283,27G	283,27	267,12
4	Euro 2,18	Th.			972147	LU0033049577	UBS [Lux] Bond Fund FCP	1	136,62 G	136,52G	136,62	131,64
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) BF - AUD	1	411,74 G	410,93G	411,74	396,61
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - USD	1	2.326,22 G	2328,51G	2.328,51	2.248,99
4	Euro 1,73	Th.			988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF - EUR	1	49,11 G	49,12G	49,14	46,81
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF - CHF	1	204,84 G	205,14G	205,14	194,78
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	726,04 G	726,76G	726,76	698,84
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS (Lux) BF-Global	1	262,39 G	262,41G	262,41	238,67
6	Th.	Th.			A0EAP1	LU0214905043	UBS [Lux] Bond SICAV	1	196,15 G	195,87G	198,15	191,8
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS (L)Bd-USD High Yield (USD)	1	98,96 G	98,93G	98,96	95,43
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS (L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	100,05 G	100G	100,09	98,87
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS (L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	123,3 G	122,9G	123,42	121,5
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS (L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	124,63 G	124,33G	124,63	119,03
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS (L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	15,3 G	15,36G	15,36	14,76
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS (L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	16,43 G	16,45G	16,45	15,22
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS (L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	827,76 G	840,36G	840,36	735,59
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS (L)Bd-USD Corporates (USD)	1	779,45 G	788,28G	788,28	628,69
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS [Lux] Equity Fund FCP	1	639,4	646,55G	646,55	567,4
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS (Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	644,91 G	649,34G	649,34	546,01
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS (L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	131,04 G	134,24G	134,24	102,87
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS (Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	122,88 G	125,01G	125,01	103,19
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS (Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	70,67 G	71,73G	71,73	61,22
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS (Lux)Equ.-Greater China USD	1	178,24 G	180,76G	180,76	148,11

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS [Lux] Equity Fund FCP	1	1.267,4 G	1304,76G	1.304,76	988,68
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	387,71 G	399,07G	399,07	303,72
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Eq.-Greater China USD	1	845,64 G	853,31G	853,31	725,49
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	527,86 G	536,88G	536,88	456,57
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	248,14 G	250,25G	250,25	212,91
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.Fd-Health Care USD	1	96,8 G	98,23G	98,5	86,97
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	336,94 G	343,25G	343,25	267,43
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	1.056,82 G	1072,23G	1.084,4	927,79
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.798,71 G	1818,52G	1.818,52	1.418,44
							UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps USA DL					
							UBS [Lux] Equity Sicav					
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	295,65 G	300,01G	300,01	244,79
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	355,87 G	363,19G	365,57	314,17
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	98,95 G	98,42G	99,06	89,05
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	233,54 G	234,56G	237,74	189,1
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD	1	79,57 G	80,91G	80,91	69,23
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	56,04 G	58,2G	63,88	54,27
6	Th.	Th.			A1JBAC	LU0625543631	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL	1	85,94 G	86,99G	86,99	75,58
							UBS [Lux] Key Selection SICAV					
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eur.Eq.V.O.EO	1	19,94 G	20,06G	20,31	17,92
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	20,75 G	20,95G	20,95	17,69
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	22,89 G	23,12G	23,12	19,31
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO	1	12,19 G	12,19G	12,27	11,2
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	13,83 G	13,87G	13,87	12,53
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,21 G	14,3G	14,32	12,84
							UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP					
3	Th.	Th.			986938	LU0074904532	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD	1	177,19 G	177,92G	177,92	169,64
3	Th.	Th.			986941	LU0074904888	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP	1	249,35 G	249,61G	252,28	235,61
3	Euro 1,44	Th.			989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	121,89 G	121,59G	121,89	120,77
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,15 G	203,15G	203,29	201,58
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	132,55 G	132,59G	132,59	129,05
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	199 G	198,87G	199	190,33
							UBS [Lux] Money Market Fund FCP					
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.472,72 G	1479,55G	1.479,55	1.420,98
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	820,44 G	822,69G	822,69	820,44
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.581,49 G	1586,47G	1.586,47	1.531,13
							UBS [LUX] Strategy Fund FCP					
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.350,24 G	3393,01G	3.393,01	3.086,1
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.157,49 G	2168,03G	2.168,03	1.935,11
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.909,22 G	1916,1G	1.916,1	1.798,71
2	Th.	Euro19,34	01.04.19		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.514,56 G	(exD)-1495,23G	1.522,85	1.441,06
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.314,77 G	3321,37G	3.337,32	3.156
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	2.978,21 G	2996,55G	2.996,55	2.761,55
2	Th.	Euro16,39	01.04.19		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.037,86 G	(exD)-1025,38G	1.037,86	1.014,21
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.555,16 G	2554,42G	2.555,16	2.496,97
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.554,41 G	1554,88G	1.554,88	1.504,48
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.290,91 G	2277,64G	2.290,91	2.158,84
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	110,64 G	(exD)-110,72G	111,19	102,71
2	Th.	Euro16,32	01.04.19		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.658,2 G	(exD)-1652,25G	1.668,97	1.546,82
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.636,98 G	2652,41G	2.652,41	2.455,41
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.798 G	1808,34G	1.808,34	1.663,01
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.839,81 G	2861,9G	2.861,9	2.593,55
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	670,23 G	677,67G	677,67	598,37
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	465,34 G	473G	473	420,04
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	1.018,4 G	1027,49G	1.027,49	898,45
							UBS [Lux] Strategy SICAV					
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	220,24 G	220,4G	220,4	215,99

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	631,53 G	637,98G	649,01	567,47
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	210,51 G	212,82G	212,82	179,92
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	58,9 G	59,05G	60,04	52,04
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	547,64 G	559,1G	559,96	478,85
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,38 G	54,53G	54,53	53,89
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	45,3 G	45,23G	45,3	44,06
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	75,55 G	75,75G	75,93	70,67
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	73,52 G	73,77G	74,19	67,21
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	51,5 G	52,03G	52,25	46,05
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	68 G	68,23G	68,3	64,84
7	Th.	Th.		A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs PLC	UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	82,12 G	81,84G	82,37	80,05
11		Th.		971462	LU0010009420	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	432,61 G	434,66G	434,66	432,51
11		Th.		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	303,21 G	303,51G	303,51	302,76
10	Euro 1,49	Th.		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	381,63 G	386,74G	390,35	331,76
10	Euro19,16	Th.		970160	CH0002791702	UBS Real Estate GmbH	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	672 G	677,9G	682,04	600,6
9	Euro 0,24	Th.	02.01.18	977261	DE0009772616	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	UBS-ETF SICAV	1	9,55 G	9,55G	9,55	9,01
5	Th.	Euro 0,27	20.12.18	977268	DE0009772681	UBS-ETF UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Can.U.ETF	1	0,53	0,532G	0,56	0,53
1	Th.	US\$ 0,87	31.07.18	A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	38,34 G	39,075G	39,08	33,59
1	Th.	kann. \$,29	31.07.18	A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	27,38 G	27,585G	27,67	23,39
1	Th.	US\$ 1,01	31.07.18	UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI USA UCITS ETF	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI USA UCITS ETF	1	92,57 G	93,5	93,5	82,12
1	Th.	Euro 0,87	31.07.18	794357	LU0136234068	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	33,4 G	33,82G	34,12	29,49
1	Th.	US\$ 1,59	31.07.18	794358	LU0136234654	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	241,25 G	244,2G	244,2	206,75
1	Th.	Yen 42,14	31.07.18	794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI STOXX 50 U.ETF	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI STOXX 50 U.ETF	1	38,44 G	38,825G	38,83	34,72
1	Th.	£ 1,55	31.07.18	794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	78,62 G	79,44G	79,89	68,97
1	Th.	US\$ 0,73	31.07.18	A1JRD C	LU0721552973	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	37,41 G	37,39G	37,64	35,69
1	Th.	Th.		A1JRD F	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.L.C.UETF	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.L.C.UETF	1	77,9 G	78G	78,25	77,83
1	Th.	Euro 0,41	31.07.18	A1JRD L	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	103,65 G	103,95G	103,95	99,67
1	Th.	Euro 1,73	31.07.18	A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	92,5 G	93,74G	94,49	81,53
1	Th.	US\$ 2,17	31.07.18	A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	186,92 G	189,28	189,28	163,2
1	Th.	Euro 2,81	31.07.18	633611	LU0147308422	Uni-Global Sicav	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	117,84 G	119,32G	120,54	104,32
1	Th.	Th.		A0DQZK	LU0191819951	Union Investment Luxembourg S.A.	UniDividendenAss	1	3.245,7 G	3271,42G	3.282,8	2.935,89
4	Euro 1,5	Th.		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	UniExtra: EuroStoxx 50	1	52,61 G	52,77G	53,28	46,21
4	Euro 1,58	Th.		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	UniEuroRenta Real Zins	1	52,52 G	52,57G	52,95	46
4	Euro 2,24	Th.		A0B823	LU0186860234	UniEuroRenta Real Zins	Commodities-Invest FCP	1	87,61 G	88,54G	89,11	83,81
10	Euro 0,8	Th.		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	UniWirtschaftsAspirant	1	57,97 G	57,92G	58,27	57,02
10	Euro 0,64	Th.		A0CA7A	LU0192294089	Commodities-Invest FCP	UniOptima	1	59,36 G	59,3G	59,65	58,42
4	Th.	Th.		A0JJ57	LU0249045476	UniOptima	UniOptimus -net-	1	43,05 G	42,94G	44,56	38,02
10	Euro 1,26	Th.		A0JLXV	LU0252123129	UniOptimus -net-	UniEM Fernost A	1	28,62 G	28,59G	29,36	28,47
4	Euro 3,78	Th.		973092	LU0051064516	UniEM Fernost A	UniEM Osteuropa A	1	726,7 G	726,54G	727,57	722,34
4	Euro 1,94	Th.		974539	LU0061890835	UniEM Osteuropa A	UniDynamicFonds: Europa	1	686,86 G	686,8G	688,07	684,29
10	Euro18,98	Th.		973820	LU0054735278	UniDynamicFonds: Europa	UniEuroSTOXX 50	1	1.670,09 G	1678,04G	1.678,04	1.490,84
10	Euro32,75	Th.		973821	LU0054734388	UniEuroSTOXX 50	UniEuroAspirant	1	1.956,81 G	1952,32G	1.995,47	1.776,43
10	Euro 0,12	Th.		987194	LU0085167236	UniEuroAspirant	UniDynamicFonds: Global	1	90,8 G	91,35G	91,65	79,32
10	Euro 0,31	Th.		989797	LU0096427496	UniDynamicFonds: Global	UniEuroKapital -net	1	40,29 G	40,71G	40,84	35,41
10	Euro 1,31	Th.		989805	LU0097169550	UniEuroKapital -net	UniEuroSTOXX 50	1	39,04 G	38,88G	39,53	38,17
10	Euro 0,08	Th.		989807	LU0096427066	UniEuroSTOXX 50		1	55,54 G	55,91G	55,99	48,7
10	Euro 0,11	Th.		989808	LU0096426845			1	38,62 G	39G	39	32,5
10	Euro 0,17	Th.		988255	LU0089558679			1	60,51 G	61,1G	61,1	50,92
10	Euro 0,26	Th.		988457	LU0089559057			1	41,17 G	41,15G	41,7	40,9
10	Euro 0,47	Th.		988475	LU0090707612			1	47,74 G	48,24G	48,39	42,05

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,46	Th.			988567	LU0090772608	Union Investment Luxembourg S.A.	1	47,57 G	47,97G	48,62	42,73
10	Euro 0,88	Th.			630948	LU0126314995	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	49,73 G	50,08G	50,64	44,54
10	Euro 0,7	Th.			630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	50,16 G	50,48G	51,03	44,84
10	Euro 1,42	Th.			631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	99,99 G	100,9G	100,9	88,57
10	Euro 1,32	Th.			631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	98,97 G	99,74G	99,74	88,24
10	Euro 2,35	Th.			622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	45,72 G	45,74G	45,95	43,75
4	Euro 0,15	Th.			A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	76,77 G	77,29G	77,93	69,71
4	Euro 1	Th.			A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	95,51 G	96,42G	96,42	83,1
10	Euro 0,08	Th.			A0KEBS	LU0262776809	UniOpt4	1	98,14 G	98,14G	98,14	97,58
10	Euro 0,45	Th.			136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,43 G	36,43G	36,5	35,91
10	Euro 0,37	Th.			136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,21 G	37,21G	37,21	36,64
10	Euro 0,46	Th.			502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	90,81 G	91,64G	91,64	77,86
10	Euro 0,74	Th.			940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	50,25 G	50,22G	50,25	48,63
4	Euro28,69	Th.			972121	LU0047060487	UniEuropa	1	1.955,09 G	1978,42G	1.978,42	1.720,69
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	71,59 G	72,54G	72,54	62,84
10	Euro 0,98	Th.			971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	47,6 G	47,46G	47,71	45,56
10	Euro 0,48	Th.			970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,22 G	23,21G	23,37	22,99
10	Euro 3,72	Th.			972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	91,89 G	91,8G	91,89	84,94
10	Euro 1,9	Th.			921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	129,8 G	131,22G	131,22	111,79
10	Euro 1,67	Th.			921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	132,79 G	134,44G	134,44	114,61
10	Euro 0,49	Th.			926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	45,84 G	46,27G	46,27	39,54
10	Euro 0,46	Th.			926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	46,28 G	46,76G	46,76	39,96
10	Euro 0,73	Th.	02.01.18		849100	DE0008491002	Union Investment Privatfonds GmbH	1	47,55 G	47,88G	48,24	43,11
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		849102	DE0008491028	UniFonds	1	19,28 G	19,28G	19,29	18,53
4	Euro 1,23	Th.	02.01.18		849104	DE0008491044	UniRenta	1	118,01	119,31G	119,31	107,31
10	Euro 2,85	Th.	02.01.18		849105	DE0008491051	UniRak	1	218,52	220,77G	220,77	188,09
10	Euro 0,57	Th.	02.01.18		849106	DE0008491069	UniGlobal	1	65,57 G	65,5G	65,57	64,4
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniEuroRenta	1	108,74 G	108,71G	108,91	107,86
10	Euro 1,11	Th.	02.01.18		847707	DE0008477076	UniKapital	1	146,19 G	147,6G	147,6	127,81
10	Euro 1,54	Th.	02.01.18		A1C81C	DE000A1C81C0	Unifavorit:Aktien	1	111,12 G	111,72G	111,9	105,51
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniRak Konservativ	1	67,88 G	68,16G	68,23	64,55
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Konservativ	1	60,88 G	61,15G	61,39	56,45
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Ausgewogen	1	51,25 G	51,5G	51,75	45,98
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Dynamisch	1	49,71 G	49,98G	50,37	43,15
4	Euro 0,54	Th.	02.01.18		531446	DE0005314462	UniStrategie: Offensiv	1	63,29 G	63,8G	63,82	57,97
4	Euro 0,37	Th.	02.01.18		532678	DE0005326789	UniRak	1	74,77 G	75,01G	75,33	64,75
10	Euro 0,81	Th.	02.01.18		975774	DE0009757740	UniSelection: Global I	1	66,54 G	67,13G	67,46	58,17
10	Euro 1,21	Th.	02.01.18		975783	DE0009757831	UniEuroAktien	1	34,62 G	34,64G	34,64	32,74
10	Euro 0,54	Th.	02.01.18		975787	DE0009757872	UniEuroRenta HighYield	1	31,39 G	31,61G	31,61	27,14
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	Uni21. Jahrhundert -net-	1	303,29 G	305,74G	305,74	257,96
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniNordamerika	1	189,4 G	191,13G	191,13	172
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniDeutschland	1	50,04 G	50,49G	50,49	45,95
4	Euro 0,05	Th.	02.01.18		975013	DE0009750133	UniJapan	1	48,14 G	48,13G	48,17	48,02
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		975017	DE0009750174	UnionGeldmarktFonds	1	39,92 G	39,91G	39,98	39,62
10	Euro 0,76	Th.	02.01.18		975020	DE0009750208	UniKapital -net-	1	71,49 G	72,21G	72,68	65,18
4	Euro 0,86	Th.	02.01.18		975023	DE0009750232	UniFonds -net-	1	64,64 G	65,36G	65,36	57,1
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		975024	DE0009750240	UniEuropa -net-	1	52,8 G	52,64G	52,8	50,59
10	Euro 1,59	Th.	02.01.18		975027	DE0009750273	UniEuropaRenta -net-	1	131,54 G	132,68G	132,68	113,22
1	Euro 0,4	Euro 0,64	14.02.19		976686	DE0009766865	UniGlobal -net-	1	45,69 G	46,47G	46,74	42,22
4	Euro 2,4	Euro 1,97	14.12.17		980550	DE0009805507	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	96,7	96,7G-6,7	97,45	95
10	Euro 1,4	Th.	02.01.18		980551	DE0009805515	Union Investment Real Estate GmbH	1	56,55	56,55G-6,6	57,4	55,66
4	Euro 1,2	Euro 1,18	14.12.17		980555	DE0009805556	Unilmmo: Deutschland	1	51,51 G	51,71G-2,2-2	52,3	51
10	Euro 0,58	Th.			974033	LU0055734320	Unilmmo: Europa	1	498,99 G	498,94G	498,99	494,99
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	Unilmmo: Global	1	911,23 G	911,21G	911,23	874,27
							UniReserve FCP					
							UniReserve: Euro					
							UniReserve: USD					

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
10	Euro 0,1	Th.			A0JEL6	LU0247467987	UniReserve FCP UniReserve: Euro-Corporates UniSector: FCP	1	41,65 G	41,64G	41,66	40,67
10	Euro 0,43	Th.			921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	108,29 G	109,46G	109,46	93,74
10	Euro 0,42	Th.			921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	114,54 G	116,26G	116,26	104,92
10	Euro 0,25	Th.			921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	103,6	103,27G	103,6	83,56
1					A0JK5L	US91232N1081	United States Commodity Fund LLC United States Oil Fund L.P. Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	10,95 G	11,02G	11,02	8,3
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	115,88 G	115,82G	116,12	111,71
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	106,79 G	106,76G	108,49	105,08
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	22,29 G	22,27G	23,37	19,15
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	73,06 G	73,69G	73,69	66,82
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	160,57 G	162,27G	162,81	151,09
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	124,45 G	125,27G	125,84	117,84
4	Euro 0,28	Th.	02.01.18		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	51,61 G	51,76G	51,76	50,38
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	59,82 G	60,46G	60,94	55,14
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	45,31 G	45,65G	45,93	42,04
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	91,22 G	92,03G	92,71	82,25
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	84,84 G	85,21G	86,49	79,41
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	89,29 G	89,49G	89,49	79,61
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TREND.C.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	65,72 G	65,6G	68,09	63,72
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,2 G	67,11G	67,2	66
1	Th.	Th.	02.01.18		978189	DE0009781898	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	290,68 G	292,91G	294,63	258,26
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	22,62 G	22,47G	23,57	20,35
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	68,01 G	68,54G	68,74	58,27
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	48,77 G	49,14G	49,14	42,45
6	Euro 0,31	Th.	02.01.18		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	56,39 G	56,71G	56,71	52,39
1	Th.	Euro 0,03	15.02.19		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,15 G	8,2G	8,21	7,46
10		Th.	02.01.18		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	48,18 G	48,2G	48,26	47,33
1		Euro 0,44	21.12.17		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Treasury plus	1	99,79 G	99,9G	99,9	97,44
1	Th.	Euro 1,05	15.02.19		A2DMUA	DE000A2DMUA1	ART Alpha Opportunities UI	nur Kasse	94,72 G	94,85G	96,14	90,65
5					A2H7PN	DE000A2H7PN1	Mehrwertphasen Balance UI	1	94,35 G	94,35G	94,92	91,78
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	97,87 G	97,55G	99,97	90,79
7		Th.	02.01.18		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	89,08 G	89,01G	92,05	80,64
12	Euro 0,87	Th.	02.01.18		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	28,14 G	28,14G	28,32	27,08
12	Euro 1,19	Th.	02.01.18		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	59,01 G	59,25G	59,51	52,92
7	Euro 0,96	Th.	02.01.18		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,17 G	40,13G	40,17	39,29
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	517,76 G	518,71G	522,42	487,41
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,68 G	29,65G	29,79	28,99
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	41,97 G	41,95G	42,82	39,52
10	Euro 0,51	Th.	02.01.18		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	60,22 G	60,34G	60,34	59,29
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	146,4 G	147,15G	148,76	129,21
10	Euro 1	Th.	02.01.18		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	40,9 G	40,88G	40,9	38,87
12	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,45 G	23,49G	23,7	23,29
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	98,13 G	99,33G	99,86	89,73
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	141,19 G	143,3G	143,3	129,57
1	Th.	Euro 0,77	15.02.19		A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenb.activeQ Financial Bonds	1	103,78 G	103,69G	103,78	101,83
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	91,73 G	91,74G	91,75	90,36
1	Th.	Euro 0,23	15.02.19		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	67,51 G	68,22G	68,22	59,99
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	136,85 G	138,15G	139,88	123,31
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	147,03 G	146,93G	147,19	142,52
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A1C5D2	DE000A1C5D21	Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	72,29 G	73,22G	76,36	71,28
1	Euro 4,05	Euro 4,23	15.02.19		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenb.activeQ Emerg.Marke.Bds	1	88,58 G	88,55G-9	91,38	86,61
1	Euro 3,26	Euro 2,44	15.02.19		A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenb.activeQ Eurozone Equit.	1	140,58 G	141,71G	142,01	129,96
1	Th.	Euro 0,38	15.02.19		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg activeQ Multi Asset	1	102,25 G	102,35G	102,44	100,3
7	Euro 2,05	Th.	02.01.18		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	102,76 G	102,71G	103,14	98,59
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A14UV3	DE000A14UV37	Value Partnership	1	103,58 G	104,06G	107,12	92,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0YJF1	DE000A0YJF18	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	115,03 G	115,97G	118,12	112,1
3	Th.	Euro 0,34	15.04.19		A0YJF8	DE000A0YJF83	TOGA UI	1	92,34 G	92,3G	92,34	91,38
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	TAM Fortune Rendite	1	124,83 G	125,61G	125,61	115
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1	106,51 G	107,64G	110,15	93,56
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	98,54 G	98,8G	104,54	95,72
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	AHP Aristoteles Fonds UI	1	99,47 G	99,81G	101,4	87,75
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Global Antizyklus	1	91,15 G	90,97G	91,75	89,13
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	HMT Euro Aktien Solvency	1	114,36 G	114,88G	115,35	108,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	72,52 G	72,57G	73,21	67,28
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	157,13 G	158,74G	158,74	144,08
8	Th.	Th.	02.01.18		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	CONCEPT Aurelia Global	1	138,03 G	137,96G	139,69	133,53
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	MC 1 Universal	1	172,08 G	173,28G	173,28	153,74
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	AG Ostalb Global Fonds	1	105,41 G	105,27G	106,85	104,88
4	Euro 0,91	Th.	02.01.18		A0RLE8	DE000A0RLE89	ATHENA UI	1	146,13 G	146,06G	146,13	141,6
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	134,5 G	135,25G	138,97	131,53
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	P & S Renditefonds	1	51 G	51,16G	51,16	48,88
10	Euro 0,7	Th.	02.01.18		A0M8WW	DE000A0M8WW1	Börsebius TopMix	1	118,2 G	119,36G	119,73	104,33
10	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A0M8WY	DE000A0M8WY7	FIDUKA Dynamic UI	1	47,97 G	48,18G	48,18	45,66
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		531731	DE0005317317	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	60,88 G	60,78G	60,88	59,75
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	HannoverscheBasisInvest	1	53,9 G	54,05G	54,05	50,02
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	35,34 G	35,55G	35,78	31,77
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0MQR0	DE000A0MQR01	HannoverscheMaxInvest	1	52,02 G	52,16G	52,16	49,14
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	63,52 G	64,75G	64,75	55,28
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Grüner Fisher Global UI	1	119,1 G	120G	120,21	107,06
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	Fondspicker Global UI	1	51,29 G	51,51G	51,51	47,71
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	RSI International UI	1	104,89 G	105,59G	105,59	93,87
10	Th.	Th.	02.01.18		531698	DE0005316988	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	44,42 G	44,61G	44,76	38,77
11	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531712	DE0005317127	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	56,28 G	56,45G	56,45	53,22
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	131,63 G	132,49G	132,49	122
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DN	DE000A0M6DN4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	95,38 G	95,89G	95,89	86,43
1	Euro 2,58	Euro 2,2	15.02.19		A1JUUI	DE000A1JUUI2	UNIKAT Premium Select Fonds	1	93,1 G	93,02G	93,5	92,64
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	Berenberg activeQ Global Bonds	1	118,06 G	118,7G	118,88	111,86
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1	107,78 G	108,82G	109,26	100,5
10	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1W2CK	DE000A1W2CK8	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	63,13 G	63,19G	63,3	56,25
4	Th.	Th.	02.01.18		A2AMPE	DE000A2AMPE9	GLS Bank Aktienfonds	1	98,01 G	97,75G	99,62	97,75
1	Th.	Euro 0,35	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Sentix Risk Return -A-	1	107,24 G	107,68G-7,74	108,28	92,91
1	Th.	Euro 1,75	15.02.19		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Velten Strategie Deutschland	1	95,78 G	95,78G	98,28	95,68
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	97,97 G	97,96G	98,58	95,3
1	Euro 0,22	Th.	02.01.18		A2AJHG	DE000A2AJHG7	Mehrwertphasen Balance UI	1	96,58 G	96,62G	97,28	94,99
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2AJHH	DE000A2AJHH5	nordIX Basis UI	1	136,22 G	137,98G	138,24	120,85
12	Euro 0,75	Th.	02.01.18		662307	DE0006623077	ALPORA Global Innovation	1	51,62 G	51,62G	51,62	49,33
1	Th.	Euro 0,51	15.02.19		A0MYG1	DE000A0MYG12	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	149,43 G	149,91G	149,91	136,28
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Leonardo UI	1	110,33 G	110,03G	110,33	105,63
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	Vermögensm. - Fonds Universal	1	112,4 G	112,4G	112,4	108,44
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	AURETAS strategy defensive (D)	1	56,46 G	56,4G	56,62	55,36
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	PSM Growth UI	1	155,92 G	156,48G	157,6	144,51
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	BKP Classic Fonds	1	148,4 G	149,52G	149,62	131,05
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MZ30	DE000A0MZ309	AHF Global Select	1	67,01 G	67G	67,01	66,17
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	Berenberg 1590 Renten Strat.	1	40,27 G	40,66G	40,81	36,67
11	Euro 0,78	Th.	02.01.18		A1JGB1	DE000A1JGB13	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	111,38 G	111,56G	111,92	106,63
11	Th.	Euro 0,06	17.12.18		A0NFZR	DE000A0NFZR1	HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	66,14 G	66,41G	66,41	62,32
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	FVM-Classik UI	1	112,17 G	112,14G	112,17	107,76
1	Th.	Th.			A2ASKU	LU1499563440	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	113,52 G	114,34	115,55	109,93
							Asian Bond Opportunities UI					
							HQT Global Quality Dividend					
1	Euro20	Euro28	13.03.18		A0B63E	LI0013873901	Value-Holdings Deutschland Umbrella Fund	1	3.426,73 G	3438,54G	3.505,11	3.139,59
							VHDUF-Value-Holdings Deutschl.					

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,06	Euro 0,12	13.04.18		A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings Europa Fund VHEF-Value-Holdings Europa Fd ValueInvest LUX SICAV	1	12,94 G	12,98G	13,56	12,02
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	250,51 G	250,23G	254,43	231,68
1	Euro 1,2	Th.			A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap. Van Eck Associates Corp.	1	244,41 G	247,55G	249,41	232,76
1	US\$ 0,01	US\$ 0,14	20.12.18		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	27,98 G	28,045G	30,09	25,43
1	US\$ 0,18	US\$ 0,11	20.12.18		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	19,69 G		20,36	17,58
1		Th.			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	32,06 G	32,575G	33,57	28,69
1	US\$ 0,18	US\$ 0,17	13.04.18		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam Vector SICAV	1	14,51 G	14,59G	15,04	12,58
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator Vitruvius SICAV	1	2.093,2 G	2097,46G	2.123,78	2.054,45
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	173,06 G	175,64G	180,52	166,2
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	249,12 G	251,7G	252,14	222,69
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	288,37 G	291,39G	291,92	258,4
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	146,56 G	147,55G	147,55	131,76
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	392,13 G	395,82G	395,82	352,18
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ. Vontobel Fund SICAV	1	388,28 G	391,94G	391,94	338,4
9	Th.	US\$ 2,01	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	191,87 G	194,96G	194,96	159,2
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	218,46 G	222,25G	222,25	180,46
9	Th.	Euro 0,77	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	210,55 G	211,99G	215,59	184,44
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	225,33 G	226,5G	231,47	197,23
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	101,36 G	101,37G	101,47	99,28
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	132,64 G	132,63G	132,64	130,7
9	Euro 0,86	Th.			794739	LU0138258404	Vontobel Fund - New Power	1	138,22 G	139,99G	140,02	119,78
9	Th.	Th.			794740	LU0138259048	Vontobel Fund - New Power	1	139,52 G	141,34G	141,34	120,6
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	223,1 G	226,57G	226,93	205,9
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	287,8 G	289,95G	289,95	254,58
9	Th.	Euro 1,93	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	106,68 G	106,64G	106,68	102,46
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	175,72 G	175,65G	175,72	168,77
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	50,43 G	50,27G	50,89	43,82
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	130,55 G	130,2G	132,06	126,86
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	181,29 G	183,69G	183,78	156,89
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	302,88 G	307,99G	307,99	259,07
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	119,65 G	122G	122	108,67
9	Th.	US\$ 2,34	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	117,71 G	117,75G	118,91	105,98
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.178,34 G	1181,86G	1.181,86	1.030,44
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	303,3 G	302,8G	303,3	283,95
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	216,92 G	216,81G	216,92	209,54
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel-Japanese Equity	1	56,91 G	57,46G	57,87	54,42
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	405,86 G	405,27G	405,86	394,27
9	Th.	Euro 1,43	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	147,05 G	146,84G	147,05	142,85
9	Th.	US\$ 4,34	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	572,33	581,38G	581,38	508,71
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	693,96 G	707,06G	707,06	607,85
9	Th.	Euro 0,79	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	91,63 G	91,52G	91,63	89,26
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	156,6 G	156,42G	156,6	152,38
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	242,51 G	244,51G	244,51	215,86
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	252,3 G	255,45G	255,45	225,06
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	224,08 G	226,15G	226,15	202,35
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	197,84 G	201,07G	202,4	180,55
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	93,79 G	93,71G	93,79	90,46
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	130,26 G	131,65G	132,15	121,3
9	Th.	Euro 1,23	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	37,93 G	37,82G	38,18	37,04
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	136,36 G	135,97G	137,26	133,18
9	Th.	US\$ 1,52	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	414,23 G	418,81G	418,81	360,21
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	479,99 G	486,39G	486,39	415,36

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Hamburg	Seite 253
--------------	--	-----------

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 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers	1	15,97 G	16,344G	16,34	13,03
1	Euro 1,02	Th.			DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI China	1	39,02 G	39,515G	39,89	34,32
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI EMU	1	10,62 G	10,55G	11,04	10,28
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Malaysia	1	23,3 G	23,505G	24,07	21,71
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Thailand	1	1,68 G	1,664G	1,7	1,58
1	A\$ 1,77	Th.			DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers MSCI Philippines	1	34,38 G	34,84G	34,84	29,54
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers S&P ASX 200	1	80,31 G	81,24G	81,64	70,49
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	12,77 G	12,722G	12,77	11,11
1	sfrs 2,14	sfrs 1,86	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	132,46 G	134,08G	134,08	117,32
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtrackers SLI	1	12,92 G	12,792G	14,58	12,69
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	39,31 G	40,085G	40,09	34,09
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	54,76 G	55,53G	55,53	47,16
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	29,18 G	29,445G	30,2	25,15
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	54,04 G	54,59G	54,93	45,72
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	40,09 G	40,53G	40,53	34,48
1	Euro 1,67	Th.			DBX1AR	LU0322250985	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	56,36 G	57,12G	57,51	48,81
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtrackers CAC 40	1	42,09 G	42,67G	42,83	36,91
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	4,5 G	4,474G	4,87	4,47
1	Euro 0,68	Th.			DBX1D3	LU0292095535	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	20,93 G	21,15G	21,5	18,59
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	111,72	112,94G	114,08	100,96
1	Euro 1,09	Th.			DBX1DG	LU0292096186	Xtrackers DAX	1	29,43 G	29,68	29,68	25,82
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	22,26 G	21,97G	24,79	21,78
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	25,39 G	25,75G	26,23	23,19
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr. Sw.	1	39,87 G	40,46	40,46	34,9
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	47,97 G	48,555G	48,98	42,13
1	Euro 1,15	Th.			DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	35,63 G	36,075G	36,38	31,27
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	93,21 G	94,78G	95,53	81,26
1	£ 0,32	Th.			DBX1F1	LU0292097234	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	8,98 G	9,067G	9,12	7,8
1	£ 0,7	£ 0,76	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 100 Income	1	22,32 G	22,635G	23,16	19,38
1	£ 0,16	Th.			DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE 250	1	4,8 G	4,852G	4,89	4,15
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtrackers FTSE All-Share	1	135,16 G	135,46G	135,46	114,06
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	35,14 G	35,74G	35,81	29,95
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers FTSE China 50	1	59,55 G	60,45G	62,59	54,25
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtrackers MSCI Korea	1	16,95 G	17,08G	17,4	15,9
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	44,49 G	45,105G	45,1	38,65
1	Euro 0,44	Th.			DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	22,07 G	22,285G	22,29	18,68
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers FTSE MIB	1	57,35 G	57,97G	58,29	50,14
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Europe	1	51,1 G	51,59G	51,59	45,77
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtrackers MSCI Japan	1	40,63 G	41,665G	43,78	36,91
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	42,94 G	43,645G	46,8	38,41
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Brazil	1	24,64 G	24,88G	24,88	21,41
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI Taiwan	1	68,2 G	69,03G	69,03	58
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI USA Swap	1	53,38	53,87-3,83-3,91	53,91	45,92
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers MSCI World Swap	1	147,24 G	148,56G	148,56	129,14
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	26,07 G	26,09G	26,32	22,28
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	103,78 G	106,36G	106,36	82,87
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	33,68 G	34,08G	35,57	31,7
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	87,87 G	88,49G	90,17	78,11
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	137,28 G	138,66G	138,66	121,9
1	Th.	sfrs 1,42	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	89,74 G	90,4G	90,4	77,8
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtrackers Switzerland	1	13,66 G	13,494G	15,58	13,39
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	64,68 G	65,69G	66,53	61,48
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	91,5 G	91,44G	92,64	82,36
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	66,92 G	68,26G	68,26	55,51
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	3,74 G	3,816G	3,9	3,47
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Mexico	1	45,99 G	46,245G	46,41	38,67
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Canada	1	13,71 G	13,776G	14,3	12,88
							Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtrackers	1	27,02 G	27,065G	27,07	23,34
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	45,76 G	46,25G	46,25	38,92
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtrackers S&P 500 Swap	1	6,66 G	6,842G	7,02	6,36
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	1,26 G	1,272G	1,27	1,14
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers MSCI Singapore	1	48,76 G	49,53G	50,02	44,08
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers ATX	1	1,11 G	1,104G	1,23	1,09
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	19,63 G	19,882G	19,88	17,63
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers MSCI Japan	1	10,6 G	10,914G	10,91	7,86
1	Euro 0,42	Th.			DBX0NE	LU0835262626	Xtrackers CSI300 Swap	1	18,66 G	18,9G	18,97	16,38
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials	1	10,5 G	10,602G	10,65	9,04
1	Euro 2,46	Th.			DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers FTSE 100	1	98,77 G	100,24G	101,22	89,92
1	Yen 15,48	Th.			DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers DAX Income	1	17,72 G	17,946G	17,95	16,09
							Xtrackers Nikkei 225	1				
1	Euro 0,84	Euro 0,34	09.04.18		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtrackers (IE) Plc	1	35,31 G	35,665G	36,1	31,25
							Xtr.(IE) - MSCI Nordic					
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtrackers II	1	22,09 G	22,09G	22,3	20,94
1	Th.	Th.			DBX0MF	LU0690964092	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	216,28 G	215,92G	216,7	211,88
1	Euro 3,29	Th.			DBX0MJ	LU0730820569	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	249,45 G	249,22G	250,02	243,48
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap	1	142,37 G	142,33G	142,56	141,44
1	Euro 1,65	Th.			DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	203,98 G	204,32G	205,14	199,01
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	230,02 G	230,32G	231,26	226,1
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	154,98 G	155,28G	155,28	149,72
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	31,49 G	31,52G	31,54	31,48
1	Euro 1	Th.			DBX0HL	LU0613540698	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	49,79 G	49,88G	50,07	48,76
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II Italy Gov.Agg.Bd Swap	1	174,46 G	174,06G	174,67	168,81
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	207,24 G	206,96G	207,8	203,24
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	153,03 G	153,75G	153,75	148,21
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.	1	156,62 G	156,92G	157,11	151,93
1	Th.	£ 1,12	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	212,52 G	213,12G	215,25	202,43
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	128,33 G	128,44G	128,6	128,33
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	228,95 G	228,66G	229,6	224,48
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	236,64 G	236,36G	237,32	230,22
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	168,44 G	168,63G	168,74	168,08
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	203,46 G	203,6G	203,88	201,66
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	238,59 G	238,68G	239,18	234,24
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	269,05 G	268,72G	269,76	260,32
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	287,84 G	287G	288,62	275,26
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	346,59 G	345,46G	349,08	327,78
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	366,07 G	363,52G	369,24	341
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	229,03 G	228,68G	231,56	220,72
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	216,26 G	216,24G	218,08	212,8
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	137,15 G	137,22G	137,39	137,15
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	119,26 G	119,51G	119,57	117,54
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	194,66 G	196,19G	197,48	186,78
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	41,17 G	40,92G	43,51	40,82
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	318,68 G	320,66G	320,82	302,78
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	73,37 G	73,6G	76,02	73,31
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	197,63 G	197,9G	198,26	195,41
							Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1				
10	Th.	Th.	02.01.18		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement AG [KVG] Unilmmo:Wohnen ZBI	1	52 -GT	52-GT	52,5	51

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	
26.03.2019		A0BMAK LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	
28.03.2019		921869 LU0102279501 988041 LU0083327972	DKB Pharma Fonds Inhaber-Anteile AL o.N. Aviva Inv.-Emerging Eur.Equity Namens-Ant.B EUR (thes.) o.N	
Hamburg, den 01. April 2019				
Geschäftsführung der Börse Hamburg				
Bekanntmachungen				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				
WKN	Kurs	Kurszusatz	Vol.	Allgemein
679 180	8,78	bG	4.977	vom 25.03.2019, 10:47:23h,
statt 8,75	bG	4.977		
Skontroführer: MWB(KV 3820)				
Hamburg, den 26. März 2019				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
Aussetzungen				
WKN	Bezeichnung		Von/Bis	
974557	DekaLux-Geldmarkt: USD		01.04.2019 15:18:00	
	Inhaber-Anteile o.N.		bis auf weiteres	
Hamburg, den 01.04.2019				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
Handelsaufnahmen				
Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung	
29.03.2019	A0BMAK 3820	LU0171275786 1	BGF-EMERG.MKTS N.A2 E0	
Hamburg, den 01.04.2019				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 18,554	1		0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,07 -T	0,07-T	0,07	0,07
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	90 -T	90-T	95	90
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	0,56 -GT	0,52-BT	0,56	0,45
Euro 0,259	1						A2NBYB	DE000A2NBYB3	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	1,5 B	1,5B	1,8	1,49
Euro 0,78	6	0	0				674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)	nur Kasse	1,12 B	1,12B	1,12	1,1
Euro 0,3	1	0	0				747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	0,61 G	0,61G	0,61	0,46
Euro 0,733	1	0	0				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	5,9 B	5,9-T	6,4	4,4
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,03 -GT	0,03bG	0,03	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	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	4,4 -BT 0,11 G	4,3-BT 0,11G	5,25 0,19	3,9 0,07
Euro 95,185	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,15 B	0,15B	0,17	0,15
sfrs 7,68	1	1						A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	0	3,15 -BT	3,15-T	4,09	3,15
US\$ 157,221	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,03 B	0,028B	0,04	0,03

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 29.03.2019	Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : 1	30.07.18 - 30.11.20 30.11.2020	EO 1	A2MBXN	DE000A2MBXN2	842187	Deutsche Balaton Biotech AG Deutsche Balaton Biotech AG, Call 30.11.20 Biofront 1	Call	A		2,5	2,4	4	2,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.04.2019	Einheitspreis 29.03.2019	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 29.03.2019		Fortlaufender Preis 01.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2019	
Euro 19,143	1	13,58	13,58	17.08.18			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	348	B	350B	362	334
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	50	-T	50-T-48---40---46	55	40
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,1	B	1,19B	1,19	0,7
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,8	B	0,78-T-0,804B	0,96	0,63
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	31,8		29,6-T	52,5	25
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	11	B	10,8-T	11,2	9,1
Euro 4,16	1	0,5	0,5	29.06.18		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG	1	45,8	B	45,8B	48	40,4

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Kurstreichung Freiverkehr Lang und Schwarz Exchange	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	ENCAVIS AG - Lieferbarkeit - Teil 1 - WKN 609500 / ISIN DE0006095003
Unbeabsichtigte Ausführung in einem schon ausgesetzten Wertpapier	WKN Kurs Datum / Zeit Volumen 938914 118,50 18.03.2019, 07:38:13h 20 Stck. statt 123,00	Aktienoptionsprogramm 2012 (äAOP 2012)
WKN Datum/Zeit Kurs/Kurszusatz Volumen A12AZ5 19.06.2018 12:53:01h 0,30 10.000	Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846)	Im zum 31. Dezember 2018 abgelaufenen Geschäftsjahr sind 50.000 neue Aktien durch Ausübung entstanden.
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)	Hamburg, den 20. März 2019	Mit Ablauf des 29. März 2019
Hamburg, den 19. Juni 2018	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	bis zu Stück 555.000 (EUR 555.000,00) auf den Inhaber lautende Stammaktien in Form von Stückaktien mit Gewinnanteilsberechtigung für das Geschäftsjahr 2018 zur Sicherung der Ausübung von Aktienoptionen aus dem AOP 2012
Kurskorrektur Regulierter Markt - Lang und Schwarz Exchange	WKN Kurs Datum / Zeit Volumen 918422 151,49 18.03.2019, 08:12:27h 10 Stck. statt 152,76	der Encavis AG WKN 609500 ISIN DE0006095003
WKN Kurs Allgemein A16811 8,95 v. 21.08.2018, 17:24:48h, statt 8,80	Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co KG (KV 3846)	zurückgenommen.
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)	Hamburg, den 20. März 2019	Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co KG (KV 3846)
Hamburg, den 23. August 2018	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Hamburg, den 27. März 2019
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Kurstreichung Freiverkehr	WKN Kurs Datum / Zeit Volumen A0MRJL 2,49 18.03.2019, 13:43h 4.000 Stck. statt 2,64	ENCAVIS AG - Lieferbarkeit - Teil 2 - WKN 609500 / ISIN DE0006095003
WKN Kurs Datum / Zeit Volumen A12DEE 6,12 18.03.2019, 12:02:32h 500 St.	Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG Co. KG (KV 3846)	Mit Wirkung vom 01.04.2019
Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846)	Hamburg, den 21. März 2019	werden bis zu Stück 555.000 (EUR 555.000,00) auf den Inhaber lautende Stammaktien in Form von Stückaktien mit Gewinnanteilsberechtigung für das Geschäftsjahr 2019 zur Sicherung der der Ausübung von Aktienoptionen aus dem AOP 2012
Hamburg, den 18. März 2019	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	der Encavis AG WKN A2TSVX ISIN DE000A2TSVX4
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Lyxor MSCI World UCITS ETF - Kurstreichung Freiverkehr - WKN LYX 0AG / ISIN FR0010315770	für vorfristig lieferbar erklärt und bis zur Dividendengleichheit getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert.
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Die Preisfeststellung am 25. März 2019 um 21:59:59 Uhr im Freiverkehr für die Gattung	Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co KG (KV 3846)
WKN Kurs Datum / Zeit Volumen A1CX3T 249,78 15.03.2019, 12:31:43h 4 St. statt 250,03	Lyxor MSCI World UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N. WKN LYX 0AG ISIN FR0010315770	Hamburg, den 27. März 2019
Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co.KG (KV 3846)	wird aufgrund technicher Probleme mit der Trade Bestätigung und im Einvernehmen des Kontrahents ersatzlos gestrichen.	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Hamburg, den 18. März 2019	Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co KG (KV 3846)	
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Hamburg, den 26. März 2019	
	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
Aussetzungen			Aussetzungen			Aussetzungen		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A12BMB	Rewalk Robotics Ltd.	01.04.2019 16:35:00	A1ZZMM	Schaeffler Finance B.V.	22.03.2019 09:15:00	A0RBSY	Web.com Group Inc.	15.10.2018 08:30:00
	Registered Shares IS -,01	bis auf weiteres		EO-Notes 2015(15/20) Reg.S	25.03.2019 23:00:00		Registered Shares DL -,01	bis auf weiteres
A14VWH	Harmonicare Medical Hldgs L	01.04.2019 10:36:00	A2DRQE	Quadron Cannatech Corp.	21.03.2019 14:25:00	A12E7D	Virgin Money Holdings (UK)	15.10.2018 08:30:00
	Registered Shares HD -,001	bis auf weiteres		Registered Shares o.N.	25.03.2019 08:42:00		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
A1YCM	SolarWorld AG	01.04.2019 09:39:00	A2AD6M	Macarthur Minerals Ltd.	21.03.2019 14:24:00	874152	Range Resources Ltd.	08.10.2018 09:02:00
	Inhaber-Aktien o.N.	01.04.2019 23:00:00		Registered Shares o.N.	25.03.2019 08:44:00		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
A1ZEZV	KBC Groep N.V.	01.04.2019 08:38:00	A2DH1N	Emblem Corp.	19.03.2019 14:40:00	A0B9NR	Crusader Resources Ltd.	01.10.2018 07:49:00
	EO-FLR Notes 2014(19/UND.)	bis auf weiteres		Registered Shares o.N.	25.03.2019 23:00:00		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
A1H79R	Hastings Technology Metals	01.04.2019 07:38:00	A1J8CE	Sequana S.A.	19.03.2019 10:12:00	A2DSAH	LottoGopher Holdings Inc.	28.09.2018 16:34:00
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		Actions Port. EO 1	bis auf weiteres		Registered Shares o.N.	26.03.2019 23:00:00
A12HPG	Dubber Corp. Ltd.	01.04.2019 07:38:00	A1C7Q1	Universal Coal PLC	19.03.2019 07:40:00	A12D11	Evolving Gold Corp.	10.09.2018 08:34:00
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		Shs (Chess Dep.Int./CDIS)/1	bis auf weiteres		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
A2DWBR	King's Bay Resources Corp.	29.03.2019 18:01:00	A0YDX5	Gascoyne Resources Ltd.	18.03.2019 08:54:00	A2H82F	Hardey Resources Ltd.	06.09.2018 07:42:00
	Registered Shares A o.N.	bis auf weiteres		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
A1157R	IDM Mining Ltd.	28.03.2019 15:40:00	A2JSL9	Blox Labs Inc.	04.03.2019 09:29:00	A0BKS7	Asiatravel.com Holdings Ltd	04.07.2018 07:50:00
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		Registered Shares SD -,015	bis auf weiteres
A0E6FU	Südzucker Intl Finance B.V.	28.03.2019 11:40:00	A2DJFY	Carnegie Clean Energy Ltd.	01.03.2019 07:40:00	A1H530	Folli Follie S.A.	25.05.2018 14:51:00
	EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	01.04.2019 10:12:00		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		Namens-Aktien EO 0,30	bis auf weiteres
A0LGJ2	Genfit S.A.	27.03.2019 09:55:00	A0J2ZW	Vietnam Holding Ltd.	26.02.2019 09:10:00	916118	Rockwell Medical Inc.	24.05.2018 08:10:00
	Actions au Port. EO -,25	28.03.2019 12:07:00		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
Hamburg, den 01.04.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			Hamburg, den 01.04.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			694426	Hyflux Ltd.	22.05.2018 07:52:00
							Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
Aussetzungen			Aussetzungen			A142TP	Aeroflot-Russian Airlines P	18.04.2018 09:49:00
							Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL	18.04.9999 10:55:00
WKN	Bezeichnung	Von/Bis	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	A0M6XV	Austex Oil Ltd.	19.02.2018 14:37:00
A2AD6M	Macarthur Minerals Ltd.	27.03.2019 08:06:00	A0JMQ5	Nautilus Minerals Inc.	25.02.2019 16:50:00		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
	Registered Shares o.N.	27.03.2019 23:00:00		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres	A0YFTQ	Pan Asia Corp. Ltd.	09.02.2018 07:40:00
893882	Genetic Technologies Ltd.	27.03.2019 07:43:00	A2JC3Z	Rewardstream Solutions Inc.	12.02.2019 13:46:00		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
	Registered Shares o.N.	28.03.2019 07:57:00		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres	A0DNN8	Midas Holdings Ltd.	08.02.2018 07:52:00
A0HG75	Otto Energy Ltd.	27.03.2019 07:43:00	A0RA0S	Celldex Therapeutics Inc.	11.02.2019 13:00:00		Registered Shares SD -,04	bis auf weiteres
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		Registered Shares New DL -,	bis auf weiteres	Hamburg, den 01.04.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
A0LEFD	Silver Mines Ltd.	27.03.2019 07:43:00	A1C1J8	Affinity Energy & Health Lt	01.02.2019 08:00:00			
	Registered Shares o.N.	29.03.2019 07:40:00		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres			
857040	Pioneer Corp.	27.03.2019 07:30:00	A1CZRM	Charisma Energy Services Lt	31.01.2019 08:11:00			
	Registered Shares o.N.	27.03.2019 23:00:00		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres			
A2PA4W	Transcanna Holding Inc.	26.03.2019 16:17:00	A2JHC3	Lithium Energy Products Inc	29.01.2019 08:33:00			
	Registered Shares o.N.	27.03.2019 08:05:00		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres			
A0DZ77	Lafarge S.A.	26.03.2019 08:44:00	A0HHQ	Cape Lambert Resources Ltd.	04.01.2019 07:48:00			
	EO-Medium-Term Nts 2005(20)	28.03.2019 07:30:00		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres			
A1G62E	Lafarge S.A.	26.03.2019 08:44:00	A0Q533	Carbon Energy Ltd.	26.11.2018 07:45:00			
	EO-Medium-Term Nts 2012(19)	28.03.2019 07:30:00		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres			
A1AQ49	Lafarge S.A.	26.03.2019 08:44:00	A1XF0Y	TriMetals Mining Inc.	23.11.2018 16:08:00			
	EO-Medium-Term Notes 2009(1	28.03.2019 07:30:00		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres			
A0Q8EZ	Global Ship Lease Inc.	25.03.2019 08:20:00	A2DQ44	Energy Transfer Operating L	19.10.2018 08:25:00			
	Registered Shares Cl.A DL -	25.03.2019 23:00:00		Registered Units o.N.	bis auf weiteres			
Hamburg, den 01.04.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			Hamburg, den 01.04.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung	01.04.2019	A2PCBS 3846	US38341P1021 1	GOSSAMER BIO INC.	01.04.2019	A143MP 3846	US69290R1041 1	PDVWIRELESS INC. DL-,0001
01.04.2019	A2PCBM 3846	US0144421072 1	ALECTOR INC.	01.04.2019	A2N4RX 3846	US39868T1051 1	GRITSTONE ONCOL. DL-,0001	01.04.2019	A2N7LU 3846	US7172241090 1	PHASEBIO PHARMAC. DL-,001
01.04.2019	A2N6ZF 3846	US03528H1095 1	ANIXA BIOSCIENCES DL -,01	01.04.2019	A2PCBT 3846	US41358P1066 1	HARPOON THERAPEUTICS	01.04.2019	A2PBXB 3846	US71948P1003 1	PHUNWARE INC. DL-,0001
01.04.2019	A2PED5 3846	US05355N1090 1	AVEDRO INC. DL -,00001	01.04.2019	A2PBCB 3846	US5006881065 1	KOSMOS ENERGY LTD DL-,01	01.04.2019	A2JB9V 3846	US75915K2006 1	REGULUS THERAPEUT.DL-,001
01.04.2019	A2N7B2 3846	US05465P1012 1	AXONICS MODUL. TECH.	01.04.2019	A2N63A 3846	US53815P1084 1	LIVERAMP HLDGS DL-,10	01.04.2019	A2JQ3H 3846	US78116T1034 1	RUBIUS THERAPEUT. DL-,001
01.04.2019	A2NB17 3846	US0547547002 1	AYTU BIOSCIENCE DL -,0001	01.04.2019	A2N7N3 3846	US5020743051 1	LM FNDG. AMER. DL-,001	01.04.2019	A2N512 3846	US78636X8737 1	SAEXPLORATION HLDGS
01.04.2019	A2N8S2 3846	US15644G1040 1	CENTRIC BRANDS INC.DL-,01	01.04.2019	A2N7B4 3846	US54142F1021 1	LOGICBIO THERAP. DL-,0001	01.04.2019	A2N6SG 3846	US8693671021 1	SUTRO BIOPHARMA DL-,001
01.04.2019	A2N6BH 3846	US28414H1032 1	ELANCO ANIMAL HEALTH.	01.04.2019	A2PDN3 3846	US67778H3093 1	OHR PHARMACEUTICAL DL-,01	01.04.2019	A2PB5B 3846	US8883145075 1	TITAN PHARM.(DEL) DL-,001
01.04.2019	A2PDWL 3846	US28618M1062 1	ELEMENT SOLUTIONS INC.	01.04.2019	A2N6RH 3846	US68232V4059 1	ONCONOVA THERAPEUT.DL-,01	01.04.2019	A2N9B0 3846	US9221071072 1	VAPOTHERM INC. DL-,001
01.04.2019	A2N6K1 3846	US35905A1097 1	FRONTDOOR INC. DL-,01								
Hamburg, den 01.04.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 01.04.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 01.04.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
01.04.2019	A2PGC3 3846	CA62945U2002 1	NRG METALS INC.	29.03.2019	A2PAU5 3846	CA68622A1021 1	ORGANIC FLOWER INV. GRP	29.03.2019	A2DW9C 3846	HU0000153937 1	MOL NYRT. NA A UF 125
01.04.2019	A2PE38 3846	US55087P1049 1	LYFT INC. CL. A	29.03.2019	A1C5VC 3846	HU0000102132 1	APPENINN VAG.H.NY.M.UF100	29.03.2019	896068 3846	HU0000061726 1	OTP BANK NYRT.
29.03.2019	930096 3846	AU000000API4 1	AUSTRALIAN PHARMA INDS	29.03.2019	A0DNZ3 3846	HU0000074513 1	BUD.ELEK.MUEVEK A UF10000	29.03.2019	A1W16N 3846	HU0000123096 1	RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100
29.03.2019	A2PDU9 3846	AU0000003816 1	CLEARVUE TECH. LTD	29.03.2019	A0YJUW 3846	HU0000097738 1	CIG PANNONIA LIFE INSURA.	29.03.2019	A0ET25 3846	HU0000078175 1	TAKAREK MTG BK NA A UF100
29.03.2019	A2N9WN 3846	AU0000030678 1	COLES GROUP LTD	29.03.2019	A0DNVC 3846	HU0000074539 1	EMASZ NYRT. NA UF 10000	29.03.2019	A2AA8F 3846	HU0000120720 1	WABERERS INTL PLC EO-,35
29.03.2019	A2N9MM 3846	ATMARINOMED6 1	MARINOMED BIOTECH AG INH.	29.03.2019	A2H5RL 3846	HU0000151956 1	EST MEDIA VAGYONK.UF -,78	29.03.2019	A0DK5W 3846	HU0000074844 1	ZWACK UNICUM NA A UF 1000
29.03.2019	A2N690 3846	CA09075M1023 1	BIOME GROW INC.	29.03.2019	A0KFCC 3846	HU0000083696 1	GRAPHISOFT PARK SE EO -02	29.03.2019	A0HMYW 3846	IL0010943905 1	AMIAD WATER SYS.LTD.IS-50
29.03.2019	A2N6V9 3846	CA29872T1003 1	EURO MANGANESE INC.	29.03.2019	A2JB9H 3846	HU0000160650 1	KONZUM INVT+AS.MG.UF 2.50	29.03.2019	A1W3GY 3846	IL0011284465 1	PLUS500 LTD. LS -,01
29.03.2019	A2N7AA 3846	CA58504D1006 1	MEDIPHARM LABS CORP.	29.03.2019	A0B8TQ 3846	HU0000073507 1	MAGYAR TELEK.T.NA A UF100	29.03.2019	A2N6WF 3846	JP3163420007 1	SBI INSURCANCE GROUP
Hamburg, den 01.04.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 01.04.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 01.04.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
29.03.2019	A2PF4J 3846	CA37958K1093 1	GLOBAL BATTERY METALS LTD	27.03.2019	A2DTE9 3846	US04685N1037 1	ATHENEX INC.	27.03.2019	A2AJ0G 3846	US2826442020 1	EKSO BIONICS HLDGS DL-001
29.03.2019	A2PEWC 3846	MHY271836006 1	GLOBAL SHIP LEA. A DL-,01	27.03.2019	A2AQDY 3846	US05502L1052 1	AZURRX BIOPHARMA DL-,0001	27.03.2019	A2ARZZ 3846	US29978A1043 1	EVERBRIDGE INC DL-,001
27.03.2019	A1135H 3846	US00847L1008 1	AGILE THERAPEUTIC.DL-0001	27.03.2019	A0B9Q0 3846	US09227Q1004 1	BLACKBAUD INC. DL-,001	27.03.2019	A1C7VF 3846	US33616C1009 1	FST REP.BK S.FR.NEW DL-01
27.03.2019	857899 3846	US0147521092 1	ALEXANDER'S INC. DL 1	27.03.2019	A2ATEY 3846	US15136A1025 1	CENTENNIAL RESOURCE DEV.	27.03.2019	A1KC4C 3846	US42225K1060 1	HEALTH INS.INNO.A DL-,001
27.03.2019	907179 3846	US0152711091 1	ALEXANDRIA REAL EST. EQU.	27.03.2019	A2JN40 3846	US15957P1057 1	CHARAH SOLUTIONS DL-,01	27.03.2019	890231 3846	US42804T1060 1	HERZFELD CARIBB. BAS. FD
27.03.2019	A2H8TL 3846	US0181191075 1	ALLENA PHARMAC. DL -,001	27.03.2019	884475 3846	US1693731077 1	CHINA FD INC. DL-,01	27.03.2019	A2AF74 3846	US44842L1035 1	HUTCHISON CH.MEDIT.LS-,10
27.03.2019	A11664 3846	US03209R1032 1	AMPHASTAR PHARMA.DL-,0001	27.03.2019	A2AG5N 3846	US1710774076 1	CHROMADEX CORP. DL -,001	27.03.2019	A2JPMW 3846	US44916T1079 1	HYRECAR INC. DL-,00001
27.03.2019	A0B9A5 3846	US03475V1017 1	ANGIODYNAMICS INC. DL-,01	27.03.2019	878008 3846	US2537981027 1	DIGI INTL INC. DL-,01	27.03.2019	A2DM7D 3846	US46620W1027 1	J JILL INC. DL-,01
27.03.2019	A2N7N2 3846	US03890D1081 1	ARAVIVE DL-,0001	27.03.2019	A2JN5Y 3846	US28249H1041 1	EIDOS THERAPEUT. DL-,001	27.03.2019	A1XA6K 3846	US4945771099 1	KINDRED BIOSCIENC.DL-0001
Hamburg, den 01.04.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 01.04.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 01.04.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
27.03.2019	A2DK5X 3846	US52187K1016 1	LEAP THERAPEUTICS DL-,001	27.03.2019	A2DQ8S 3846	US6904691010 1	OVID THERAPEUTICS DL-,001	27.03.2019	A2N7GJ 3846	US82981J1097 1	SITE CENTERS NEW
27.03.2019	A0EAST 3846	US50187A1079 1	LHC GROUP INC. DL -,01	27.03.2019	A0YF1P 3846	US70509V1008 1	PEBBLEBROOK HOTEL TRU.SBI	27.03.2019	A2AH7C 3846	US84857L1017 1	SPIRE INC. DL 1
27.03.2019	A2PBD3 3846	US57778K1051 1	MAXAR TECHNOL.INC. O.N.	27.03.2019	A0JDAK 3846	US7376301039 1	POTLATCHDELTIC CORP. DL 1	27.03.2019	A2N6GE 3846	US86633R1041 1	SUMMIT WIRELESS DL-,0001
27.03.2019	A2N7G5 3846	US62482R1077 1	MR.COOPER GROUP DL-,01	27.03.2019	A2AEME 3846	US74373B1098 1	PROTEOSTASIS TH. DL-,001	27.03.2019	A0YHKD 3846	US86959K1051 1	SUZANO PAPEL E CEL. ADR/2
27.03.2019	923618 3846	US6253831043 1	MULTI-COLOR CORP.	27.03.2019	A2JGEK 3846	US7678363075 1	RITTER PHARMACEUT.DL-,001	27.03.2019	922654 3846	US87233Q1085 1	TC PIPELINES UTS
27.03.2019	A14XC6 3846	US63016Q1022 1	NANTKWEST INC. DL-,0001	27.03.2019	A1436S 3846	US74967R1068 1	RMR GROUP INC.CL.A DL-,01	27.03.2019	872604 3846	US8801911012 1	TEMPLETON EM.MKT FD DL-01
27.03.2019	887012 3846	US63910B1026 1	NAUTILUS INC.	27.03.2019	A2AML0 3846	US8162121045 1	SELECTA BIOSCI. DL -,0001	27.03.2019	938716 3846	US89531P1057 1	TREX CO. INC. DL-,01
27.03.2019	A2JP49 3846	US64050Y1001 1	NEON THERAPEUTICS DL-,001	27.03.2019	A0YHFG 3846	US81663A1051 1	SEMGROUP CORP. A DL-,01	27.03.2019	A14XMS 3846	US90238J1034 1	TYME TECHNOLOGIES DL-0001
27.03.2019	A2H9FC 3846	US6760791060 1	ODONATE TRERAPEUT. DL-,01	27.03.2019	A12EE3 3846	US82621J1051 1	SIENTRA INC. DL-,01	27.03.2019	A2AKQ5 3846	US9256022032 1	VICAL INC. DL-,01
Hamburg, den 01.04.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 01.04.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 01.04.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				
Handelsaufnahmen				
27.03.2019	A2H8ZB 3846	US9713751264 1	WILLSCOT CORP.	DL-,01
27.03.2019	A2N7XR 3846	US98585X1046 1	YETI HOLDINGS INC	DL-,01
27.03.2019	A2N465 3846	US68247Q1022 1	111 INC.	ADR/2 CL.A
27.03.2019	A2N6SH 3846	US21718L1026 1	COOTEK CAYM. SP.ADR/50 A	
27.03.2019	A2JP5S 3846	US45113Y1047 1	ICLICK INT.ASIA ADR/0,5 A	
27.03.2019	A2ABCU 3846	US48205B1070 1	JUPAI HLDGS SP.ADR 6	
27.03.2019	A2ABBD 3846	US49803V1070 1	KITOV PHARMA ADR/1	
27.03.2019	A2N7LN 3846	US65481N1000 1	NIU TECH. ADR/2 A -,0001	
27.03.2019	A2JD7E 3846	US67022C1062 1	NUCANA SP.ADR 1/ LS-,04	
Hamburg, den 01.04.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Bekanntmachungen				
Handelsaufnahmen				
27.03.2019	A2DW77 3846	US74979W1018 1	RYB EDUCATION INC. ADR 1	
27.03.2019	A2N9ZC 3846	US8740381020 1	TAIWAN LIPOSOME SP.ADR/2	
26.03.2019	A0ESJ6 3846	AU000000CMW8 1	CROMWELL PTY GP STPLD SEC	
26.03.2019	A111EQ 3846	NZAIAE0002S6 1	AUCKLD INTL AIRPORT O.N.	
26.03.2019	922214 3846	NZCENE0001S6 1	CONTACT ENERGY LTD	
26.03.2019	632335 3846	NZFBUE0001S0 1	FLETCHER BUILDING	
26.03.2019	A1KBAV 3846	CA26780A1084 1	DYNACERT INC.	
26.03.2019	A110TG 3846	IL0011316309 1	MEDIWOUND LTD	IS-,01
26.03.2019	779518 3846	JP3127700007 1	ANGES, INC.	
Hamburg, den 01.04.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Bekanntmachungen				
Handelsaufnahmen				
26.03.2019	908093 3846	BMG702781094 1	PETRA DIAMONDS	LS-,10
26.03.2019	A2PEWA 3846	CA86071P1071 1	STILLCANNA INC.	
26.03.2019	A2PF70 3846	MHY737603016 1	SEANERGY MARITIME HLDGS	
25.03.2019	A2N94F 3846	CA64082A1049 1	NERDS ON SITE (SUB.VTG.)	
25.03.2019	A0CAQD 3846	ZAE000054045 1	RAINBOW MINERALS	RC-,05
25.03.2019	A1JB6S 3846	NZATME0002S8 1	A2 MILK CO. LTD.	
25.03.2019	A119EF 3846	NZSCLE0002S8 1	SCALES CORP. LTD	
25.03.2019	A2PFHR 3846	US52736R1023 1	LEVI STRAUSS + CO. CL.A	
Hamburg, den 01.04.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
Wiederaufnahmen				
WKN	Bezeichnung		Wiederaufnahme	
A0E6FU	Südzucker Intl Finance B.V. E0-FLR Bonds 2005(15/Und.)		01.04.2019 10:12:00	
A0LEFD	Silver Mines Ltd. Registered Shares o.N.		29.03.2019 07:40:00	
A0LGJ2	Genfit S.A. Actions au Port. E0 -,25		28.03.2019 12:07:00	
893882	Genetic Technologies Ltd. Registered Shares o.N.		28.03.2019 07:57:00	
A0DZ77	Lafarge S.A. E0-Medium-Term Nts 2005(20)		28.03.2019 07:30:00	
A1G62E	Lafarge S.A. E0-Medium-Term Nts 2012(19)		28.03.2019 07:30:00	
A1AQ49	Lafarge S.A. E0-Medium-Term Notes 2009(1		28.03.2019 07:30:00	
A2PA4W	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.		27.03.2019 08:05:00	
A1ZZMM	Schaeffler Finance B.V. E0-Notes 2015(15/20) Reg.S		26.03.2019 07:30:00	
A2AD6M	Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N.		25.03.2019 08:44:00	
Hamburg, den 01.04.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Bekanntmachungen				
Wiederaufnahmen				
WKN A2DRQE	Bezeichnung Quadron Cannatech Corp. Registered Shares o.N.	Wiederaufnahme 25.03.2019 08:42:00		
Hamburg, den 01.04.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
- ex Bezugsrecht -		curasan AG WKN 549453 / ISIN DE0005494538		
Mit Wirkung vom 01.04.2019 werden die Inhaber-Aktien o.N. der curasan AG WKN 549453 ISIN DE0005494538 "ex Bezugsrecht" gehandelt. Mit Ablauf des 29.03.2019 sind sämtliche dem Market Maker erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern. Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846) Hamburg, den 01. April 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
Kurskorrektur Freiverkehr				
WKN	Kurs	Kurszusatz	Vol.	Allgemein
884 241	36,46	bez.	280	vom 01.04.2019, 09:20:32h,
	statt 38,14	bez.	280	
Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co KG (KV 3846)				
Hamburg, den 01. April 2019				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Bekanntmachungen	
Südzucker Intl Finance B.V. - Änderung der Preisfeststellung - WKN A0E6FU / ISIN XS0222524372	
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihe der Südzucker Intl Finance B.V. WKN A0E6FU ISIN XS0222524372 am Montag, den 01. April 2019, ab 10:12 Uhr wieder aufgenommen. Die Preisermittlung erfolgt äFLAT . Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr. Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co KG (KV 3846) Hamburg, den 01. April 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	

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

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

Geschlossene Schiffsfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland - Prem. Seite 274
---------------------------	---

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

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

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 277

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1734	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1737	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf		48,5	51.129	07.05.2009		
IA1738	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda						
IA1738	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda		38	153.388	11.05.2009		
IA1743	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde						
IA1748	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz						
IA3203	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois						
IA3216	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ						
IA1604	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1605	Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR						
IA1606	Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland						
IA1606	Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, 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 - Dortint Hotel in Prag Dr. Ebertz KG						
IA1663	Dr. Ebertz SWF 097 - Dorint Hotel in Frankfurt-Niederrad Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1664	Dr. Ebertz SWF 098 - Dorint Kongress-Hotel am Airport Amsterdam Dr. Ebertz KG						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1665 IA1666 IA1667 IA1668 IA1669 IA1670 IA1671 IA1672 IA1674 IA3174 IA3175 IA3176 IA3177 IA3178 IA3179 IA3180 IA3181 IA3182 IA3183 IB2051 IB2054 IB2062 IB2077 IB2078 IB2116 IB2117 IB2122 IB2126	E&P Holding GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 099 - GSI Seniorenzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 100 - Stadthaus Köln Dr. Karl Bartel KG Dr. Ebertz SWF 101 - Dorint-Hotel am Venusberg Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 103 - Dorint Hotel in Augsburg Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 107 - DHI Dorint-Budget in Hannover Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 108 - Schloss-Hotel in Kitzbühl Dr. H. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 109 - HKB Hotel an der Kennedybrücke in Bonn Dr. H. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 114 - Dorint Hotel Bayerpost München Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 116 - PBE-Parkhotel Bremen Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 092 - EKZ Breitscheid Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 104 - Nassauer Hof Wiesbaden Dr. H. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 105 - DBI Dorint-Budget in Berlin-Adlershof Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 106 - Dorint Hotel in Karlsruhe Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 110 - DKÖ-Objektgesellschaft Düsseldorf-Königsallee Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 113 - Dorint Hotel in Freising Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 117 - Seniorenresidenz in Solingen Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 126 - Dorint-Hotel in Erlangen Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 127 - Dorint Hotel in Mannheim Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 128 - Dorint Hotel an der Messe in Basel GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 028 - ESL GbR SB-Warenhaus Leverkusen Dr. Ebertz SWF 031 - Dorint-Hotel Kaiserslautern Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 048 - HVD Zentrum Dresden Johannes Böhne KG Dr. Ebertz SWF 068 - GbR Dorint Hotel Stuttgart Dr. Ebertz SWF 069 - "A 10" Einkaufszentrum Wildau Dr. H. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 111 - Kongress-Hotel in Köln Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG Dr. Ebertz SWF 112 - EKZ Werre-Park Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG Dr. Ebertz SWF 121 - Seniorenzentrum "Am Colosseum" in Essen Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 129 - Hotel an der Alster in Hamburg Dr. Ebertz KG					15	80
IA5911 IA5912 IA5913 IA5914 IA5915 IA5916 IA5917 IA5918 IB2622	Fairvesta Holding AG fairvesta IV - ESTATE Cash Classic fairvesta IV - ESTATE Cash Flex fairvesta IV - ESTATE Cash Liqui fairvesta IV - ESTATE Short Cash fairvesta IV - FEST Invest Long fairvesta IV - FEST Invest Middle fairvesta IV - FEST Invest Short fairvesta IV - FEST Invest XXL fairvesta IV - Ratenzahler						
IA1760 IA1761 IA1762 IA1763 IA1764 IA1765 IA1766 IA1767 IA1769 IA1771 IA1772 IA1774 IA1776 IA1778 IA3233 IA3234 IA3235 IA3236	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 40 Falk-Fonds 47 Falk-Fonds 50 Falk-Fonds 51 Falk-Fonds 53 Falk-Fonds 54 Falk-Fonds 55 Falk-Fonds 56 Falk-Fonds 58 Falk-Fonds 66 Falk-Fonds 67 Falk-Fonds 70 Falk-Fonds 72 Falk-Fonds 75 Falk-Fonds 15 Falk-Fonds 29 GbR Falk-Fonds 37 GbR Falk-Fonds 44 GbR					15	65
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 290					

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

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 292

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5260	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5261	Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR						
IA5262	Hahn 058 EKZ Weinheim GbR						
IA5263	Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR						
IA5263	Hahn 062 Haiger-Center GbR						
IA5264	Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR						
IA5265	Hahn 064 SB-Warenhaus Erfstadt GbR						
IA5266	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
IA5267	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
IA5268	Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR						
IA5269	Hahn 068 SB-Warenhaus Voerde GbR					55	70
IA5270	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						
IA5271	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						75
IA5272	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5273	Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR						70
IA5274	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5275	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5276	Hahn 076 Baumarkt Erfstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5277	Hahn 077 EKZ Stewwede-Levern GbR						
IA5278	Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR						
IA5279	Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR						
IA5280	Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR						
IA5281	Hahn 081 Stolzenau GbR						
IA5282	Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR						
IA5283	Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR						
IA5284	Hahn 084 Baumarkt Bad Wörisshofen GbR		29	50.000	18.01.2011		
IA5285	Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR						
IA5286	Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR						
IA5287	Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR						
IA5288	Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR		61,5	20.000	05.04.2011	30	
IA5289	Hahn 089 Baumarkt Aue GbR						
IA5290	Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR						
IA5291	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						
IA5292	Hahn 092 Baumarkt Schweinfurt GbR						
IA5293	Hahn 093 City-Center Greiz GbR						
IA5294	Hahn 094 EKZ Landstuhl GbR						
IA5295	Hahn 095 EKZ Chemnitz GbR						
IA5296	Hahn 096 Baumarkt Barsinghausen GbR						
IA5297	Hahn 097 Verbrauchermarkt Solingen GbR						
IA5298	Hahn 098 Baumarkt Schleswig GbR						
IA5299	Hahn 099 EKZ Heide GbR						
IA5300	Hahn 100 SB-Warenhaus Hannover GbR						
IA5301	Hahn 101 Geschäftszentrum Neuwied GbR						
IA5302	Hahn 102 Verbrauchermarkt Wolfsburg GbR						
IA5303	Hahn 103 Verbrauchermarkt Bremen GbR						
IA5304	Hahn 104 SB-Warenhaus Bremerhaven GbR						22
IA5305	Hahn 105 Fachmarktzentrum Soltau GbR						
IA5306	Hahn 106 Einkaufszentrum Husum GbR						
IA5308	Hahn 108 Baumarkt Lichtenfels GbR						
IA5309	Hahn 109 Einkaufszentrum Langelsheim GbR						
IA5310	Hahn 110 SB-Warenhaus Oer-Erkenschwick GbR						
IA5311	Hahn 111 Bürohaus Marsdorf GbR						
IA5312	Hahn 112 Fachmarktcenter Straubing GbR						35
IA5313	Hahn 113 Kaufpark Uchte GbR		35,5	20.000	07.01.2011	36	
IA5314	Hahn 114 SB-Warenhaus Kitzingen GbR		36	20.000	01.03.2011	39	
IA5315	Hahn 115 EKZ Stuttgart GbR						
IA5316	Hahn 116 SB-Warenhaus Bergneustadt GbR						
IA5317	Hahn 117 H.Köttgen & Cie. KG						
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 294				

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

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

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

[illegible]

Geschlossene Immobilienfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 299
------------------------------	---

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3735	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH ILG 31						
IA4956	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5527	IMMAC Pflegezentrum Ansbach						
IA5528	IMMAC Objekt Braunschweig Sickte Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5530	IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5531	IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5532	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5533	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5536	IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG		90	75.000	16.07.2010		
IA5537	IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5538	IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5539	IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5540	IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5541	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR						
IA5542	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II						
IA5544	IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5545	IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5546	IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR		51,5	76.693	17.03.2011		
IA5547	IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA6086	IMMAC Pflegezentren am Rhein						
IA5922	INP Holding AG INP Seniorenzentrum Düsseldorf						
IA4972	Interservice Consulting GmbH WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt						
IA2410	IVG Private Funds GmbH Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf		30	20.000	30.10.2009		33
IA3002	IVG Wert-Konzept 08 (NLI Fonds Nr. 15)						
IA4771	IVG Wert-Konzept 03 (NLI-Fonds Nr. 14) - Saline Passage						
IA4772	IVG Wert-Konzept 13 (NLI-Fonds Nr. 27) - Rathauspassage Eberswalde						
IA4872	IVG Wert-Konzept 14. Beteiligungs KG (NLI-Fonds Nr.34)						
IA4873	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 33 - Hansa-Center		25	51.129	04.05.2009	11	40
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße						
IA5548	IVG Wert-Konzept 02. Beteiligungs KG						
IA5549	IVG Wert-Konzept 04 (NLI-Fonds Nr. 16)						
IA5551	IVG Wert-Konzept 07 (NLI-Fonds Nr. 10)						
IA5552	IVG Wert-Konzept 09. Beteiligungs KG						
IA5553	IVG Wert-Konzept 12. Beteiligungs KG						
IA5554	IVG Wert-Konzept Ansbacher 68 / Regensburger Str. 5 GbR		30	51.129	15.03.2011		
IA5555	IVG Wert-Konzept Barbarossastraße / Karl-Schrader-Straße GbR						
IA5556	IVG Wert-Konzept Bismarckstraße 1 / Feuerbachstraße 64 GbR						
IA5557	IVG Wert-Konzept Bundesratufer 12 GbR						
IA5558	IVG Wert-Konzept Büro-und Geschäftszentrum Ludwigsfelde GbR		19	255.646	03.09.2010		
IA5559	IVG Wert-Konzept Damaschkestraße 41 GbR						
IA5560	IVG Wert-Konzept Dernburgstraße 9 GbR		45,5	102.258	06.10.2010		
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR					50	
IA5563	IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR						
IA5564	IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR						
IA5565	IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain						70
IA5566	IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg						
IA5567	IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder						
IA5568	IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG						
IA5569	IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG						
IA5570	IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG						
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 301					

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA5571	IVG Private Funds GmbH						
IA5572	IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße						
IA5573	IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark						
IA5577	IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR						
IA5578	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR						
IA5579	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR						
IA5580	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR		50	20.000	13.04.2011	50	60
IA5581	IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR		65	55.000	29.04.2011	55	70
IA5584	IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR						
IA5584	IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR		57	20.000	08.07.2010		
IA5585	IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Muggenburg 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						
IA4926	HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden HAT-Immobilienfonds 55 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Albertplatz" Dresden						
IA4937	IVV Immobilien-Vermögens-Verwaltung IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24						
IA2428	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH						
IA3420	Jamestown 18		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA3421	Jamestown 24 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA4687	Jamestown 25 classic		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IA5978	Jamestown Co-Invest 4						
IB3843	Jamestown Co-Invest 5		107	9.199	28.12.2009	100	
IB3845	Jamestown 24 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IB3845	Jamestown 25 kompakt						
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA2444	KanAm Deutschland VIII		55	51.129	06.08.2009		50
IA2445	KanAm Deutschland IX						60
IA2446	KanAm USA XVII						60
IA2446	KanAm USA XVIII						60

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 303

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA3578 IA3985 IA4036 IA4043 IA4107 IA4204 IA4206 IA4237	Nürnberger Versicherung Immobilien AG Nürnberger NIG 14 Nürnberger NIG 07 Nürnberger NIG 06 Nürnberger Noris NIV 01 Nürnberger NIG 16 Nürnberger NIG 15 Nürnberger Noris NIV 02 Nürnberger Noris NIV 04						
IB4449 IB4450 IB4451	OBA Immobilien Management GmbH OBA Ribnitz-Damgarten GbR OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante A: Ansparfonds OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante B: Einmalzahlung		20	5.000	23.11.2009		
IA4779	Passlack Consulting Passlack Consulting 19 - Seniorenpflegeheim Augsburg-Inningen						65
IB4482	Pieper Projektmanagement KG PM FCI Immobilien-Investment in China						
IA2319	Plansecur Management GmbH Plansecur Bavaria Fonds Neunkirchen Bad Nenndorf Ludwigshafen (ehemals IBV)						
IB4497 IB4498	Pro Forum Landsberger Allee GmbH & Co. KG ProFonds Cityfonds (Pegasus Fonds 2) ProForum Landsberger Allee						
IA5954 IA6151 IB4496	probau Immobilien GmbH probau Immobilienfonds GbR Fürstenwalde probau Immobilienfonds GbR - Geiersbergweg 5 Regensburg probau Immobilienfonds GbR Hohenstein-/Ecke Johannesstraße						
IB4499	PROJECT GFU Gesellschaft für Fonds-und Unternehmensverwaltungen mbH PROJECT GFU Fonds 1						
IA2932	Property Fund GmbH Property Fund USA Georgetown Center Washington D.C.						
IA2849 IA2850 IA2851	PROSAG GmbH & Co. KG PROSAG Klinik Nordseedeich PROSAG Klinik Ostseedeich PROSAG Klinik Sellin						40
IA2853 IA2854 IA2855 IA2856 IA2857	RaboFonds GmbH RaboFonds I "Gelderland" RaboFonds II "O.P.C.W. Headquarters Den Haag" RaboFonds III "Amersfoort / Dordrecht" RaboFonds IV "Amersfoort" RaboFonds V "Polaris Hoofddorp"		61,5 47	92.033 25.565	14.12.2009 20.02.2009	51 40	70 47
IA3140 IA6153	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement DB Real Estate CityInvest - Berlin-Düsseldorf-Essen REAL I.S. Bayernfonds Frankreich I		55	40.000	04.02.2010	55	
IA5955	Realkontor Innovative Fondskonzepte GmbH Realkontor IV						
IA2858 IA3584 IA3925 IA3953 IA4079 IA4156 IA4182 IB4514 IB4517	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo DRITTE Grundbesitz Rentadomo ZWEITE Grundbesitz Rentadomo Erste Grundbesitz ERGE Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (1.Tranche) Rentadomo Siebte Grundbesitz ERGE Rentadomo ERSTE Grundbesitz Rentadomo Grundbesitzfonds Nr. Eins Stadtfonds Rentadomo ACHTE Grundbesitz Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (2.Tranche)						70
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 306					

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

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

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

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 310

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

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 312

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						
IA1124	Atlantic MS Carla Rickmers						
IA1125	Atlantic MS Lilly 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 Saylemon 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						80
IA4975	Atlantic MS Cathrine Rickmers		69	30.000	26.11.2009		
IA4976	Atlantic MS Clasen Rickmers						75
IA4977	Atlantic MS Rickmers Antwerp						
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	
IB1277	Atlantic MS Robert Rickmers - Standardkapital						60
IB1279	Atlantic MS Saylemon Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkommanditkapital						80
IB1284	Atlantic MS Willi Rickmers - Standardkapital						
IA1128	Atlas Trampship Reederei GmbH						
IA1129	Atlas Fonds MS Aries						
IA1130	Atlas Fonds MS Castor						
IB1291	Atlas Fonds MS Sirius						
	Atlas Fonds MS Ilka						
IB4190	BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft						
IB4218	MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic)						
	MPC MS Wellington Express						
IA2671	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG						
IA2672	BS Invest MS Caecilia Schulte						
IB1433	BS Invest MS Renate Schulte						
IB1434	BS Invest Bulker Flottenfonds						
IB1436	BS Invest Chemikalien-tanker Flottenfonds		45	15.000	22.04.2009	38	
	BS Invest MS Elise Schulte		70	20.000	29.06.2009		
IA3033	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG						
IA3964	Briese MS Scharhorn						
	Briese MS Süderoog						

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1916	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH		35	51.129	19.03.2009		75
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						
IA1929	GHF MS Mars						
IA1930	GHF MS Nadir						
IA1931	GHF MS Neptun						
IA1932	GHF MS Neutor						
IA1933	GHF MS Nordertor						
IA1934	GHF MS Northern Navigator (ehemals "MS Nesse")						
IA1935	GHF MS Orion						
IA1936	GHF MS Pegasus						45
IA1937	GHF MS Pluto						
IA1938	GHF MS Pollux						
IA1939	GHF MS Poseidon						
IA1940	GHF MS Ratstor						
IA1942	GHF MS Sirius						
IA1943	GHF MS Sirius P.						
IA1944	GHF MS Südertor						
IA1945	GHF MS Taurus						50
IA1946	GHF MT Themsestern						
IA1947	GHF MS Uranus						
IA1948	GHF MS Vega						
IA1949	GHF MS Venus						
IA1950	GHF MS Western Navigator (ehemals "MS Bovenhusen")						
IA1951	GHF MS Zenit						
IA1952	GHF MT Alsterstern						
IA1953	GHF MT Donaustern						
IA1954	GHF MT Elbestern						
IA1955	GHF MT Emsstern						
IA1956	GHF MT Havelstern						
IA1957	GHF MT Isarstern						45
IA1958	GHF MT Jadestern						
IA1959	GHF MT Ledastern						
IA1960	GHF MT Oderstern						
IA1961	GHF MT Phoenix Gas						
IA1962	GHF MT Rheinstern						
IA1963	GHF MT Rhonestern						
IA1965	GHF MT Travestern						
IA1966	GHF MT Weichselstern						
IA1967	GHF MT Weserstern						
IA1968	GHF MT Wolgastern						
IA3287	GHF MS Euro Snow		60	62.500	26.10.2009		
IA5230	GHF MS Euro Solid						
IA6078	GHF Global Bulker II - MS Global Hera & MS Global Hestia						
IA6079	GHF Global Bulker III - MS Global Hemera						
IB2865	GHF MS Phoenix Cruiser						
IA2297	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA2299	Hamb. Seehandlung MS Agulhas Stream						
	Hamb. Seehandlung MS Hope Bay						

[illegible]

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

[illegible]

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						
IA2123	HCI MS Louis S					55	
IA2125	HCI MS Macaro						
IA2126	HCI MS Maike						
IA2127	HCI MS Mardia						
IA2128	HCI MS Margaretha Green						
IA2129	HCI MS Marion Green		52,5	25.000	26.03.2009		
IA2130	HCI MS Marlene S		45	25.565	10.03.2009		65
IA2131	HCI MS Merkur Cloud						
IA2133	HCI MS Meta						
IA2134	HCI MS Michaela S						70
IA2136	HCI MS Natacha C						
IA2137	HCI MS Nathalie Ehler						
IA2141	HCI MS Ocean Trader		32,5	43.460	19.08.2009		
IA2144	HCI MS Pacific Trader		30	76.694	28.04.2009		
IA2145	HCI MS Patagonia		70	60.000	29.01.2009		
IA2147	HCI MS Petra (NB 368)						
IA2148	HCI MS Phantom						
IA2154	HCI MS Ragna		35	102.258	28.04.2009		
IA2155	HCI MS Rebecca						
IA2157	HCI MS Rheintrader						
IA2159	HCI MS Rosa						
IA2161	HCI MS Sabrina		35	40.000	16.11.2009		
IA2163	HCI MS Spica						
IA2165	HCI MS Sven		52,5	34.086	24.02.2009		65
IA2167	HCI MS Tatjana						60
IA2168	HCI MS Thea S						
IA2170	HCI MS Torge S						
IA2171	HCI MS Trave Trader		40	51.129	19.03.2009		
IA2174	HCI MS Ute Oltmann		36	51.129	05.10.2009		36
IA2175	HCI MS Vanessa C						
IA2179	HCI Vierte Belt						
IA2180	HCI MS VOSSBORG						
IA2182	HCI MS Westerdeich						
IA2183	HCI MS Westerhever						
IA2186	HCI MS Xenia						
IA2187	HCI MS Zara						
IA2188	HCI Renditefonds I						50
IA2189	HCI Renditefonds II						80
IA2190	HCI Renditefonds III					40	100

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

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

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

Geschlossene Schiffsfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 330
---------------------------	---	-----------

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4939	Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG Neitzel & Cie MS Cornelia						80
IB4268	Nimmrich & Prahm Reederei GmbH Nimmrich & Prahm MS Anna						
IA2678	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2679	Nordcapital MS Aenne Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers						
IA2681	Nordcapital MS Alexandra Rickmers						
IA2682	Nordcapital MS Alice Rickmers						
IA2683	Nordcapital MS Andre Rickmers		40	51.129	16.10.2009		
IA2684	Nordcapital MS Andreas Rickmers						
IA2685	Nordcapital MS Anna Rickmers						
IA2686	Nordcapital MS Camilla Rickmers						
IA2687	Nordcapital MS Christa Rickmers						
IA2688	Nordcapital MS Christian Russ						
IA2689	Nordcapital MS Deike Rickmers						
IA2690	Nordcapital MS Denderah Rickmers						
IA2691	Nordcapital MS Dorian						
IA2692	Nordcapital MS E.R. Amsterdam						
IA2693	Nordcapital MS E.R. Berlin						
IA2694	Nordcapital MS E.R. Cape Town						
IA2695	Nordcapital MS E.R. Copenhagen						
IA2696	Nordcapital MS E.R. Durban						
IA2697	Nordcapital MS E.R. Felixstowe						
IA2698	Nordcapital MS E.R. France						
IA2699	Nordcapital MS E.R. Fremantle						
IA2700	Nordcapital MS E.R. Hamburg						
IA2701	Nordcapital MS E.R. Hong Kong						
IA2702	Nordcapital MS E.R. London						
IA2703	Nordcapital MS E.R. Lübeck		40	7.669	20.04.2009		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2705	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2709	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2710	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2713	Nordcapital MS Helene Russ						
IA2714	Nordcapital MS Lara Rickmers						
IA2715	Nordcapital MS Lissy Schulte						
IA2716	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
IA2717	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
IA2718	Nordcapital MS Mai Rickmers						
IA2719	Nordcapital MS Nordcoast						
IA2720	Nordcapital MS Nordeagle						
IA2721	Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2722	Nordcapital MS Nordhawk						
IA2723	Nordcapital MS Nordpartner						
IA2724	Nordcapital MS Nordsea						
IA2725	Nordcapital MS Nordstrand						
IA2726	Nordcapital MS Olivia						
IA2727	Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2728	Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2729	Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2730	Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2731	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2732							
IA2733							
IA2734							
IA2735							
IA2736							
IA2737							
IA2738							
IA2739							
Geschlossene Schiffsfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 333					

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						30
IA3554	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						
IA3555	Nordcapital MS E.R. Darwin						
IA3556	Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3557	Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3558	Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3559	Nordcapital MS E.R. India						
IA3560	Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3561	Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3562	Nordcapital MS E.R. New York						
IA3563	Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Seattle						59
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sweden						
IA3566	Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")						
IA3567	Nordcapital MS E.R. Yantian		88	25.000	06.07.2009		
IA4110	Nordcapital Schiffsportfolio Global I		44	25.000	16.11.2009		52
IA4191	Nordcapital Schiffsportfolio Global II		40	40.000	19.11.2009		50
IB4269	Nordcapital MS Westerbork						60
IB4310	Nordcapital Bulkerflotte I		78	15.000	18.01.2010		
IB4313	Nordcapital MS E.R. Long Beach						
IB4322	Nordcapital MS E.R. Malmö						
IB4326	Nordcapital MS E.R. Shenzhen						
IB4327	Nordcapital MS E.R. Texas						
IB4328	Nordcapital MS E.R. Tianping						
IB4329	Nordcapital MS E.R. Tianshan						
IB4356	Nordcapital MS E.R. Tokyo						
IB4366	Nordcapital Offshore Fonds 1		82	15.000	16.06.2009		
IB4367	Nordcapital Schiffsportfolio I						
IB4368	Nordcapital Schiffsportfolio II						
IB4369	Nordcapital Schiffsportfolio III						
IA2751	Nordcapital Schiffsportfolio IV						
IA2752	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2754	NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON						
IA2755	NV Schiffsbeteiligung 40 MS DORIA						
IA2756	NV Schiffsbeteiligung 43 MT ETAGAS						
IA2757	NV Schiffsbeteiligung 44 MS VILLE DE VENUS						
IA2758	NV Schiffsbeteiligung 45 MS SINGAPORE SENATOR						
IA2759	NV Schiffsbeteiligung 48 MS PARIS SENATOR						
IA2760	NV Schiffsbeteiligung 49 MS GERMAN SENATOR						
IA2761	NV Schiffsbeteiligung 50 MS JAPAN SENATOR						
IA2762	NV Schiffsbeteiligung 51 MS IGLOO BERGEN						
IA2763	NV Schiffsbeteiligung 52 MS CONTSHIP AUSTRALIA		35	70.000	13.02.2009		
IA2764	NV Schiffsbeteiligung 53 MS NORTHERN FORTUNE						
IA2765	NV Schiffsbeteiligung 54 MS NORTHERN JOY						
IA2766	NV Schiffsbeteiligung 55 MS NORTHERN TRUST						
IA2767	NV Schiffsbeteiligung 57 MS NORTHERN PIONEER						
IA2768	NV Schiffsbeteiligung 59 MS NORTHERN RELIANCE						
IA2769	NV Schiffsbeteiligung 60 MS NORTHERN FAITH						
IA2770	NV Schiffsbeteiligung 61 MS NORTHERN HAPPINESS						
IA2771	NV Schiffsbeteiligung 62 MS NORTHERN HARMONY						
IA2772	NV Schiffsbeteiligung 63 MS NORTHERN PLEASURE						
	NV Schiffsbeteiligung 64 MS NORTHERN DELIGHT						
Geschlossene Schiffsfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 334					

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3567	Petra Heinrich KG MS "Anna Sirkka" GmbH & Co. HPI MS Anna Sirkka						
IA2846 IA4717 IA4780 IA4781 IA4782 IA4783 IA5015 IA5016 IB4490	Premicon AG Premicon MS Viking Europe Premicon Kreuzfahrtschiffe 2004 Premicon Fluss-Quartett Premicon Kreuzfahrtschiffe 2005 Premicon MS Astor Premicon TwinCruiser II Premicon Kreuzfahrtschiffe 2003 Premicon TwinCruiser Premicon Rhein Donau (MS "Viking Danube / MS "Viking Star")		50	25.000	26.08.2009		75
			40 58	18.000 45.000	13.03.2009 22.12.2009		
IA6105	Reederei Rudolf Schepers Schepers MS Borussia Dortmund						
IA2878 IA2879 IA2880 IA2881 IA2882 IA3634 IA4720 IA4880 IA4881 IA4882 IA4883 IA4884 IA4885	Salamon AG Salamon MT Astra Salamon MT Iblea Salamon MT Oliver Jacob Salamon MT Voyager Salamon VLCC Meridian Lion Salamon MT Hellespont Tatina Salamon MT Fedor Salamon Best Ship Select I Salamon MS Bulk Australia Salamon MS Bulk Canada Salamon MS Cape Mollini Salamon MS Cape Mondego Salamon MS Westfalen		70 73	50.000 50.000	13.02.2009 13.02.2009		75
IB4768 IB4769	SHI-Treuhandgesellschaft für Schifffahrt Handel und Industrie mbH SHI Krögerwerft MS Betsy SHI Krögerwerft MS Heike						
IA4886 IA4887	Ship Invest Emissionshaus AG Ship Invest MS Hermann Wulff Ship Invest MS Kollmar						
IA5892	Triton Schifffahrts Verwaltungs GmbH Triton MS Triton Star						
IB4849	VCH Investment Group AG VCH Expert Ship Picking I MS Daniel						
IA4789 IA4790 IA4791 IA4943 IA4971 IB4875 IB4876 IB4877	WESSELS Schiffstreuhand und Verwaltung GmbH Wessels MS Moravia Wessels MS Rheinfels Wessels MS Tinsdal Wessels MS Faust Wessels MS German Bay Wessels MS Pilsen River Liner Wessels MS Pommern River Liner Wessels MS Potosi River Liner						

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4177 IA4187 IA4197 IA6106 IA6107 IA6108 IA6109 IA6110 IA6111 IA6112 IA6154 IA6155 IA6156 IB4819	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel						
IA5523	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16						
IA4721 IA4908 IA5759 IA5760 IA5761 IA5762 IA5763 IA5764 IA5765 IA5766 IA5767 IA5768 IA5769 IA5770 IA5771 IA5772 IA5773 IA5774 IA5775 IA5776 IA5777 IA5778 IA5779 IA5780 IA5781 IA5782 IA5783 IA5784 IA5785 IA5786 IA5787 IA5788 IA5789 IA5790 IA5791 IA5792 IA5793 IA5794 IA5796 IA5797	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Seelow WKN Windpark Looft WKN Windpark Apensen WKN Windpark Bad Essen WKN Windpark Bad Essen 2 WKN Windpark Bechlin WKN Windpark Bentfeld WKN Windpark Büttel WKN Windpark Eberschütz 1 WKN Windpark Eberschütz 2 WKN Windpark Erweiterung Westküste WKN Windpark Fiefbergen WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen WKN Windpark Hambergen WKN Windpark Hedwigenkoog WKN Windpark Horst WKN Windpark Klein Rodensleben WKN Windpark Krempdorf WKN Windpark Kuhla WKN Windpark Lüdersdorf WKN Windpark Meerhof WKN Windpark Meerhof 2 WKN Windpark Nordwalde WKN Windpark Porep-Jännersdorf WKN Windpark Putlitz Süd WKN Windpark Rantrum WKN Windpark Rosenschloß WKN Windpark Roter Berg WKN Windpark Rugenort WKN Windpark Schönberg WKN Windpark Schönberg 2 WKN Windpark Schönhagen WKN Windpark Schwalkenstrom WKN Windpark Süderdeich WKN Windpark Windenergie-Fonds Westküste WKN Windpark Wöhrden 1 WKN Windpark Wöhrden 2 WKN Windpark Wöhrden 3 WKN Windpark Wöhrden Nord West WKN Windpark Wöhrden West		40	51.129	26.04.2011		
			60 10	15.339 35.790	03.06.2010 14.04.2011	53	80
Geschlossene Windenergiefonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 339					

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

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

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

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

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

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

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