C20250B / ISSN 1437- 2568
Verlagsort Hamburg

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg

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

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

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

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

167. Jahrgang | Freitag, den 05. April 2019 | Nr. 68

A. Regulierter Markt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	48	2
Genussscheine	5	4
HV-Kalender	25	5
Ausländische Aktien	1	6
Zertifikate / Optionsscheine	7	7
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58	8
Festverzinsliche Wertpapiere	1.179	10
Offene Fonds	3	70
Bekanntmachungen		71
Endfälligkeiten	20	72
Einführungen	3	73
Aussetzungen	2	74
Wiederaufnahmen	1	75
Impressum		76

B. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	425	77
Genussscheine	8	86
HV-Kalender	142	87
Ausländische Aktien	980	89
Zertifikate / Optionsscheine	195	130
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	211	140
Festverzinsliche Wertpapiere	2.385	147
Offene Fonds	1	277
Bekanntmachungen		278
Endfälligkeiten	22	279
Einbeziehungen	19	280
Aussetzungen	44	281
Wiederaufnahmen	11	282

C. Fondshandel Hamburg	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	1	283
Zertifikate / Optionsscheine	2	284
Offene Fonds	3.666	285
Endfälligkeiten	2	412
Einbeziehungen	1	413
Aussetzungen	1	414
Ausschüttungskalender Fonds	161	415

D. High-Risk-Market	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	419
Ausländische Aktien	5	420
Zertifikate / Optionsscheine	1	421
Festverzinsliche Wertpapiere	1	422
Bekanntmachungen		423

E. Mittelstandsbörse	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	424

F. Lang und Schwarz Exchange	Anzahl	Seite
HV-Kalender	150	425
Bekanntmachungen		427
Endfälligkeiten	15	428
Einbeziehungen	61	429
Notierungsaufnahmen	1	431
Aussetzungen	54	432
Wiederaufnahmen	10	434
Ausschüttungskalender Fonds	109	435

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	438
Geschlossene Schiffsfonds	107	441
Sonstige geschlossene Fonds	2	445

H. Fondsbörse Deutschland	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	446
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	514
Geschlossene Windenergiefonds	189	557
Sonstige geschlossene Fonds	278	564

Herausgabe und Verlag: BÖAG Börsen AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 04.04.2019	Fortlaufende Notierung 05.04.2019	Höchst-Kurs seit 02.01.2019	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	**08.05.19***		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	206,95	206,4G-6,65-6,45-6,8-6,75-6,95-6,4-6,65-6,35-6,4-6,35-6,85-6,2	206,95	172,16
Euro 44,544	1	3,9	4,8	15.05.19	020	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	780 G	792G	806	750
Euro 115,089	10	1,45	1,55	01.03.19		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	50,42	50,06G	51,02	42,02
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	10 G	10G	10	7,5
Euro 1.175,653	1	**3,2** *	3,1	**03.05.19***			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	69,51	68,6G-9-8,88-8,93-8,95-8,97-9,11-9,41-9,42-9,46-9,31-9,4-9,67-9,66	69,67	59,49
Euro 2.387,333	1	**2,8** *	2,8	**26.04.19***			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	60,84	60,9-0,83-1,22-1,23-1,05-1,19-1,77	72,94	54,98
Euro	1						BAY019	DE000BAY0199	Bayer AG, neue, Gewinnber. ab 01.01.2019 (Glob.)	1		(ausg)	62	60,5
Euro 252	1	**0,7** *	0,7	**17.04.19***		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	93,24	93,04-3,04-3,04-3,14	94,24	80,68
Euro 8,1	1	**3** *	3	**18.06.19***		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	42,4 G	43G	45,4	33,35
Euro 512,015	1	**4,75** *	4,5	**26.04.19***		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	148,84	148,3G-50-49,36-9,88-9,92-9,92-9,86-9,84	150	119,45
Euro 5.290,939	1	0,11 0,08 +	0,11	25.05.18		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,58	7,562G-7,565-7,564-7,593-7,556-7,543-7,48	8,26	6,91
Euro 1.228,708	1	**1,15** *	1,15	**15.05.19***		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	29,82	29,89G-9,95-9,99-9,86	30,01	23,62
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	8,1 G	8,1G	8,8	4,02
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,03	15,05-5,008-5,036-5,022-5,052-5,056-5-4,99-4,99-5,002-4,996-4,936-4,934-4,99-4,974	15,83	14
Euro 10,34	1	0,2	0,2	16.05.18		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	17 G	17G	17,8	15,2
Euro 19,456	1	**0,19** *	0,46	**10.05.19***			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	45 G	44,24G-4,18	53	42,54
Euro 2.201,099	1	**0,43** *	0,3	**14.05.19***			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,01	10,006G-0-9,986-9,951-9,972-9,988	10,09	8,56
Euro 2,366	1	**2,45** *	2,15	**18.06.19***		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	89 -T	90-T	106	81
DM 11,25	1	1	1	23.08.18	020		525400	DE0005254007	Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG	1	85 B	85B	89	80
Euro 129,487	1	**0,07** *	0,07	**15.05.19***		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,39G	6,4	5,46
Euro	1						A2TSVX	DE000A2TSVX4	ENCAVIS AG, 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	34,2 G	34,2G	34,7	30
Euro 84	1	**1,9** *	1,85	**11.07.19***		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	61,6 G	60,3G-0	61,7	54,6
Euro 520,376	1	**0,85** *	0,85	**26.04.19***		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	24,51 G	24,33G-4,32-4,39	24,7	19,41
Euro 95,156	1		0,12	25.05.18			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,21 G	7,31G	8,02	6,12
Euro 70,049	1	0,59	0,67	13.06.18			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	20,86 G	20,88G-0,82-0,86	21,04	17,24
Euro 175,76	1	**0,15** *	0,57	**12.06.19***			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	29,45 G	28,95G	29,45	21,14
Euro 13,709	1	1,3	1,3	12.06.18		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	34,1 G	34,2G	40,8	34,1
Euro 178,163	1	**1,85** *	1,79	**08.04.19***	**032**	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	89,42	89,3G-8,94-8,5	97,22	83,7
Euro 180,856	1	**4,98** *	3,38	**07.05.19***		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	131,6 G	132G	144,2	114,2
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,5G-3,5-3,8	4,5	3,2
Euro 48	1	**0,5** *	0,5	**30.04.19***		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	30,64	30,58G-0,56	31,28	21,5
Euro 191,4	1	**0,25** *	0,35	**15.05.19***			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	17,34	17,285G-7,505-7,51-7,5-7,49	17,64	15,21
Euro 0,455	1	**0** *		**01.01.00***			A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG, (Glob.)	1	0,29 -T	(ausg)-(+-AL)-0,27-T	0,4	0,22
Euro 475,477	1	3,7	7	04.05.18		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG, (Glob.)	1	196,5 G	196,3G	197,2	192
Euro 360,894	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	72,15 G	72,5G	90,4	68,45
Euro 15,528	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593703	DE0005937031	MAN SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	70,2 G	71,2G	90,2	67,6
Euro 1,5	1	**0** *	0	**29.04.19***			A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1,58 B	1,58B-1,3-1,58B-1,58B-1,58B	1,74	1,2
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,9 B	0,9B	1,15	0,6
Euro 111,511	1	1,45	1,7	09.05.18		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	97,8	97,62G	102,95	76,44
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG, (Glob.)	1	0,15 B	0,149B-0,149B	0,18	0,09
Euro 204,183	3	0,45	0,45	20.07.18		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	11,26	11,32G-1,42	14,43	11,07
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,34 G	2,352G	2,7	1,98

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 04.04.2019	Fortlaufende Notierung 05.04.2019	Höchst-Kurs	Tiefst-Kurs seit 02.01.2019
Euro 67,491	1	0,05	0,05	04.05.18	067	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	5,9	5,95B	6	3,9
Euro 755,43	1	**4,8 ***	3,9	**14.05.19***		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	152,1 G	154,95-4,8-4,5-4,05	157,7	135,7
Euro 527,886	1	**4,86 ***	3,96	**14.05.19***		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	149,9	149,6G-50,14-0,16-49,86-9,24-8,66-8,46-8,7-8,5-7,5C-7,5-8	155,2	134,3
Euro 136,803	1	0,1	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,71 G	4,68G	4,71	4,16

Genußschein-kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 04.04.2019	Fortlaufende Notierung 05.04.2019	Höchst-Kurs seit 02.01.2019	Tiefst-Kurs seit 02.01.2019
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	28.06.18	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	110,1 -T	109,2G-/108,5G/-9,75-T-9,75-T	110,1	107,5
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	28.06.18	A0HGNA	DE000A0HGNA3	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	111,58 -T	109,15G-/109,15G/-11,575-T-1,575-T	111,58	107,5
Euro 8,067	1	**1,9 ***	4,6	**10.05.19***	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	228,75 -T	222G-8,5-T	255	220
Euro 3,703	1	**1,9 ***	4,6	**10.05.19***	555067	DE0005550677	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	220 G	222G	256	220
Euro 25,372	1	**1,9 ***	4,6	**10.05.19***	555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	238,55 -T	228G-38-T	265	225

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, 0	1,85	032	09.04.19
17.04.19	MWB	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, 0	0,7		18.04.19
26.04.19	MWB	543900	DE0005439004	Continental AG, 0	4,75		29.04.19
26.04.19	MWB	660200	DE0006602006	GEA Group AG, 0	0,85		29.04.19
26.04.19	MWB	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, 0	2,8		29.04.19
29.04.19	MWB	A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, 0	0		
30.04.19	MWB	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, 0	0,5		02.05.19
03.05.19	MWB	BASF11	DE000BASF111	BASF SE, 0	3,2		06.05.19
07.05.19	MWB	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, 0	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	0,19		13.05.19
10.05.19	MWB	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	1,9	039	13.05.19
10.05.19	MWB	555067	DE0005550677	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	1,9		13.05.19
10.05.19	MWB	555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	1,9		13.05.19
14.05.19	MWB	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, 0	4,8		15.05.19
14.05.19	MWB	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, 0	4,86		15.05.19
14.05.19	MWB	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, 0	0,43		15.05.19
15.05.19	MWB	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, 0	1,15		16.05.19
15.05.19	MWB	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, 0	0,07		16.05.19
15.05.19	MWB	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, 0	0,25		16.05.19
23.05.19	MWB	675700	DE0006757008	AUDI AG, 0	4,8	020	15.05.19
12.06.19	MWB	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, 0	0,15		
18.06.19	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, 0	3		
18.06.19	MWB	564793	DE0005647937	edding AG, 0	2,45		
11.07.19	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG, 0	1,9		

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

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 Kurs 04.04.2019	Fortlaufende Notierung 05.04.2019	Höchst-Kurs	Tiefst-Kurs
														seit 02.01.2019	
US$ 19.771,529		1	**2018** Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	**2019** Q=0	09.05.19		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	6,45 G	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 04.04.2019	Fortlaufende Notierung 05.04.2019	Höchst-Kurs	Tiefst-Kurs
													seit 02.01.2019	
							Hamburger Sparkasse AG							
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			105,36 G	105,53G	105,53	100,23
							Hamburger Sparkasse AG							
1000	1000 : **	27.04.22 - 27.04.22 04.05.2022		A2DADG	DE000A2DADG9	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT	Put/Call			96,13 G	96,5G	100,21	83,19
							Hamburger Sparkasse AG							
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			102,61	102,49G	102,61	84,27
							Hamburger Sparkasse AG							
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			102,54 G	102,59G	102,59	84,64
							Hamburger Sparkasse AG							
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			100,33 G	100,33G	100,33	96,06
							Hamburger Sparkasse AG							
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			57,95 G	57,17G	69,98	49,86
							Hamburger Sparkasse AG							
1000	1000 : **	17.03.20 - 17.03.20 24.03.2020		A14KQD	DE000A14KQD5	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX 50	Put/Call			101,24 G	101,31G	105,96	98,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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	100,009G-**/100,003G/**	100,01 G	0,14	0,14
Euro	0,01	**14.06.19**	14.06.	110468	DE0001104685	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,103G-**/100,103G/**	100,102 G	-0,57	
Euro	0,01	**04.07.19**	04.07.	113538	DE0001135382	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		100,96G-**/100,962G/**	100,976 G		
Euro	0,01	**13.09.19**	13.09.	110469	DE0001104693	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,24G-**/100,242G/**	100,245 G	-0,56	
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	100,412G-**/100,408G/**	100,423 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,393G-**/100,392G/**	100,399 G	-0,58	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		102,863G-**/102,89G/**	102,91 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,522G-**/100,522G/**	100,524 G	-0,56	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,584G-**/100,595G/**	100,594 G	-0,58	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,674G-**/100,676G/**	100,681 G	-0,57	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		104,443G-**/104,446G/**	104,457 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		103,998G-**/103,998G/**	104,024 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,818G-**/100,82G/**	100,837 G	-0,57	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	101,266G-**/101,27G/**	101,284 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,006G-**/101,001G/**	101,016 G	-0,59	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		105,521G-**/105,527G/**	105,555 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,137G-**/101,131G/**	101,147 G	-0,58	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,205G-**/101,213G/**	101,232 G	-0,6	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		108,642G-**/108,651G/**	108,672 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		106,878G-**/106,883G/**	106,9 G		
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,475G-**/101,478G/**	101,496 G	-0,59	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		107,167G-**/107,169G/**	107,199 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,735G-**/101,732G/**	101,768 G	-0,57	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,577G-**/107,58G/**	107,621 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,073G-**/107,082G/**	107,118 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,907G-**/101,907G/**	101,953 G	-0,54	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,879G-**/107,878G/**	107,921 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	102,059G-**/102,081G/**	102,106 G	-0,51	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,292G-**/108,311G/**	108,356 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,94G-**/110,951G/**	111,01 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,107G-**/102,112G/**	102,165 G	-0,46	

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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		132,054G-**/132,062G/**	132,115 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,759G-**/110,773G/**	110,856 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,048G-**/102,053G/**	102,112 G	-0,41	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,892G-**/109,912G/**	109,982 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,548G-**/107,566G/**	107,65 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,098G-**/105,101G/**	105,186 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,499G-**/108,508G/**	108,601 G		
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)		105,391G-**/105,396G/**	105,487 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101,731G-**/101,741G/**	101,846 G	-0,23	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		103,501G-**/103,496G/**	103,624 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		155,446G-**/155,428G/**	155,606 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,454G-**/105,452G/**	105,581 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		150,742G-**/150,728G/**	150,914 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,311G-**/105,312G/**	105,448 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	144,893G-**/144,903G/**	145,091 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		102,726G-**/102,733G/**	102,874 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,368G-**/102,383G/**	102,519 G	0,01	0,01
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		167,375G-**/167,374G/**	167,568 G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,813G-**/163,828G/**	164,025 G	0,05	0,05
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		167,552G-**/167,577G/**	167,603 G	0,23	0,23
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		162,768G-**/162,797G/**	162,779 G	0,34	0,34
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	174,063G-**/174,115G/**	173,971 G	0,42	0,42
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		187,253G-**/187,294G/**	187,127 G	0,44	0,44
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		160,171G-**/160,218G/**	159,991 G	0,5	0,5
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		145,263G-**/145,31G/**	144,988 G	0,57	0,57
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		147,598G-**/147,64G/**	147,305 G	0,6	0,6
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		116,177G-**/116,217G/**	115,902 G	0,64	0,64

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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	**Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen** zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,961G	101,962 G	-0,34	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A11QJ1	DE000A11QJ16	**Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen** 0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25)	S 198	99,22G	99,22 G	0,64	0,64
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A11QJ3	DE000A11QJ32	**Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen** 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	**Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen** 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	109,505G	109,535 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3	**Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen** 1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)	S 193	103,48G-**/103,485G/**	103,485 G		
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A11QJZ	DE000A11QJZ6	**Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen** 1 1/8%, v. 30.10.14(24), LandSchatz. A.196 v.14(24)	S 196	105,96G	105,99 G	0,05	0,05
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1680J	DE000A1680J6	**Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen** 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	**Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen** 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	-0,46	
Euro	100.000	22.02.24	22.02.	A1680L	DE000A1680L2	**Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen** 0 3/8%, v. 22.02.16(24), LandSchatz. A.203 v.16(24)	S 203	102,05G	102,075 G		
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A1680M	DE000A1680M0	**Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen** 0 1/8%, v. 30.05.16(23), LandSchatz. A.204 v.16(23)	S 204	100,995G-**/101,015G/**	101,035 G		
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1680P	DE000A1680P3	**Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen** v. 23.01.17(20), LandSchatz. A.206 v.17(20)	S 206	100,36G-**/100,405G/**-0,41-T	100,415 -T	-0,52	
Euro	100.000	**06.06.19**	06.06.	A1680Q	DE000A1680Q1	**Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen** v. 06.06.17(19), LandSchatz. A.207 v.17(19)	S 207	100,063G-**/100,068G/**-0,084-T	100,085 -T	-0,53	
Euro	1.000	14.06.34	14.06.	A1680R	DE000A1680R9	**Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen** 0 1/2%, v. 14.06.17(34), LandSchatz. A.208 v.17(34)	S 208	91,27G-**/91,22G/**-2,31-T	92,43 -T	1,05	1,05
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	**Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen** 1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	105,28G-**/105,252G/**-5,51-T	105,578 -T	0,37	0,37
Euro	1.000	10.04.36	10.04.	A1680T	DE000A1680T5	**Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen** 1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36)	S 210	100,833G-**/100,781G/**-2,03-T	102,166 -T	1,16	1,16
Euro	100.000	**27.09.19**	27.MJSD	A1K0V3	DE000A1K0V35	**Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen** 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	-0,28	
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76	**Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen** zinsv. v. 23.01.19-22.04.19, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 188	100,01G	100,01 G	-0,01	
Euro	1.000	23.04.35	23.04.	A2G8W0	DE000A2G8W08	**Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen** 1,3160000000000001%, v. 23.04.18(35), LandSchatz. A.211 v.18(35)	S 211				
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	**Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen** v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	73,488G	73,151 G	1,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	**Bremen, Freie Hansestadt** **Landesschatzanweisungen** v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213				
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	**Bremen, Freie Hansestadt** **Landesschatzanweisungen** 1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	106,377G-**/106,345G/**	106,207 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.01.34	30.01.	A2G8W4	DE000A2G8W40	**Bremen, Freie Hansestadt** **Landesschatzanweisungen** 1,2%, v. 30.01.19(34), LandSchatz. A.215 v.19(34)	S 215	103,235G	103,198 G	0,96	0,96
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A2G8W5	DE000A2G8W57	**Bremen, Freie Hansestadt** **Landesschatzanweisungen** v. 02.04.19(19), LandSchatz. A.216 v.19(19)	S 216	100,26G	100,261 G	-0,4	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	**Bundesländer-Konsortium Nr. 21** **Landesschatzanweisungen** 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		107,415G-**/107,415G/**	107,43 G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	**Bundesländer-Konsortium Nr. 32** **Landesschatzanweisungen** 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		101,93G-**/101,93G/**	101,946 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	**Bundesländer-Konsortium Nr. 40** **Landesschatzanweisungen** 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		106,365G-**/106,365G/**	106,37 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	**Bundesländer-Konsortium Nr. 41** **Landesschatzanweisungen** 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		100,879G-**/100,877G/**	100,88 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	**Bundesländer-Konsortium Nr. 43** **Landesschatzanweisungen** 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		110,785G-**/110,785G/**	110,83 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	**Bundesländer-Konsortium Nr. 44** **Landesschatzanweisungen** 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		103,38G-**/103,37G/**	103,375 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	**Bundesländer-Konsortium Nr. 44** **Landesschatzanweisungen** 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,11G-**/101,11G/**	101,145 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	**Bundesländer-Konsortium Nr. 46** **Landesschatzanweisungen** 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,015G	106,045 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	**Bundesländer-Konsortium Nr. 47** **Landesschatzanweisungen** 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		102,76G-**/102,75G/**	102,8 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	**Bundesländer-Konsortium Nr. 48** **Landesschatzanweisungen** 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		100,91G-**/100,905G/**-0,945-T	100,95 -T		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	**Bundesländer-Konsortium Nr. 49** **Landesschatzanweisungen** 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,94G-**/100,94G/**	100,935 G		
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)		99,07G-**/99,06G/**	99,11 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	**Bundesländer-Konsortium Nr. 51** **Landesschatzanweisungen** 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		101,515G-**/101,615G/**	101,555 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	**Bundesländer-Konsortium Nr. 51** **Landesschatzanweisungen** 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		102,74G-**/102,69G/**	102,81 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	**Bundesländer-Konsortium Nr. 51** **Landesschatzanweisungen** 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		101,871G	101,913 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	**Bundesländer-Konsortium Nr. 51** **Landesschatzanweisungen** 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		101,576G	101,652 G	0,46	0,46
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)		102,954G	103,025 G	0,43	0,43
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)	A 02	100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	**Hamburg, Freie und Hansestadt** **Landesschatzanweisungen** 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		106,28G-**/106,21G/**-6,57-T	106,77 -T	1,08	1,08
Euro	1.000	22.01.21	22.JAJO	A16851	DE000A168510	**Hamburg, Freie und Hansestadt** **Landesschatzanweisungen** 0,192%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 23.11.18(21), FLR-LandSchatzanw.A.5 18(21)	A 5	101,024G-**/101,024G/**-1,069-T	101,071 -T		
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	**Hamburg, Freie und Hansestadt** **Landesschatzanweisungen** 1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		97,74G	97,46 G	1,19	1,19
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	**Hamburg, Freie und Hansestadt** **Landesschatzanweisungen** 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		101,16G	101,19 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1685V	DE000A1685V0	**Hamburg, Freie und Hansestadt** **Landesschatzanweisungen** v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21)		100,625G-**/100,63G/**-0,685-T	100,685 -T	-0,37	
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	**Hamburg, Freie und Hansestadt** **Landesschatzanweisungen** 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)		102,375G	102,425 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	**Hamburg, Freie und Hansestadt** **Landesschatzanweisungen** 1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		104,427G-**/104,446G/**-4,832-T-4,832-T	104,958 -T	0,84	0,84
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A1685Y	DE000A1685Y4	**Hamburg, Freie und Hansestadt** **Landesschatzanweisungen** 0,192%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23)	A 4	102,491G-2,711-T	102,713 -T		
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1	**Hamburg, Freie und Hansestadt** **Landesschatzanweisungen** 1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31)					
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1H3EL	DE000A1H3EL9	**Hamburg, Freie und Hansestadt** **Landesschatzanweisungen** 1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20)	A 4	102,56G	102,565 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	**Hamburg, Freie und Hansestadt** **Landesschatzanweisungen** 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	A 5	107,28G	107,31 G		
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1R0Y4	DE000A1R0Y45	**Hamburg, Freie und Hansestadt** **Landesschatzanweisungen** zinsv. v. 23.01.19-22.04.19, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatzanw. A 4 13(20)	A 4	100G	100 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60	**Hamburg, Freie und Hansestadt** **Landesschatzanweisungen** 2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23)		109,65G-**/109,63G/**	109,66 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78	**Hamburg, Freie und Hansestadt** **Landesschatzanweisungen** 2,2749999999999999%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)		110G	110 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86	**Hamburg, Freie und Hansestadt** **Landesschatzanweisungen** 2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23)		108-T	108 -T	0,42	0,42
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94	**Hamburg, Freie und Hansestadt** **Landesschatzanweisungen** zinsv. v. 17.10.18-16.04.19, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)	A 9	99,5G	99,5 G	0,11	

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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburg, Freie und Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.02.20	13.FMAN	A1R0ZB	DE000A1R0ZB9	zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20)	A 1	100,212G	100,213 G	-0,25	
						Hamburg, Freie und Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		109,265G	109,29 G		
						Hamburg, Freie und Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		102,815G	102,82 G		
						Hamburg, Freie und Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YCQB	DE000A1YCQB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		105,15G	105,15 G	0,07	0,07
						Hamburg, Freie und Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YCQC	DE000A1YCQC4	0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)		101,8G	101,805 G		
						Hamburg, Freie und Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		101,62G	101,65 G	0,1	0,1
						Hamburg, Freie und Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCQF	DE000A1YCQF7	zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	101,827G-**/101,827G/**-2,073-T	102,074 -T	-0,33	
						Hamburg, Freie und Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		105,82G	105,84 G	0,11	0,11
						Hamburg, Freie und Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3	zinsv. v. 26.02.19-25.08.19, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5	101,209G	101,203 G	-0,19	
						Hamburg, Freie und Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.02.20	18.FMAN	A1YCQJ	DE000A1YCQJ9	0,092%, zinsv. v. 18.02.19-19.05.19, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20)	A 1	100,297G	100,298 G		
						Hamburg, Freie und Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		102,31G-**/102,29G/**-2,43-T	102,47 -T	0,15	0,15
						Mecklenburg-Vorpommern, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		108,6G	108,64 G		
						Mecklenburg-Vorpommern, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		105,28G	105,31 G	0,06	0,06
						Mecklenburg-Vorpommern, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	0,01	18.12.20	18.12.	A13R98	DE000A13R988	0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020)		100,97G	100,97 G		
						Mecklenburg-Vorpommern, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	0,01	10.02.22	10.02.	A14J3Q	DE000A14J3Q4	0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022)		100-T	100 -T	0,38	0,37
						Mecklenburg-Vorpommern, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991	0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)		101,62G	101,65 G	0,11	0,11
						Mecklenburg-Vorpommern, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2	0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021)		101,43G	101,43 G		
						Mecklenburg-Vorpommern, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	107,325G	107,345 G		
						Rheinland-Pfalz, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		94,224G	94,224 G	0,02	0,02
						Schleswig-Holstein, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	0,01	03.12.19	03.12.	179087	DE0001790871	3,52999999999999998%, v. 03.12.09(19), Landesschatzanw.v.09(19)Ausg.1	A 1	102,55G	102,55 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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	**15.04.19**	15.04.	SHFM09	DE000SHFM097	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** 3,6800000000000002%, v. 15.04.11(19), Landesschatzanw.v.11(19) A.1	A 1	100,05G	100,1 G	0,66	0,66
Euro	100.000	**26.06.19**	31.03.	SHFM21	DE000SHFM212	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** 1%, v. 22.06.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	100,3G	100,3 G		
Euro	50.000	**28.08.19**	28.FMAN	SHFM22	DE000SHFM220	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** zinsv. v. 28.02.19-27.05.19, v. 28.08.12(19), FLR-Landesschatz.v.12(19) A.1	A 1	100,06G	100,06 G	-0,16	
Euro	100.000	**27.09.19**	30.09.	SHFM23	DE000SHFM238	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** 0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	100,55G	100,55 G		
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	SHFM25	DE000SHFM253	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** 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	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** 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	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** 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	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.04.13(20), FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1	A 1	100,45G	100,45 G	-0,42	
Euro	100.000	23.06.20	30.09.	SHFM32	DE000SHFM329	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** 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	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** 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	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** 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	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** 1 1/2%, v. 04.12.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1	A 1	103G	103 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** zinsv. v. 12.02.19-12.05.19, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	100,87G	100,87 G	-0,47	
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** 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	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** 0 3/5%, v. 07.04.14(21), Landesschatzanw.v.14(21) A.1	A 1	101,8G	101,8 G		
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** 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	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** 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	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** 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	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2	A 2	101,722G-**/101,721G/**-1,828-T-1,828-T	101,842 -T	-0,33	
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1	A 1	101,53G	101,53 G	-0,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,348G-**/101,348G/**	101,349 G	-0,35	
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** zinsv. v. 12.02.19-12.05.19, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2	A 2	101,86G	101,86 G	-0,45	
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJO	SHFM47	DE000SHFM477	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1	A 1	100,99G	100,99 G	-0,39	
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** 0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1	A 1	104,1G	104,1 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** 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	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** 0,091%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1	A 1	101,73G	101,73 G		
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** 0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1	A 1	102,3G	102,35 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.05.20	29.FMAN	SHFM53	DE000SHFM535	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** 0,091%, zinsv. v. 27.02.19-26.05.19, v. 27.05.16(20), FLR-Landesschatz.v.16(20) A.1	A 1	100,56G	100,56 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	SHFM55	DE000SHFM550	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** 0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1	A 1	100,3G	100,35 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	SHFM56	DE000SHFM568	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** 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	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** v. 14.12.17(19), Landesschatzanw.v.17(19) A.1	A 1	100,1G	100,1 G	-0,45	
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	SHFM58	DE000SHFM584	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** 0 1/8%, v. 24.05.18(23), Landesschatzanw.v.18(23) A.1	A 1	101,1G	101,1 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	SHFM59	DE000SHFM592	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** 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	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** 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	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** 0 5/8%, v. 31.08.18(28), Landesschatzanw.v.18(28) A.1	A 1	101,9G	101,95 G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** 0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1	A 1	102,05G	102,1 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.05.20	29.05.	SHFM63	DE000SHFM634	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** 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	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** v. 26.11.18(19), Landesschatzanw.v.18(19) A.1	A 1	100,05G	100,05 G	-0,4	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM65	DE000SHFM659	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** 0 3/8%, v. 08.02.19(27), Landesschatzanw.v.19(27) A.1	A 1	100,95G	101 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	SHFM66	DE000SHFM667	**Schleswig-Holstein, Land** **Landesschatzanweisungen** 0 1/4%, v. 27.02.19(26), Landesschatzanw.v.19(26) A.1	A 1	100,8G	100,8 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schleswig-Holstein, Land					
						Landesschatzanweisungen					
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	100,35G	100,35 G	0,46	0,46
						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		
						DZ HYP AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1EMEH	DE000A1EMEH0	3,2999999999999998%, v. 12.01.11(21), Inh.Schv.Ausg.970 11(21) [DG]	A 970	106,05G	106,05 G	0,01	0,01
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A11QA7	DE000A11QA72	1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.1166 14(22) [DG]	S 1166	103,9G	103,9 G	0,03	0,03
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	102,515G-**/102,52G/**-2,625-T	102,64 -T		
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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		
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	100,91G-**/100,91G/**-0,965-T	100,965 -T		
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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		
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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		
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	04.11.20	04.FMAN	A12T6W	DE000A12T6W5	zinsv. v. 04.02.19-05.05.19, v. 04.11.14(20), FLR-MTN-HPF 1172 14(20) [DG]	R 1172	100,45G	100,45 G	-0,29	
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	101,05 G	-0,23	
						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		
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	22.12.23	22.12.	A12T6Z	DE000A12T6Z8	0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfbr.1175 14(23) [DG]	S 1175	102,9G	102,9 G	0,18	0,18
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	0,06	0,06
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	103,065G-**/103,065G/**-3,18-T-3,103	103,2 -T	0,02	0,02
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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		
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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		
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	0,11

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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A14KKJ	DE000A14KKJ5	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 1/8%, v. 25.02.16(22), MTN-Hyp.Pfbr.1185 16(22) [DG]	S 1185	100,86G-**/100,86G/**-1,025-T-0,881	101,03 -T		
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A14KKK	DE000A14KKK3	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 1/2%, v. 18.03.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.1186 16(25) [DG]	S 1186	101,15G	101,15 G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A14KKM	DE000A14KKM9	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG]	S 1187	101,03G-**/101,04G/**-1,57-T	101,59 -T	0,15	0,15
Euro	50.000	21.01.20	21.01.	A1CSDM	DE000A1CSDM3	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 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	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 3,6000000000000001%, 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	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 2,8500000000000001%, 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	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 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	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 3 1/2%, v. 30.03.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.1090 11(21) [DG]	S 1090	107,23G	107,23 G		
Euro	100.000	06.01.20	06.01.	A1KQWN	DE000A1KQWN8	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 2,7999999999999998%, 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	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 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	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 2,7799999999999998%, 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	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 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	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1119 12(22) [DG]	S 1119	107,3G	107,3 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1MA79	DE000A1MA797	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 1,95%, v. 15.06.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1124 12(22) [DG]	S 1124	106,1G	106,1 G	0,03	0,03
Euro	100.000	**05.07.19**	05.07.	A1MA8A	DE000A1MA8A1	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 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	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 2%, v. 24.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1126 12(22) [DG]	S 1126	106,55G	106,55 G	0,06	0,06
Euro	100.000	**02.08.19**	02.08.	A1REY0	DE000A1REY00	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 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	06.04.23	06.04.	A1REY2	DE000A1REY26	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 1 3/4%, v. 08.04.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1144 13(23) [DG]	S 1144	106,5G	106,5 G	0,12	0,12
Euro	100.000	19.04.21	19.AO	A1REY3	DE000A1REY34	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** zinsv. v. 19.10.18-22.04.19, v. 19.04.13(21), FLR-MTN-HPF 1145 13(21) [DG]	R 1145	100,5G	100,5 G	-0,25	
Euro	100.000	25.11.19	25.11.	A1REY4	DE000A1REY42	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 1 1/4%, v. 25.04.13(19), MTN-Hyp.Pfbr.1146 13(19) [DG]	S 1146	101G	101 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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1REY5	DE000A1REY59	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfbr.1147 13(28) [DG]	S 1147	111,95G	111,95 G	0,64	0,64
Euro	100.000	**30.08.19**	28.F30A	A1REYJ	DE000A1REYJ3	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 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	-0,38	
Euro	100.000	11.10.19	11.10.	A1REYL	DE000A1REYL9	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 1,4199999999999999%, 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	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 1,4199999999999999%, 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	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 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	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 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	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 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	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** zinsv. v. 14.12.18-13.06.19, v. 14.12.12(20), FLR-MTN-HPF 1136 12(20) [DG]	R 1136	100,45G	100,45 G	-0,27	
Euro	100.000	14.12.21	14.JD	A1REYT	DE000A1REYT2	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** zinsv. v. 14.12.18-13.06.19, v. 14.12.12(21), FLR-MTN-HPF 1137 12(21) [DG]	R 1137	100,65G	100,65 G	-0,24	
Euro	100.000	20.12.22	20.12.	A1REYU	DE000A1REYU0	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 1 3/4%, v. 20.12.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1138 12(22) [DG]	S 1138	106,15G	106,15 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.01.20	29.01.	A1REYW	DE000A1REYW6	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 1 3/8%, v. 29.01.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.1139 13(20) [DG]	S 1139	101,305G	101,315 G		
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1REZE	DE000A1REZE1	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 1 3/4%, v. 28.05.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1149 13(23) [DG]	S 1149	106,7G	106,7 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.07.22	15.07.	A1REZF	DE000A1REZF8	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 1,6200000000000001%, v. 28.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1150 13(22) [DG]	S 1150	105,15G	105,15 G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1REZG	DE000A1REZG6	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 1 5/8%, v. 29.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1151 13(22) [DG]	S 1151	105G	105 G	0,03	0,03
Euro	100.000	04.12.19	04.12.	A1REZJ	DE000A1REZJ0	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 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	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** zinsv. v. 18.12.18-17.06.19, v. 18.06.13(21), FLR-MTN-HPF 1155 13(21) [DG]	R 1155	100,55G	100,55 G	-0,25	
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1REZQ	DE000A1REZQ5	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 2%, v. 09.08.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1158 13(22) [DG]	S 1158	106,75G	106,75 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	99,75G-**/99,75G/**-100,01-T-0,01-T	100,03 -T	0,05	0,05
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	101,6G-**/101,61G/**-1,75-T	101,78 -T	0,26	0,26
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0	**DZ HYP AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 1,1000000000000001%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG]	S 1195	103,6G	103,6 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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ HYP AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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	100,85 G	-0,21	
						DZ HYP AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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	0,11
						DZ HYP AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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	101,369G-**/101,371G/**-1,498-T	101,509 -T		
						DZ HYP AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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	103,071G-**/103,04G/**-3,309-T-3,309-T	103,368 -T	0,34	0,34
						DZ HYP AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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	102,101G-**/102,09G/**-2,196-T	102,3 -T	0,16	0,16
						DZ HYP AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	13.12.30	13.12.	A2G9HF	DE000A2G9HF1	1,0349999999999999%, v. 13.12.18(30), MTN-Hyp.Pfbr.1206 18(30)	S 1206	102,05G	102,05 G	0,85	0,85
						DZ HYP AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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	0,68
						DZ HYP AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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	1,1
						DZ HYP AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A2G9HK	DE000A2G9HK1	0 7/8%, v. 25.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1209 19(29)	S 1209	101,35G	101,35 G	0,74	0,74
						DZ HYP AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	103,282G-**/103,246G/**-3,471-T	103,539 -T	0,51	0,51
						DZ HYP AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**01.08.19**	01.08.	A11QBF	DE000A11QBF5	0 7/10%, v. 01.08.14(19), MTN-IHS S.1011 14(19) [DG]	S 1011	100,35G	100,35 G		
						DZ HYP AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A11QBG	DE000A11QBG3	0 9/10%, v. 01.08.14(22), MTN-IHS S.1012 14(22) [DG]	S 1012	102,2G	102,2 G	0,23	0,23
						DZ HYP AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A12T6T	DE000A12T6T1	1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 14(24) [DG]	S 1013	104G	104 G	0,44	0,44
						DZ HYP AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A12T6U	DE000A12T6U9	1%, rat. v. 30.07.18-29.07.19, v. 30.07.14(20), Stufenz.MTI A.1014 14(20) [DG]	A 1014	101,6G	101,6 G		
						DZ HYP AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	06.02.20	06.02.	A13SWM	DE000A13SWM9	0,385%, v. 06.02.15(20), MTN-IHS S.1015 15(20) [DG]	S 1015	100,5G	100,5 G		
						DZ HYP AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	09.02.21	09.02.	A13SWN	DE000A13SWN7	0,463%, v. 09.02.15(21), MTN-IHS S.1016 15(21) [DG]	S 1016	100,75G	100,75 G	0,05	0,05
						DZ HYP AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A13SWP	DE000A13SWP2	0,643%, v. 06.02.15(23), MTN-IHS S.1017 15(23) [DG]	S 1017	101,3G	101,3 G	0,3	0,3
						DZ HYP AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**08.05.19**	08.05.	A13SWU	DE000A13SWU2	0 2/5%, v. 08.05.15(19), MTN-IHS S.1021 15(19) [DG]	S 1021	100,05G	100,05 G		
						DZ HYP AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	08.05.20	08.05.	A13SWV	DE000A13SWV0	0 1/2%, v. 08.05.15(20), MTN-IHS S.1022 15(20) [DG]	S 1022	100,65G	100,65 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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	A13SWW	DE000A13SWW8	**DZ HYP AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 0 4/5%, v. 08.05.15(23), MTN-IHS S.1023 15(23) [DG]	S 1023	101,95G	101,95	G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	A13SWX	DE000A13SWX6	**DZ HYP AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 15(25) [DG]	S 1024	102,9G	102,9	G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	A13SWY	DE000A13SWY4	**DZ HYP AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 0 3/5%, rat. v. 10.05.18-09.05.19, v. 10.05.15(21), Stufenz.MTI A.1025 15(21) [DG]	A 1025	101,35G	101,35	G		
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A14KKN	DE000A14KKN7	**DZ HYP AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 0 1/5%, v. 13.05.16(20), MTN-IHS S.1028 16(20) [DG]	S 1028	100,3G	100,3	G		
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A14KKP	DE000A14KKP2	**DZ HYP AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 0 3/10%, v. 14.05.16(21), MTN-IHS S.1029 16(21) [DG]	S 1029	100,45G	100,45	G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A14KKQ	DE000A14KKQ0	**DZ HYP AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 0 3/5%, v. 13.05.16(24), MTN-IHS S.1030 16(24) [DG]	S 1030	100,9G	100,9	G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A1CSEH	DE000A1CSEH1	**DZ HYP AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 3%, v. 03.06.10(20), MTN-IHS S.959 v.10(20) [DG]	S 959	103,85G	103,85	G		
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	A1MA7Y	DE000A1MA7Y3	**DZ HYP AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 2,2999999999999998%, v. 06.03.12(20), MTN-IHS S.988 12(20) [DG]	S 988	102,3G	102,3	G		
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1MA7Z	DE000A1MA7Z0	**DZ HYP AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 2,6000000000000001%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 12(22) [DG]	S 989	107G	107	G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A1REZA	DE000A1REZA9	**DZ HYP AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 1 1/2%, v. 14.05.13(21), MTN-IHS S.1002 13(21) [DG]	S 1002	102,95G	102,95	G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1REZB	DE000A1REZB7	**DZ HYP AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 13(23) [DG]	S 1003	105,8G	105,8	G	0,32	0,32
Euro	1.000	**15.05.19**	15.05.	A1REZC	DE000A1REZC5	**DZ HYP AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 1,6000000000000001%, rat. v. 15.05.18-14.05.19, v. 15.05.13(19), Stufenz.MTI A.1004 13(19) [DG]	A 1004	100,25G	100,25	G		
Euro	1.000	**15.05.19**	15.05.	A1REZV	DE000A1REZV5	**DZ HYP AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 1,2%, v. 03.02.14(19), MTN-IHS S.1006 14(19) [DG]	S 1006	100,2G	100,2	G		
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1REZW	DE000A1REZW3	**DZ HYP AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 1 1/2%, rat. v. 03.02.19-02.02.20, v. 03.02.14(20), Stufenz.MTI A.1007 14(20) [DG]	A 1007	101,45G	101,45	G		
Euro	100.000	31.12.27	31.12.	A2AAW0	DE000A2AAW04	**DZ HYP AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 16(27) [DG]	S 1036	98,45G	98,45	G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW2	DE000A2AAW20	**DZ HYP AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 0 1/2%, v. 06.12.16(24), MTN-IHS S.1037 16(24) [DG]	S 1037	100,15G	100,15	G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A2AAW3	DE000A2AAW38	**DZ HYP AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG]	S 1038	100,7G	100,7	G	0,66	0,66
Euro	1.000	05.12.25	05.12.	A2AAW4	DE000A2AAW46	**DZ HYP AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 0,45%, rat. v. 05.12.18-04.12.19, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 16(25) [DG]	A 1039	101,3G	101,3	G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A2AAWV	DE000A2AAWV4	**DZ HYP AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 16(26) [DG]	S 1031	101,35G	101,35	G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2AAWW	DE000A2AAWW2	**DZ HYP AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 0 2/5%, rat. v. 13.05.18-12.05.19, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 16(22) [DG]	A 1032	101,2G	101,2	G	0,01	0,01

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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	29.07.27	29.07.	A2AAWX	DE000A2AAWX0	**DZ HYP AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG]	S 1033	100,3G	100,3	G	0,71	0,71
Euro	100.000	29.12.28	29.12.	A2AAWY	DE000A2AAWY8	**DZ HYP AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG]	S 1034	99,75G	99,75	G	0,84	0,84
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2AAWZ	DE000A2AAWZ5	**DZ HYP AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 0 3/10%, rat. v. 29.09.18-28.09.19, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG]	A 1035	99,45G	99,45	G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A2E4UU	DE000A2E4UU6	**DZ HYP AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 17(25) [DG]	S 1040	100,5G	100,5	G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A2E4UV	DE000A2E4UV4	**DZ HYP AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 0,45%, rat. v. 12.05.18-11.05.19, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG]	A 1041	101,65G	101,65	G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	A2E4UW	DE000A2E4UW2	**DZ HYP AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG]	S 1042	101,25G	101,25	G	0,69	0,69
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2G9HH	DE000A2G9HH7	**DZ HYP AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27)	S 1043	101,6G	101,6	G	0,68	0,68
Euro	10.000	21.03.22	21.03.	234707	DE0002347077	**DZ HYP AG** **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** 6,6100000000000003%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS 02(12/22) LT.II [DG]	A 8	115G	115	G	1,38	1,38
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPE	DE000A0EUPE8	**DZ HYP AG** **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 3,8374999999999999%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1005 05(20) [DG]	R 1005	106,7G	106,78	G		
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPG	DE000A0EUPG3	**DZ HYP AG** **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 3,7999999999999998%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdbr.1006 05(20) [DG]	R 1006	106,65G	106,72	G		
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	**DZ HYP AG** **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 3,8199999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdbr.1009 05(25) [DG]	R 1009	123,15G	123,55	G	0,31	0,31
Euro	50.000	16.12.20	16.12.	A0EUPM	DE000A0EUPM1	**DZ HYP AG** **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 3,7000000000000002%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfdbr.1013 05(20) [DG]	R 1013	106,65G	106,72	G		
Euro	50.000	28.12.20	28.12.	A0EUPP	DE000A0EUPP4	**DZ HYP AG** **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 3,6499999999999999%, v. 28.12.05(20), MTN-Öff.Pfdbr.1016 05(20) [DG]	R 1016	116,2G	116,2	G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	**DZ HYP AG** **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 3,8399999999999999%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdbr.1077 10(22) [DG]	R 1077	110,75G	110,75	G		
Euro	1.000	**23.07.19**	23.07.	HSH30N	DE000HSH30N7	**Hamburg Commercial Bank AG** **ILB** 2%, zinsv. v. 23.07.17-22.07.18, v. 23.07.12(19), VoBaGarant Inflatio v.12(19)		101,17G	101,17	G		
Euro	1.000	03.01.20	03.01.	HSH30U	DE000HSH30U2	**Hamburg Commercial Bank AG** **ILB** 2,1150000000000002%, zinsv. v. 03.01.18-02.01.19, v. 03.07.12(20), NH Inflationzins 4 v.12(20)	S 1550	100,8G	100,8	G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	HSH31N	DE000HSH31N5	**Hamburg Commercial Bank AG** **ILB** 2,1150000000000002%, zinsv. v. 27.01.18-26.01.19, v. 27.07.12(20), NH Inflationzins 5 v.12(20)		99,95G	99,89	G	2,17	2,17
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	HSH32K	DE000HSH32K9	**Hamburg Commercial Bank AG** **ILB** 4%, zinsv. v. 24.08.17-23.08.18, v. 24.08.12(20), NH InflationsZiel 1 v.12(20)		103,61G	103,54	G	1,33	1,33
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	103,49	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)		103,48G	103,42	G	1,58	1,58

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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH342	DE000HSH3420	**Hamburg Commercial Bank AG** **ILB** 1,9490000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.18, v. 14.11.12(19), NH Inflationzins 6 v.12(19)		99,73G	99,72 G	2,4	2,39
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH34W	DE000HSH34W0	**Hamburg Commercial Bank AG** **ILB** 1,9490000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.18, v. 14.11.12(19), PB Inf VII 2019 12(19)		99,73G	99,72 G	2,4	2,39
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH36C	DE000HSH36C7	**Hamburg Commercial Bank AG** **ILB** 1,859%, zinsv. v. 08.02.18-07.02.19, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21)		100,32G	100,32 G	1,68	1,68
Euro	1.000	**09.05.19**	09.05.	HSH3Y6	DE000HSH3Y62	**Hamburg Commercial Bank AG** **ILB** 2%, zinsv. v. 09.05.17-08.05.18, v. 09.05.12(19), NH InflationsZins 2 12/19	S 1524	101,31G	101,31 G		
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	HSH3Z0	DE000HSH3Z04	**Hamburg Commercial Bank AG** **ILB** 2%, zinsv. v. 22.11.17-21.11.18, v. 22.05.12(19), NH InflationsZins 3 12(19)	S 1550	100,92G	100,91 G	0,51	0,51
Euro	1.000	**15.05.19**	15.05.	HSH3Z2	DE000HSH3Z20	**Hamburg Commercial Bank AG** **ILB** 2%, zinsv. v. 15.05.17-14.05.18, v. 15.05.12(19), NH PB Inflation VI 12(19)		101,3G-1,3	101,29 G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	HSH4FX	DE000HSH4FX5	**Hamburg Commercial Bank AG** **ILB** 1,865%, zinsv. v. 07.09.17-06.09.18, v. 07.03.13(20), NH InflationsZins 1 13(20)	S 1796	100,71G	100,71 G	1,35	1,35
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	HSH4GY	DE000HSH4GY1	**Hamburg Commercial Bank AG** **ILB** 2,0529999999999999%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.18, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20)	S 1831	100,46G	100,46 G	1,74	1,74
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH4HN	DE000HSH4HN2	**Hamburg Commercial Bank AG** **ILB** 1,0618000000000001%, zinsv. v. 21.05.17-20.05.18, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)	S 1854	101,5G	101,52 G	0,35	0,35
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	104,44G	104,46 G	1,18	1,18
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	HSH4J9	DE000HSH4J94	**Hamburg Commercial Bank AG** **ILB** 1,1279999999999999%, zinsv. v. 05.07.17-04.07.18, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21)	S 1909	101,42G	101,44 G	0,49	0,49
Euro	1.000	**16.08.19**	16.08.	HSH4KU	DE000HSH4KU1	**Hamburg Commercial Bank AG** **ILB** 1,7669999999999999%, zinsv. v. 16.08.17-15.08.18, v. 16.08.13(19), NH InflationsZins 2 13(19)	S 1928	100,1G	100,1 G	1,47	1,47
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4L8	DE000HSH4L82	**Hamburg Commercial Bank AG** **ILB** 3 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.18, v. 11.10.13(19), NH InflationsKorridor 1 13(19)	S 1976	101,81G	101,8 G		
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	106,76G	106,81 G	1,79	1,79
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	**Hamburg Commercial Bank AG** **ILB** 3,0529999999999999%, zinsv. v. 29.10.17-28.10.18, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)		102,81G	102,84 G	2,5	2,5
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53	**Hamburg Commercial Bank AG** **ILB** 1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)	S 2376	96,18G	96,23 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7	**Hamburg Commercial Bank AG** **ILB** 1,0720000000000001%, zinsv. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2359	95,7G	95,76 G	1,65	1,65
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)		101,87G	101,87 G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4UU	DE000HSH4UU0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Anleihe mit Aktienandienungsrecht** 3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v.14(19)		101,8G	101,79 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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HSH4V7	DE000HSH4V72	**Hamburg Commercial Bank AG** **Anleihe mit Aktienandienungsrecht** 3%, v. 14.01.15(20), NSky EuropaKupon 1 v. 15(20)	S 2278	101,49G	101,46 G	1,03	1,03
Euro	1.000	28.11.19	28.11.	HSH4VF	DE000HSH4VF9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Anleihe mit Aktienandienungsrecht** 3%, v. 28.11.14(19), NSky EuropaKupon 11 v.14(19)		101,67G	101,66 G	0,36	0,36
Euro	1.000	**30.09.19**	30.09.	HSH6H3	DE000HSH6H37	**Hamburg Commercial Bank AG** **Anleihe mit Aktienandienungsrecht** 4%, v. 30.09.16(19), WM EuropaKupon 09/19 v. 16(19)		102,75G	102,74 G		
Euro	1.000	**07.06.19**	07.06.	HSH6KK	DE000HSH6KK7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Anleihe mit Aktienandienungsrecht** 2 9/10%, v. 07.06.17(19), HSHWM EuropaKupon 06/19 17(19)		101,95G	101,95 G		
Euro	1.000	**19.07.19**	19.07.	HSH6KM	DE000HSH6KM3	**Hamburg Commercial Bank AG** **Anleihe mit Aktienandienungsrecht** 3,0499999999999998%, v. 19.07.17(19), WM EuropaKupon Exp 7 v.17(19)		105,12G	105,09 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	102,45G	102,44 G	1,23	1,23
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH40H	DE000HSH40H8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 2%, rat. v. 13.07.16-12.07.20, v. 29.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 14 15(20)		101,09G	101,09 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	HSH40X	DE000HSH40X5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21)		100,65G	100,69 G	1,13	1,12
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH412	DE000HSH4121	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 2%, rat. v. 12.10.18-11.10.20, v. 07.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 19 15(20)		101,13G	101,16 G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41K	DE000HSH41K0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20)		100,45G	100,5 G	1,14	1,14
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH41N	DE000HSH41N4	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 16.09.15(21), HSH Nordbank Bon.anl.VW 15(21)		100,9G	100,93 G	1,23	1,23
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41P	DE000HSH41P9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 1 1/2%, rat. v. 23.09.15-12.07.19, v. 23.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 18 15(20)		101,02G	101,03 G	0,68	0,68
Euro	1.000	**11.06.19**	11.06.	HSH4NC	DE000HSH4NC3	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 2,8500000000000001%, v. 17.12.13(19), Nord.View Fre.Bon.anl2/13		99,66G	99,65 G	4,82	4,73
Euro	1.000	**11.07.19**	11.07.	HSH4NR	DE000HSH4NR1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 3%, v. 21.01.14(19), Nordic View Bon.anl 1/14 LXS		99,94G	99,94 G	3,2	3,17
Euro	1.000	**11.07.19**	11.07.	HSH4PC	DE000HSH4PC8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 2 3/4%, v. 18.02.14(19), Nordic View Bon.anl 2 v.14(19)	S 2048	99,87G	99,87 G	3,24	3,2
Euro	1.000	**11.07.19**	11.07.	HSH4PU	DE000HSH4PU0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 2 1/2%, v. 25.03.14(19), Nordic View Bon.anl 3 v.14(19)		99,8G	99,8 G	3,27	3,23
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q0	DE000HSH4Q04	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 2,6000000000000001%, v. 13.05.14(19), Nordic View Bon.anl v.14(19)		100,28G	100,28 G	2,02	2,01
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q5	DE000HSH4Q53	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 3,1499999999999999%, v. 20.05.14(19), HSH NB Bon.Anl v.14(19)		100,54G	100,54 G	2,05	2,04
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4QP	DE000HSH4QP8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 3%, v. 24.04.14(19), Nordic View Bon.anl 4 v.14(19)		100,46G	100,46 G	2,06	2,05
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4RJ	DE000HSH4RJ9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 2 1/4%, v. 28.05.14(19), Nordic View Bon.anl 6 v.14(19)		100,02G	100,03 G	2,2	2,19

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	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T2	DE000HSH4T27	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 2 1/2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-Bon.anl 2014 v. 14(19)		100,18G	100,18 G	2,14	2,12
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4T4	DE000HSH4T43	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 2%, rat. v. 16.01.19-15.01.20, v. 23.09.14(20), Nordic View Bon.anl8/14 14(20)		100,28G	100,28 G	1,63	1,62
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TF	DE000HSH4TF3	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 2,1000000000000001%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20)		100,23G	100,24 G	1,79	1,79
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TM	DE000HSH4TM9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 2,2000000000000002%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl7/14 14(20)		100,42G	100,43 G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 2,1000000000000001%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)		101,38G	101,44 G	1,59	1,59
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4UA	DE000HSH4UA2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 2,1499999999999999%, v. 22.10.14(20), HSH Nordbank Bon II v. 14(20)		100,38G	100,39 G	1,64	1,64
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	HSH4VN	DE000HSH4VN3	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 1 3/4%, rat. v. 11.04.16-10.04.20, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22)		102,39G	102,39 G	0,94	0,94
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4VZ	DE000HSH4VZ7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 1 1/2%, rat. v. 14.04.18-13.04.19, v. 18.12.14(20), Nordic View Bonan12/14 14(20)		100,32G	100,34 G	1,18	1,18
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4W3	DE000HSH4W30	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 2 1/4%, rat. v. 10.07.18-09.07.19, v. 18.02.15(20), Nordic View Bon.anl2/15 15(20)		101,63G	101,63 G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4WQ	DE000HSH4WQ4	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 2,1000000000000001%, v. 21.01.15(20), Nordic View Bon.anl1/15 15(20)		100,89G	100,9 G	1,21	1,21
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 2,2999999999999998%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)		102,01G	102 G	1,66	1,66
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 2,0499999999999998%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)		100,66G	100,66 G	1,84	1,84
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YC	DE000HSH4YC0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 1 1/2%, rat. v. 01.04.15-10.07.20, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22)		100,18G	100,21 G	1,44	1,44
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YQ	DE000HSH4YQ0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 1 1/2%, rat. v. 16.04.15-10.07.21, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22)		99,33G	99,39 G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4YZ	DE000HSH4YZ1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 2%, rat. v. 11.10.18-10.10.20, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22)		101,14G	101,13 G	1,66	1,66
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	HSH4Z8	DE000HSH4Z86	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15		100,57G	100,56 G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.04.20	15.07.	HSH4Z9	DE000HSH4Z94	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 15.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 13 15(20)		100,12G	100,14 G	1,38	1,38
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4ZB	DE000HSH4ZB9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 2%, rat. v. 13.05.15-10.10.20, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22)		101,15G	101,15 G	1,66	1,66
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH4ZH	DE000HSH4ZH6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 2,0499999999999998%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21)		101,83G	101,85 G	1	1
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5V4	DE000HSH5V48	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 2%, v. 21.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 20 15(20)		101,44G	101,45 G	1,03	1,03

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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5WE	DE000HSH5WE7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 1 1/2%, rat. v. 04.11.15-11.10.19, v. 04.11.15(20), NV Bonitätsanleihe 21 15(20)		101,09G	101,09 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH5WS	DE000HSH5WS7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 2%, rat. v. 14.01.19-13.01.21, v. 26.11.15(21), NV Bonitätsanleihe 22 15(21)		101,65G	101,72 G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	HSH5WX	DE000HSH5WX7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 1 7/10%, v. 10.12.15(20), NV Bonitätsanleihe 23 15(20)		100,03G	100,03 G	1,66	1,65
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH5X9	DE000HSH5X95	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 2%, rat. v. 09.03.16-13.01.20, v. 09.03.16(21), NV Bonitätsanleihe 4 16(21)		102,74G	102,75 G	0,44	0,44
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH5YY	DE000HSH5YY1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 2%, rat. v. 17.05.16-12.07.19, v. 17.05.16(20), NV Bonitätsanleihe 6 16(20)		101,9G	101,92 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSH4NE	DE000HSH4NE9	**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	107,13G	107,18 G		
Euro	1.000	**10.06.19**	10.06.	HSH28K	DE000HSH28K7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 4,5899999999999999%, v. 09.06.09(19), HYPF v.09(19) TR.A SER.P22	S P22v.	100,77G	100,78 G	0,04	0,04
Euro	1.000	**12.06.19**	12.06.	HSH28R	DE000HSH28R2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 4,5999999999999996%, v. 12.06.09(19), HYPF v.09(19) TR.A SER.P28	S P28v.	100,79G	100,81 G	0,08	0,08
Euro	1.000	**10.07.19**	12.JAJO	HSH29K	DE000HSH29K5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 0,592%, zinsv. v. 10.01.19-09.04.19, v. 10.07.09(19), FLR-HPF V.09(19)TR.A DIP S.737		100,13G	100,14 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	HSH3M4	DE000HSH3M41	**Hamburg Commercial Bank AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 3,6499999999999999%, v. 23.12.10(20), HYPF v.10(20) TR.A SER.1148	S 1148	104,53G	104,54 G		
Euro	1.000	**20.05.19**	20.05.	HSH3QT	DE000HSH3QT2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 3 5/8%, v. 20.05.11(19), HYPF v.11(19) SER.1239	S 1239	100,38G	100,39 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.05.20	25.05.	HSH3QZ	DE000HSH3QZ9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 3,6899999999999999%, v. 24.05.11(20), HYPF v.11(20) SER.1245	S 1245	104,21G	104,22 G		
Euro	1.000	**15.08.19**	15.08.	HSH3SS	DE000HSH3SS0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 3 1/8%, v. 15.08.11(19), HYPF v.11(19) SER.1307	S 1307	101,1G	101,11 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.MJSD	HSH4JN	DE000HSH4JN8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 0,011%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, v. 04.06.13(20), FLR-HPF V.13(20) S.1888		100,07G	100,06 G		
Euro	1.000	**17.07.19**	17.07.	HSH4S2	DE000HSH4S28	**Hamburg Commercial Bank AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 0 5/8%, v. 17.07.14(19), HYPF v.14(19) SER.2171	S 2171	100,219G	100,222 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.JJ	HSH4S3	DE000HSH4S36	**Hamburg Commercial Bank AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** zinsv. v. 18.01.19-17.07.19, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172		99,65G	99,64 G	0,11	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16	**Hamburg Commercial Bank AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	101,027G	101,041 G	0,13	0,13
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A2TR3L	DE000A2TR3L2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2701	S 2701	99,57G	99,55 G	0,97	0,97
Euro	100.000	02.12.21	02.12.	A2TR3M	DE000A2TR3M0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2702	S 2702	99,54G	99,53 G	0,98	0,98
Euro	100.000	09.12.21	09.12.	A2TR3N	DE000A2TR3N8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2703	S 2703	99,51G	99,5 G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	16.12.21	16.12.	A2TR6R	DE000A2TR6R2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2704	S 2704	99,49G	99,47 G	0,99	0,99
Euro	100.000	23.12.21	23.12.	A2TR6S	DE000A2TR6S0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2705	S 2705	99,46G	99,45 G	1	1
Euro	1.000	**24.06.19**	23.06.	HSH289	DE000HSH2893	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 5 3/4%, v. 23.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P46		101,05G	101,06 G	0,67	0,67
Euro	1.000	**03.09.19**	03.09.	HSH28J	DE000HSH28J9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 5 1/2%, v. 05.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P21		101,95G	101,96 G	0,59	0,59
Euro	1.000	**19.06.19**	19.06.	HSH28Z	DE000HSH28Z5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 5,8250000000000002%, v. 19.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P36		100,99G	101,01 G	0,7	0,69
Euro	1.000	**29.07.19**	29.07.	HSH296	DE000HSH2968	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 5,6500000000000004%, v. 28.07.09(19), IHS v.2009(2019)Tr.A DIP S.758		101,51G	101,53 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	HSH29Y	DE000HSH29Y6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 4,7999999999999998%, zinsv. v. 15.10.18-14.04.19, v. 15.10.09(19), PB 4,8% MarktZi Anl.III 09(19)		103,66G	103,65 G		
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	HSH2WA	DE000HSH2WA2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 5,3499999999999996%, v. 23.10.08(24), IHS V.08(24)TR.A DIP SERIE 637	S 637	116,98G	117,02 G	2,15	2,14
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	HSH304	DE000HSH3040	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1590		106,15G	106,16 G	1,25	1,25
Euro	1.000	07.06.22	07.06.	HSH308	DE000HSH3081	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594	S 1594	106,16G	106,17 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HSH30H	DE000HSH30H9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 3/4%, v. 16.05.12(21), IHS V.2012(2021) S.1568	S 1568	104,37G	104,38 G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	HSH30Z	DE000HSH30Z1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3 1/2%, v. 23.05.12(22), IHS V.2012(2022) S.1585	S 1585	106,87G	106,88 G	1,24	1,24
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	HSH315	DE000HSH3156	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 1/2%, v. 04.07.12(20), IHS V.2012(2020) S.1625		102,8G	102,81 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	HSH316	DE000HSH3164	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626		105,09G	105,1 G	1,37	1,37
Euro	1.000	**28.06.19**	28.JD	HSH31Q	DE000HSH31Q8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 1/2%, zinsv. v. 28.12.18-27.06.19, v. 28.06.12(19), Collared Floa.Rate Note 12(19)	S 1610	99,7G	99,71 G	3,91	3,85
Euro	1.000	**12.09.19**	12.MJSD	HSH323	DE000HSH3230	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/2%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, v. 12.09.12(19), NH MarktZins Cap 12 12(19)	S 1657	99,12G	99,12 G	1,01	1,01
Euro	1.000	**28.08.19**	28.FMAN	HSH32R	DE000HSH32R4	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, zinsv. v. 28.02.19-27.05.19, v. 28.08.12(19), NH MarktZins Cap 10 v.12(19)		99,91G	99,9 G	2,25	2,24
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	HSH32Y	DE000HSH32Y0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3 1/4%, v. 07.08.12(21), IHS V.2012(2021)T.A DIP S.1652		105,5G	105,51 G	0,86	0,86
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	HSH332	DE000HSH3321	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/2%, zinsv. v. 10.01.19-09.04.19, v. 10.10.12(19), NH MarktZins Cap 14 12(19)	S 1691	99,19G	99,18 G	1,01	1,01
Euro	1.000	**13.09.19**	13.09.	HSH335	DE000HSH3354	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,4900000000000002%, v. 13.09.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1694		100,79G	100,8 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	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	**08.05.19**	08.MN	HSH337	DE000HSH3370	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, zinsv. v. 08.11.18-07.05.19, v. 08.11.12(19), NH MarktZins Plus 4 v.12(19)		99,96G	99,96 G	1,5	1,49
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH338	DE000HSH3388	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,96%, v. 19.09.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1697		105,36G	105,37 G	1,36	1,35
Euro	1.000	**29.08.19**	28.FA	HSH33Q	DE000HSH33Q4	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	0,68	0,68
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH341	DE000HSH3412	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, v. 08.11.12(19), NH FestZins 4 v.12(19)	S 1724	100,8G	100,79 G	0,61	0,61
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	HSH347	DE000HSH3479	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3%, v. 31.10.12(23), HSH Nordb FestZins 12/23		105,45G	105,47 G	1,75	1,74
Euro	1.000	28.09.20	28.MS	HSH34F	DE000HSH34F5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,0499999999999998%, zinsv. v. 28.03.19-29.09.19, v. 28.09.12(20), NH ZinsMarkt 2020 12/20		101,44G	101,44 G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.09.22	27.MS	HSH34J	DE000HSH34J7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,902%, zinsv. v. 27.03.19-26.09.19, v. 27.09.12(22), FLR-IHS v.2012(2022)DIP S.1707		99,04G	99,05 G	1,19	1,19
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HSH34R	DE000HSH34R0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, zinsv. v. 08.02.19-07.05.19, v. 08.11.12(19), NH MarktZinsCap 16 Anl v12(19)		99,57G	99,57 G	1,76	1,75
Euro	1.000	09.11.22	09.11.	HSH34Y	DE000HSH34Y6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 3/4%, rat. v. 09.11.18-08.11.20, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22)		105,13G	105,14 G	1,28	1,27
Euro	1.000	06.08.20	06.02.	HSH355	DE000HSH3552	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 1/2%, rat. v. 06.02.19-05.08.20, v. 06.02.13(20), NH ZinsStufen 1/13 v.13(20)		102,54G	102,55 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	HSH357	DE000HSH3578	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,2599999999999998%, v. 17.12.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1765		101,12G	101,13 G	0,62	0,62
Euro	1.000	29.11.19	29.MN	HSH35E	DE000HSH35E5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/4%, zinsv. v. 29.11.18-28.05.19, v. 29.11.12(19), NH MarktZins Cap 18 12(19)		99,96G	99,96 G	1,32	1,31
Euro	1.000	**28.05.19**	28.11.	HSH35K	DE000HSH35K2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, v. 28.11.12(19), NH FestZins 5 v.12(19)	S 1742	100,15G	100,16 G	0,89	0,88
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	HSH35L	DE000HSH35L0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 1/2%, rat. v. 30.11.17-29.11.19, v. 30.11.12(20), NH ZinsStufen XL 10 v.12(20)		103,54G	103,55 G	0,33	0,33
Euro	1.000	**12.06.19**	12.JD	HSH35N	DE000HSH35N6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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.	HSH35R	DE000HSH35R7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,21%, zinsv. v. 11.01.18-10.01.19, v. 11.01.13(21), NH RealZins 1 13(21)		105,65G	105,66 G		
Euro	1.000	**19.06.19**	19.12.	HSH35T	DE000HSH35T3	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, rat. v. 19.12.14-18.06.19, v. 19.12.12(19), NH ZinsStufen 57 v.12(19)		100,24G	100,25 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.12.19	20.JD	HSH35V	DE000HSH35V9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/4%, zinsv. v. 20.12.18-19.06.19, v. 20.12.12(19), NH MarktZins Cap 20 v.12(19)		99,8G	99,79 G	1,54	1,54
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	HSH35W	DE000HSH35W7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 1/2%, rat. v. 21.12.18-20.12.19, v. 21.12.12(20), NH ZinsStufen XL11 v.12(20)		103,62G	103,63 G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HSH36E	DE000HSH36E3	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3%, rat. v. 06.02.18-05.02.23, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)		105,51G-5,56	105,52	1,49	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	HSH36G	DE000HSH36G8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,525%, zinsv. v. 14.02.18-13.02.19, v. 14.02.13(22), NH RealZins 2 13(22)		106,46G	106,49 G		
Euro	50.000	**23.09.19**	23.09.	HSH3A8	DE000HSH3A86	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 4 1/2%, zinsv. v. 23.09.18-22.09.19, v. 23.09.09(19), FLR IHS Fixed to FRN 09(19)		101,38G	101,37 G	1,42	1,42
Euro	1.000	**19.08.19**	19.08.	HSH3AM	DE000HSH3AM1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 5,5999999999999996%, v. 19.08.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.773		101,78G	101,8 G	0,64	0,64
Euro	50.000	**09.09.19**	09.09.	HSH3AN	DE000HSH3AN9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 4,6500000000000004%, zinsv. v. 09.09.18-08.09.19, v. 09.09.09(19), IHS Fixed to FRN 09(19) S.774	S 774	101,26G	101,25 G	1,57	1,56
Euro	1.000	**17.09.19**	17.09.	HSH3BE	DE000HSH3BE6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 5,2024999999999997%, v. 17.09.09(19), IHS V.2009(2019) DIP 800		102G	102,01 G	0,62	0,62
Euro	1.000	**23.09.19**	23.09.	HSH3BF	DE000HSH3BF3	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 5,1600000000000001%, v. 22.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.801		102,06G	102,07 G	0,61	0,61
Euro	1.000	**20.09.19**	20.09.	HSH3BG	DE000HSH3BG1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 5,2549999999999999%, v. 23.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.802		102,06G	102,07 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	HSH3DC	DE000HSH3DC6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 4,6849999999999996%, v. 18.12.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.863		102,8G	102,81 G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.01.20	06.01.	HSH3DN	DE000HSH3DN3	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 4 3/8%, v. 04.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.873		102,79G	102,8 G	0,59	0,59
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	HSH3DZ	DE000HSH3DZ7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 4,6900000000000004%, v. 26.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.884		103,27G	103,28 G	0,58	0,58
Euro	50.000	11.03.21	11.03.	HSH3E0	DE000HSH3E09	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 4,5999999999999996%, v. 11.03.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.919		108,06G	108,06 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.08.20	17.08.	HSH3F9	DE000HSH3F99	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 4 1/8%, v. 18.05.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962		104,76G	104,77 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HSH3L8	DE000HSH3L83	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3 3/4%, v. 15.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S1119		102,72G	102,73 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HSH3MA	DE000HSH3MA1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3 3/4%, v. 15.11.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121		105,65G	105,66 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	HSH3MQ	DE000HSH3MQ7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 4,2999999999999998%, v. 26.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP 1134		105,93G	105,94 G	0,63	0,63
Euro	1.000	**21.05.19**	21.05.	HSH3N8	DE000HSH3N81	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 4 1/4%, v. 21.02.11(19), IHS V.2011(2019)TR.A DIP S1186		100,39G	100,4 G	0,87	0,87
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH3N9	DE000HSH3N99	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 4 1/2%, v. 21.02.11(21), IHS V.2011(2021)TR.A DIP S1187		107,82G	107,83 G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH3SE	DE000HSH3SE0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 4%, v. 09.08.11(19), IHS V.2011(2019)T.A DIP S.1295		101,95G	101,96 G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	HSH3SF	DE000HSH3SF7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 4 1/8%, v. 09.08.11(21), IHS V.2011(2021)T.A DIP S.1296		107,95G	107,96 G	0,99	0,99
Euro	1.000	08.12.21	08.JD	HSH3V2	DE000HSH3V24	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,984%, zinsv. v. 10.12.18-09.06.19, v. 08.12.11(21), FLR-IHS v.2011(2021)DIP S.1419		100,26G	100,24 G	0,89	0,89

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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	16.04.20	16.04.	HSH3WV	DE000HSH3WV6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3 3/8%, v. 16.01.12(20), IHS V.2012(2020)TR.A DIP S1445		102,88G	102,89 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	HSH3WW	DE000HSH3WW4	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3 5/8%, v. 16.01.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1446		107,13G	107,14 G	1,2	1,2
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	HSH3WX	DE000HSH3WX2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)		108,12G	108,13 G	1,17	1,16
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	HSH3XF	DE000HSH3XF7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 4%, v. 09.02.12(22), IHS V.2012(2022) S.1465		108G	108,01 G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	HSH3Y1	DE000HSH3Y13	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,4300000000000002%, zinsv. v. 02.04.18-01.04.19, v. 02.04.12(20), InflationsZins 2020 12/20	S 1519	101,42G	101,42 G	0,97	0,97
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	HSH3Y2	DE000HSH3Y21	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3,3399999999999999%, v. 02.04.12(20), FestZins 2020 12/20		102,74G	102,75 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	HSH3YF	DE000HSH3YF5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 4%, v. 07.03.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1499		108,1G	108,11 G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	HSH3YZ	DE000HSH3YZ3	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22)	S 1517	108,3G	108,31 G	1,24	1,24
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	HSH3ZK	DE000HSH3ZK2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3 1/2%, v. 10.04.12(20), IHS V.2012(2020)T.A DIP S.1535		102,93G	102,94 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	HSH400	DE000HSH4006	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,6499999999999999%, v. 15.07.15(22), IHS V.2015(2022) S.2439	S 2439	101,26G	101,27 G	1,25	1,25
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	HSH401	DE000HSH4014	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, rat. v. 23.07.18-22.07.19, v. 23.07.15(20), HSH Nordbank Stufenzins 7/2020		101,4G	101,39 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	HSH402	DE000HSH4022	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, zinsv. v. 20.02.19-19.08.19, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)	S 2441	98,25G	98,27 G	1,8	1,8
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	HSH404	DE000HSH4048	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, zinsv. v. 20.08.15-19.08.20, v. 20.08.15(21), NH FestZins Plus 2 15(21)	S 2443	100,07G	100,07 G	0,97	0,97
Euro	1.000	19.08.20	19.FA	HSH405	DE000HSH4055	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,85%, zinsv. v. 19.02.19-18.08.19, v. 19.08.15(20), NH MarktZins Cap 16 15(20)	S 2444	99,69G	99,68 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.08.23(20)	28.08.	HSH406	DE000HSH4063	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, v. 28.08.15(23), NH FestZinsT 2 15(20-23)	S 2445	98,98G	98,97 G	1,74	1,74
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	HSH409	DE000HSH4097	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, rat. v. 01.01.00-01.01.00, v. 03.09.15(20), NH ZinsStufen 21 v.15(20)	S 2448	101,57G	101,56 G		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40A	DE000HSH40A3	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25)	S 2415	100,02G	100,01 G	2	2
Euro	1.000	17.07.35	17.07.	HSH40B	DE000HSH40B1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)	S 2416	97,66G	97,6 G	3,19	3,19
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40C	DE000HSH40C9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), HSH Stufenz.XIV 23 v.15(23/25)	S 2417	99,62G	99,62 G	2,06	2,06
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	HSH40D	DE000HSH40D7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,21%, v. 18.06.15(24), IHS V.2015(2024) S.2418	S 2418	101,73G	101,75 G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	29.07.21	29.07.	HSH40F	DE000HSH40F2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, zinsv. v. 29.07.15-28.07.20, v. 29.07.15(21), NH FestZins Plus 1 15(21)	S 2420	100,64G	100,64 G	0,72	0,72
Euro	1.000	**06.08.19**	06.08.	HSH40G	DE000HSH40G0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	0,63	0,63
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	HSH40J	DE000HSH40J4	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, zinsv. v. 23.01.19-22.07.19, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)	S 2423	97,83G	97,83 G	1,85	1,85
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	HSH40K	DE000HSH40K2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/4%, rat. v. 06.08.18-05.08.19, v. 06.08.15(20), NH ZinsStufen 18 v.15(20)	S 2424	101,13G	101,14 G	0,39	0,39
Euro	1.000	06.02.23	06.08.	HSH40L	DE000HSH40L0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, rat. v. 06.08.17-05.08.19, v. 06.08.15(23), NH ZinsStufen 19 v.15(23)	S 2425	101,55G	101,56 G	1,08	1,08
Euro	700	30.07.25(16)	30.07.	HSH40N	DE000HSH40N6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)	S 2427	97,97G	97,96 G	1,84	1,84
Euro	1.000	30.07.20	29.JJ	HSH40P	DE000HSH40P1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/4%, zinsv. v. 30.01.19-29.07.19, v. 30.07.15(20), NH MarktZins 2 15(20)	S 2428	99,57G	99,56 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.07.20	29.JJ	HSH40Q	DE000HSH40Q9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/4%, zinsv. v. 30.01.19-29.07.19, v. 30.07.15(20), Floored Floater 15(20)	S 2429	99,42G	99,42 G	1,2	1,2
Euro	1.000	14.08.25	14.08.	HSH40Y	DE000HSH40Y3	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	98,6G	98,6 G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	HSH40Z	DE000HSH40Z0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, rat. v. 12.08.15-11.08.20, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30)	S 2438	97,89G	97,89 G	2,21	2,21
Euro	700	02.10.25(16)	02.10.	HSH410	DE000HSH4105	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/4%, v. 02.10.15(25), Festzins Tilgungsanl.15(16-25)	S 2473	97,04G	97,04 G	1,74	1,74
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	HSH41A	DE000HSH41A1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, rat. v. 03.03.19-02.03.20, v. 03.09.15(23), NH ZinsStufen 22 v.15(23)	S 2449	101,22G	101,23 G	1,18	1,18
Euro	1.000	**30.07.19**	30.07.	HSH41B	DE000HSH41B9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,1200000000000001%, v. 30.07.15(19), IHS V.2015(2019) S.2450	S 2450	100,15G	100,14 G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.09.21	03.MJSD	HSH41E	DE000HSH41E3	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.09.15(21), MiniMax Anleihe IX 15(21)	S 2453	99,94G	99,94 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	HSH41G	DE000HSH41G8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	98,79G	98,79 G	1,95	1,95
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	HSH41H	DE000HSH41H6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, rat. v. 04.09.15-03.09.20, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30)	S 2456	98,06G	98,06 G	2,19	2,19
Euro	700	09.09.25(16)	09.09.	HSH41J	DE000HSH41J2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,3999999999999999%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)	S 2457	97,59G	97,59 G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.09.20	17.MS	HSH41L	DE000HSH41L8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 4/5%, zinsv. v. 18.03.19-16.09.19, v. 17.09.15(20), NH MarktZins Cap 17 15(20)	S 2459	99,57G	99,56 G	1,11	1,1
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	HSH41M	DE000HSH41M6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, zinsv. v. 18.03.19-16.09.19, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2460	97,37G	97,38 G	1,92	1,92
Euro	1.000	26.08.25	26.08.	HSH41R	DE000HSH41R5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,1200000000000001%, v. 26.08.15(25), IHS V.2015(2025) S.2464	S 2464	100,51G	100,54 G	2,03	2,03

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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	HSH41T	DE000HSH41T1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, rat. v. 01.10.18-30.09.19, v. 01.10.15(20), NH ZinsStufen 24 15(20)	S 2466	101,59G-1,59	101,57 G		
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	HSH41U	DE000HSH41U9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,3999999999999999%, rat. v. 30.03.19-29.03.20, v. 30.09.15(23), NH ZinsStufen 25 v.15(23)	S 2467	100,6G	100,61 G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.10.25	02.10.	HSH41V	DE000HSH41V7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	98,68G	98,68 G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	HSH41W	DE000HSH41W5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, rat. v. 01.10.15-30.09.21, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30)	S 2469	97,11G	97,11 G	2,29	2,29
Euro	10.000	23.03.20	23.MJSD	HSH41Y	DE000HSH41Y1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,641%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 25.08.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2471		100,17G	100,18 G	0,46	0,46
Euro	625	02.10.23(16)	02.10.	HSH41Z	DE000HSH41Z8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)	S 2472	97,76G	97,76 G	1,52	1,52
Euro	1.000	06.02.23	05.FA	HSH4F1	DE000HSH4F15	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,2649999999999999%, zinsv. v. 05.02.19-04.08.19, v. 05.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1800		99,95G	99,96 G	1,28	1,28
Euro	1.000	**13.09.19**	13.MJSD	HSH4F3	DE000HSH4F31	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, zinsv. v. 13.03.19-12.06.19, v. 13.03.13(19), NH MarktZins Cap 3 13(19)	S 1802	99,99G	99,99 G	2,04	2,03
Euro	1.000	07.02.23	07.FA	HSH4F4	DE000HSH4F49	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,246%, zinsv. v. 07.02.19-06.08.19, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1803		99,87G	99,88 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH4F6	DE000HSH4F64	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3,0499999999999998%, v. 08.02.13(21), IHS V.2013(2021) Ser.1805		104,33G	104,34 G	0,66	0,66
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		105,7G	105,69 G	3,48	3,48
Euro	1.000	**29.05.19**	29.05.	HSH4FN	DE000HSH4FN6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 1/4%, v. 29.01.13(19), IHS V.2013(2019) S.1787	S 1787	100,19G	100,2 G	0,87	0,86
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	HSH4FP	DE000HSH4FP1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 5/8%, v. 29.01.13(21), IHS V.2013(2021) S.1788	S 1788	103,94G	103,95 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	HSH4FQ	DE000HSH4FQ9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789	S 1789	105,49G	105,51 G	1,62	1,62
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	HSH4FU	DE000HSH4FU1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3%, rat. v. 06.03.18-05.03.22, v. 06.03.13(23), NH ZinsStufen XL 2 v.13(23)		105,95G	105,96 G	1,42	1,42
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	HSH4FV	DE000HSH4FV9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 3/4%, zinsv. v. 06.03.19-05.03.20, v. 06.03.13(20), NH KapitalmarktZi 1/13 13(20)		100,28G	100,27 G	1,44	1,44
Euro	1.000	**18.06.19**	18.06.	HSH4G0	DE000HSH4G06	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,3999999999999999%, v. 18.03.13(19), IHS V.2013(2019)TR.A DIP S1833		100,31G	100,32 G	0,77	0,77
Euro	1.000	**30.04.19**		HSH4G4	DE000HSH4G48	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** Null-Kupon, v. 01.04.13(19), NH CappedGar 4/2019 v.13/19	S 1837	126,44G	125,94 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	HSH4G6	DE000HSH4G63	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	105,47G	105,48 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.10.19	30.04.	HSH4G8	DE000HSH4G89	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, v. 30.04.13(19), NH FestZins 3 13(19)	S 1841	100,75G	100,76 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	20.03.23	20.MS	HSH4GD	DE000HSH4GD5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	103,98G	103,99 G	1,46	1,46
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		135,43G	135,43 G		
Euro	1.000	**10.04.19**	10.04.	HSH4GK	DE000HSH4GK0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, v. 10.04.13(19), NH FestZins 2 13/19 v.13(19)	S 1818	99,95G	99,96 G	3,92	3,92
Euro	1.000	04.04.23	04.04.	HSH4GL	DE000HSH4GL8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3%, rat. v. 04.04.18-03.04.22, v. 04.04.13(23), NH ZinsStufen XL 3 13(23)	S 1819	105,72G	105,73 G	1,51	1,51
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	HSH4GP	DE000HSH4GP9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,783%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.19, v. 17.04.13(23), NH RealZins 3 13(23)	S 1822	106,5G	106,57 G		
Euro	1.000	**04.10.19**	04.JAJO	HSH4GQ	DE000HSH4GQ7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,8500000000000001%, zinsv. v. 04.04.19-03.07.19, v. 04.04.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)	S 1823	99,86G	99,86 G	2,16	2,15
Euro	1.000	30.10.19	30.JAJO	HSH4GR	DE000HSH4GR5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.04.13(19), Frühlinganlei 2013 13(19)	S 1824	100,02G	100,01 G	1,47	1,47
Euro	1.000	**17.04.19**	17.AO	HSH4GU	DE000HSH4GU9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 3/4%, zinsv. v. 17.10.18-16.04.19, v. 17.04.13(19), MiniMax III v.13(19)		99,67G	99,67 G	3,48	3,48
Euro	1.000	24.10.19	24.10.	HSH4GV	DE000HSH4GV7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,2999999999999998%, rat. v. 24.10.18-23.10.19, v. 24.04.13(19), HSH StufenZins III v.13(19)	S 1828	100,89G	100,9 G	0,65	0,64
Euro	1.000	19.10.20	19.JAJO	HSH4GX	DE000HSH4GX3	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 19.04.13(20), NH MarktZins Cap 6 13(20)	S 1830	101,81G	101,81 G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.12.19	27.06.	HSH4H1	DE000HSH4H13	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, rat. v. 27.06.15-26.12.19, v. 27.06.13(19), NH ZinsStufen 14/2013 v.13(19)		100,98G	100,99 G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.06.23	27.06.	HSH4H4	DE000HSH4H47	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 1/2%, rat. v. 27.06.13-26.06.19, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23)		105,38G	105,39 G	1,18	1,18
Euro	1.000	11.01.21	13.JJ	HSH4H7	DE000HSH4H70	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, zinsv. v. 11.01.19-10.07.19, v. 11.07.13(21), NH MarktZins Cap 12 v.13(21)		101,22G	101,21 G	0,8	0,8
Euro	1.000	**22.05.19**	22.05.	HSH4H8	DE000HSH4H88	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** zinsv. v. 22.05.17-21.05.18, v. 22.05.13(19), HSH KuponKorridor 2019 13(19)	S 1874	99,13G	99,12 G	7,59	
Euro	1.000	**04.07.19**		HSH4H9	DE000HSH4H96	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** Null-Kupon, v. 01.07.13(19), NH CappedGarant 7/2019 v.13/19	S 1875	127,29G	126,82 G		
Euro	1.000	**08.05.19**	08.MN	HSH4HG	DE000HSH4HG6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, zinsv. v. 08.11.18-07.05.19, v. 08.05.13(19), NH MarktZins Cap 8 13(19)	S 1848	100,27G	100,27 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HSH4HK	DE000HSH4HK8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,1000000000000001%, rat. v. 15.11.17-14.11.19, v. 15.05.13(19), HSH Stufenzins IV v.13(19)	S 1851	100,87G	100,88 G	0,64	0,64
Euro	1.000	**23.05.19**		HSH4HP	DE000HSH4HP7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** Null-Kupon, v. 01.05.13(19), NH CappedGarant 5/2019 v.13/19	S 1855	119,39G	118,94 G		
Euro	1.000	22.05.20	22.05.	HSH4HR	DE000HSH4HR3	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, v. 22.05.13(20), NH FestZins 4 13(20)	S 1857	101,62G-1,62-1,62	101,63 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	HSH4HS	DE000HSH4HS1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,6000000000000001%, rat. v. 22.05.18-21.05.19, v. 22.05.13(23), NH ZinsStufen XL 5 v.13(23)	S 1858	104,89G	104,9 G	1,37	1,37

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	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	23.11.20	25.MN	HSH4HX	DE000HSH4HX1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, zinsv. v. 23.11.18-22.05.19, v. 23.05.13(20), NH MarktZins Cap 10 v.13(20)		101,28G	101,28 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HSH4HZ	DE000HSH4HZ6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3,0899999999999999%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	105,87G	105,9 G	2,06	2,06
Euro	1.000	**17.09.19**	17.09.	HSH4J3	DE000HSH4J37	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, v. 17.06.13(19), IHS v.2013(2019) S.1903	S 1903	100,59G	100,6 G	0,65	0,64
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	HSH4J4	DE000HSH4J45	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 1/2%, v. 17.06.13(21), IHS v.2013(2021) S.1904	S 1904	103,84G	103,85 G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	HSH4J5	DE000HSH4J52	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 3/4%, v. 17.06.13(23), IHS v.2013(2023) S.1905	S 1905	104,47G	104,48 G	1,7	1,69
Euro	1.000	**05.07.19**	05.07.	HSH4JA	DE000HSH4JA5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, rat. v. 05.07.17-04.07.19, v. 05.07.13(19), HSH Stufenzins V v.13(19)	S 1876	100,32G	100,31 G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4JE	DE000HSH4JE7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,0129999999999999%, v. 10.07.13(20), Meisteranleihe 2013 v.13(20)		101,8G	101,81 G	0,57	0,57
Euro	1.000	**26.06.19**	26.06.	HSH4JH	DE000HSH4JH0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	99,54 G	1	1
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	HSH4JT	DE000HSH4JT5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3,2999999999999998%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893	106,72G	106,75 G	1,92	1,92
Euro	1.000	**18.07.19**	18.07.	HSH4JU	DE000HSH4JU3	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 1/4%, rat. v. 18.07.18-17.07.19, v. 18.07.13(19), HSH Stufenzins I v.13(19)	S 1894	100,43G	100,44 G	0,67	0,67
Euro	1.000	**31.07.19**	31.07.	HSH4JW	DE000HSH4JW9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** zinsv. v. 31.07.17-30.07.18, v. 31.07.13(19), HSH KuponKorrido II 19 13(19)	S 1896	99,01G	99 G	3,25	
Euro	1.000	18.07.33	18.07.	HSH4JX	DE000HSH4JX7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)	S 1897	105,91G	105,9 G	3,47	3,47
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	HSH4K6	DE000HSH4K67	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 1/4%, v. 29.07.13(20), FestZins 2020 13(20)	S 1941	102,17G	102,18 G	0,58	0,58
Euro	1.000	04.09.20		HSH4K8	DE000HSH4K83	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** Null-Kupon, v. 01.09.13(20), NH CappedGarant 9/2020 v.13/20		120,05G	119,69 G		
Euro	1.000	**04.09.19**	04.09.	HSH4K9	DE000HSH4K91	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** zinsv. v. 04.09.17-03.09.18, v. 04.09.13(19), HSH NSkyKuponKorridor 9 13(19)	S 1943	98,94G	98,93 G	2,68	
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	HSH4KB	DE000HSH4KB1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3%, rat. v. 25.07.17-24.07.23, v. 25.07.13(23), NH ZinsStufen XL 7 v.13(23)	S 1911	105,49G	105,5 G	1,66	1,66
Euro	1.000	02.08.21		HSH4KE	DE000HSH4KE5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21		132,98G	132,58 G		
Euro	1.000	**03.07.19**	03.07.	HSH4KH	DE000HSH4KH8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,6400000000000001%, v. 03.07.13(19), IHS V.2013(2019) S.1917	S 1917	100,45G	100,46 G	0,7	0,69
Euro	1.000	08.02.21	10.FA	HSH4KK	DE000HSH4KK2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, zinsv. v. 08.02.19-07.08.19, v. 08.08.13(21), NH MarktZins Cap 14 v.13(21)	S 1919	102,17G	102,17 G	0,8	0,8

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	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	15.02.21	15.08.	HSH4KN	DE000HSH4KN6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3%, rat. v. 15.08.17-14.02.21, v. 15.08.13(21), NH ZinsStufen 18 v.13(21)	S 1922	104,28G	104,29 G	0,66	0,66
Euro	1.000	**20.08.19**	20.08.	HSH4KS	DE000HSH4KS5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,2999999999999998%, rat. v. 20.08.18-19.08.19, v. 20.08.13(19), HSH Stufenzins II v.13(19)	S 1926	100,6G	100,61 G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.02.20	20.FA	HSH4KT	DE000HSH4KT3	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, zinsv. v. 20.02.19-19.08.19, v. 20.08.13(20), MiniMax Anleihe II 13(20)		99,83G	99,77 G	1,71	1,7
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	HSH4KW	DE000HSH4KW7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	106,73G	106,75 G	1,16	1,16
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	HSH4KX	DE000HSH4KX5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	105,05G	105,04 G	3,06	3,06
Euro	1.000	02.10.20	02.AO	HSH4L2	DE000HSH4L25	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, zinsv. v. 02.04.19-01.10.19, v. 02.10.13(20), NH MarktZins Cap 17 13(20)		101,25G	101,25 G	1,15	1,15
Euro	1.000	**05.09.19**	05.MS	HSH4LC	DE000HSH4LC7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, zinsv. v. 05.03.19-04.09.19, v. 05.09.13(19), NH MarktZins Cap 16 v.13(19)		99,75G	99,75 G	2,13	2,12
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	HSH4LD	DE000HSH4LD5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,0369999999999999%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.18, v. 13.09.13(23), NH RealZins 5 13(23)	S 1947	107,2G	107,24 G		
Euro	1.000	**19.09.19**	19.09.	HSH4LF	DE000HSH4LF0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, v. 19.09.13(19), NH FestZins 5 13(19)	S 1949	100,6G	100,61 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.03.21	19.09.	HSH4LH	DE000HSH4LH6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 3/4%, rat. v. 19.09.18-18.09.19, v. 19.09.13(21), NH ZinsStufen 22 v.13(21)	S 1951	104,34G	104,35 G	0,5	0,5
Euro	1.000	**09.08.19**	11.FMAN	HSH4LJ	DE000HSH4LJ2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	0,58	0,58
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	HSH4LN	DE000HSH4LN4	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 1/2%, rat. v. 17.03.19-16.03.20, v. 17.09.13(20), HSH Stufenzins III v.13(20)	S 1956	101,82G	101,83 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	HSH4LQ	DE000HSH4LQ7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/4%, zinsv. v. 18.03.19-17.09.19, v. 18.09.13(21), MiniMax Anleihe IV v.13(21)		100,53G	100,53 G	0,98	0,98
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	HSH4LR	DE000HSH4LR5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)	S 1959	105,48G	105,49 G	1,71	1,71
Euro	1.000	20.09.33	20.09.	HSH4LS	DE000HSH4LS3	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)	S 1960	105,72G	105,72 G	3,49	3,49
Euro	1.000	16.04.20	16.AO	HSH4LW	DE000HSH4LW5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 7/10%, zinsv. v. 16.10.18-15.04.19, v. 16.10.13(20), NH Homburg Zins 13(20)		101,15G	101,14 G	0,57	0,57
Euro	1.000	**28.08.19**	28.08.	HSH4LX	DE000HSH4LX3	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,6200000000000001%, v. 28.08.13(19), IHS V.2013(2019) S.1965	S 1965	100,76G	100,77 G	0,64	0,64
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4M1	DE000HSH4M16	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,4700000000000002%, v. 31.10.13(19), IHS V.2013(2019) Ser.2003		101,02G	101,03 G	0,64	0,64
Euro	1.000	13.12.21	13.12.	HSH4M4	DE000HSH4M40	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3%, rat. v. 13.12.18-12.12.21, v. 13.12.13(21), NH ZinsStufen 30 v.13(21)		105,2G	105,21 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.12.23	12.12.	HSH4M5	DE000HSH4M57	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3%, rat. v. 12.12.15-11.12.22, v. 12.12.13(23), NH ZinsStufen XL 12 v.13(23)	S 2007	106,3G	106,32 G	1,59	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	100,58G	100,59 G	0,66	0,66
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,1699999999999999%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	105,91G	105,95 G	2,31	2,31
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	104,58G	104,59 G	0,71	0,71
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	107,23G	107,25 G	1,34	1,34
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	102,22G	102,21 G	0,57	0,57
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	100,27G-0,27	100,26 G		
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	30.10.19		HSH4MJ	DE000HSH4MJ0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), NH CappedGarant 10/19 v.13/19	S 1986	110,74G	110,43 G		
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**30.04.19**	30.04.	HSH4ML	DE000HSH4ML6	2,1000000000000001%, rat. v. 30.04.17-29.04.19, v. 30.10.13(19), HSH StufenZins VIII 19v.13(19)	S 1988	100,04G	100,05 G	1,4	1,39
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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)		104,68G	104,69 G	0,74	0,74
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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)		106,32G	106,34 G	1,56	1,56
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	100,18G	100,19 G	0,9	0,9
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	100,06G	100,06 G	1,06	1,05
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	107,51G	107,53 G	1,76	1,76
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	102,89G	102,89 G	0,64	0,64
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**27.05.19**	27.05.	HSH4MY	DE000HSH4MY9	2,1000000000000001%, rat. v. 27.05.18-26.05.19, v. 27.11.13(19), HSH StufenZins IX v.13(19)	S 2000	100,17G	100,18 G	0,81	0,81
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	101,58G	101,59 G	0,57	0,57
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	104,72G	104,73 G	0,7	0,7
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	106,25G	106,27 G	1,64	1,64
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	101,58G	101,59 G	0,57	0,57
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**07.08.19**	07.08.	HSH4N8	DE000HSH4N80	2,1499999999999999%, rat. v. 07.08.18-06.08.19, v. 07.02.14(19), HSH StufenZins X19 14/19	S 2044	100,5G	100,49 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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	**20.06.19**	20.12.	HSH4NA	DE000HSH4NA7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3%, rat. v. 20.12.17-19.06.19, v. 20.12.13(19), HSH Advent-Zinsst.2013v.13(19)	S 2012	100,45G	100,46 G	0,7	0,7
Euro	1.000	18.06.21	18.JD	HSH4ND	DE000HSH4ND1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 3/4%, zinsv. v. 18.12.18-17.06.19, v. 18.12.13(21), NH MarktZins Cap 24 13(21)	S 2015	102,2G	102,2 G	0,74	0,74
Euro	1.000	08.07.20	08.07.	HSH4NF	DE000HSH4NF6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, zinsv. v. 08.07.17-07.07.18, v. 08.01.14(20), HSH PB KuponKorridor 20 14(20)	S 2017	101,88G	101,95 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	HSH4NG	DE000HSH4NG4	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,8700000000000001%, v. 28.11.13(21), IHS V.2013(2021)T.A DIP S.2018		104,84G	104,85 G	1	1
Euro	1.000	09.07.21	09.01.	HSH4NH	DE000HSH4NH2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 1/2%, rat. v. 09.01.19-08.01.20, v. 09.01.14(21), NH ZinsStufen 1 v.14(21)	S 2019	104,48G	104,49 G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	HSH4NJ	DE000HSH4NJ8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3%, rat. v. 09.01.19-08.01.23, v. 09.01.14(24), NH ZinsStufen XL 1 v.14(24)	S 2020	106,27G	106,29 G	1,62	1,62
Euro	1.000	30.12.19	31.MJSD	HSH4NK	DE000HSH4NK6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 3/4%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, v. 30.12.13(19), MiniMax V v.13(19)		99,8G	99,8 G	2,04	2,04
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	HSH4NM	DE000HSH4NM2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,8300000000000001%, v. 10.12.13(21), IHS V.2013(2021)TR.A DIP S2023		104,75G	104,76 G	1,02	1,02
Euro	1.000	**23.07.19**	23.JJ	HSH4NS	DE000HSH4NS9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, zinsv. v. 23.01.19-22.07.19, v. 23.01.14(19), NH MarktZins Cap 1 14(19)	S 2028	99,88G	99,87 G	1,92	1,91
Euro	1.000	23.07.21	23.JJ	HSH4NT	DE000HSH4NT7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, zinsv. v. 23.01.19-22.07.19, v. 23.01.14(21), NH MarktZins Cap 2 v.14(21)	S 2029	102,68G	102,68 G	0,82	0,82
Euro	1.000	27.12.19	27.12.	HSH4NY	DE000HSH4NY7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,4500000000000002%, v. 27.12.13(19), IHS V.2013(2019) S.2034		101,31G	101,32 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.10.20	02.04.	HSH4P1	DE000HSH4P13	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3%, rat. v. 02.04.19-01.10.20, v. 02.04.14(20), HSH Stufenzins V 14(20)		103,53G	103,54 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.03.20	26.MJSD	HSH4P2	DE000HSH4P21	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,6499999999999999%, zinsv. v. 26.03.19-25.06.19, v. 26.03.14(20), MiniMax 2020 v.14(20)	S 2072	100,24G	100,24 G	1,41	1,41
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	HSH4P3	DE000HSH4P39	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3,5899999999999999%, v. 03.03.14(27), FestZins Anleihe 03 14(27)	S 2073	108,52G	108,57 G	2,39	2,39
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3,6600000000000001%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	108,71G	108,77 G	2,55	2,55
Euro	1.000	19.12.19	19.MJSD	HSH4P5	DE000HSH4P54	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.03.14(19), MiniMax Anleihe VII 14(19)	S 2075	99,59G	99,59 G	2,11	2,11
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	HSH4P8	DE000HSH4P88	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	106,81G	106,81 G	2,71	2,71
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	HSH4PE	DE000HSH4PE4	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, zinsv. v. 20.02.19-19.08.19, v. 20.02.14(21), NH MarktZins Cap 4 v.14(21)		102,57G	102,57 G	0,9	0,9
Euro	1.000	**26.08.19**	26.02.	HSH4PF	DE000HSH4PF1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3%, rat. v. 26.02.17-25.08.19, v. 26.02.14(19), Winter-Anleihe 2014 14/19	S 2051	100,89G	100,9 G	0,65	0,64
Euro	1.000	12.02.20	12.FMAN	HSH4PG	DE000HSH4PG9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 3/4%, zinsv. v. 12.02.19-12.05.19, v. 12.02.14(20), MiniMax VI v.14(20)		100,06G	99,97 G	1,69	1,69

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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	**26.08.19**	26.02.	HSH4PH	DE000HSH4PH7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3%, rat. v. 26.02.17-25.08.19, v. 26.02.14(19), Winter-Zinsstufe 2014 14/19	S 2053	100,89G	100,9 G	0,65	0,64
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	HSH4PK	DE000HSH4PK1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3,5800000000000001%, v. 28.01.14(25), FestZins Anl.01/2025 14(25)	S 2055	108,34G	108,38 G	2,04	2,04
Euro	1.000	22.01.21	24.01.	HSH4PL	DE000HSH4PL9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,6800000000000002%, v. 24.01.14(21), IHS v.2014(2021) S.2056	S 2056	103,59G	103,6 G	0,65	0,65
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	HSH4PP	DE000HSH4PP0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)	S 2059	105,73G	105,72 G	3,5	3,5
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	HSH4PQ	DE000HSH4PQ8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3%, v. 30.01.14(21), IHS V.2014(2021) S.2060	S 2060	104,21G	104,22 G	0,65	0,65
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HSH4PR	DE000HSH4PR6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3,2000000000000002%, v. 30.01.14(22), IHS V.2014(2022) S.2061	S 2061	105,8G	105,81 G	1,09	1,09
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HSH4PS	DE000HSH4PS4	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3,5499999999999998%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)		103,51G	103,49 G	3,34	3,34
Euro	1.000	**12.09.19**	12.03.	HSH4PV	DE000HSH4PV8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3%, rat. v. 12.03.18-11.09.19, v. 12.03.14(19), NH ZinsStufen 11 v.14(19)	S 2065	101G	101,01 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	HSH4Q1	DE000HSH4Q12	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104	S 2104	106,97G	107,03 G	2,71	2,71
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	HSH4Q2	DE000HSH4Q20	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3,1299999999999999%, v. 10.04.14(24), IHS v.2014(2024) S.2105	S 2105	105,89G	105,92 G	1,89	1,89
Euro	1.000	08.11.21	10.MN	HSH4Q3	DE000HSH4Q38	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, zinsv. v. 08.11.18-07.05.19, v. 08.05.14(21), NH MarktZins Cap 7 14(21)	S 2106	103,23G	103,23 G	0,74	0,74
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	HSH4Q4	DE000HSH4Q46	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,2999999999999998%, v. 10.04.14(20), IHS V.2014(2020) S.2107	S 2107	101,76G	101,77 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	HSH4Q6	DE000HSH4Q61	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 1/2%, rat. v. 22.05.18-21.11.19, v. 22.05.14(19), NH ZinsStufen 17 v.14(19)	S 2111	101,15G	101,16 G	0,63	0,63
Euro	1.000	**11.06.19**	11.06.	HSH4QG	DE000HSH4QG7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 3/4%, v. 10.03.14(19), IHS V.2014(2019) S.2085	S 2085	100,17G	100,18 G	0,75	0,75
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	HSH4QH	DE000HSH4QH5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, v. 10.03.14(20), IHS V.2014(2020) S.2086	S 2086	101,68G	101,69 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	HSH4QJ	DE000HSH4QJ1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 1/2%, v. 10.03.14(22), IHS V.2014(2022) S.2087	S 2087	103,9G	103,91 G	1,24	1,24
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	HSH4QK	DE000HSH4QK9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 7/8%, v. 10.03.14(24), IHS V.2014(2024) S.2088	S 2088	104,78G	104,81 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	HSH4QL	DE000HSH4QL7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, zinsv. v. 15.10.18-14.04.19, v. 15.04.14(21), NH MarktZins Cap 6 14(21)	S 2089	103,33G	103,33 G	0,66	0,66

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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	30.04.20	30.JAJO	HSH4QR	DE000HSH4QR4	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,6499999999999999%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.04.14(20), HSH MiniMax 2020 II v.14(20)	S 2094	100,63G	100,63 G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HSH4QT	DE000HSH4QT0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3,0299999999999998%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24		105,46G	105,49 G	1,87	1,87
Euro	1.000	29.10.21	29.04.	HSH4QW	DE000HSH4QW4	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 1/2%, rat. v. 29.04.18-28.04.19, v. 29.04.14(21), NH ZinsStufen 16 v.14(21)	S 2099	104,84G	104,85 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	HSH4QX	DE000HSH4QX2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3%, rat. v. 30.04.18-29.04.19, v. 30.04.14(24), NH ZinsSt XLK 2 19 v.14(19/24)	S 2100	99,67G	99,68 G	3,07	3,07
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	HSH4QY	DE000HSH4QY0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	106,66G	106,66 G	2,49	2,49
Euro	1.000	29.04.22	29.AO	HSH4QZ	DE000HSH4QZ7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, v. 29.04.14(22), MiniMax Anleihe VIII 14(22)	S 2102	102,46G	102,46 G	1,18	1,18
Euro	1.000	**16.07.19**	16.04.	HSH4R0	DE000HSH4R03	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,0139999999999998%, rat. v. 16.04.18-15.07.19, v. 16.07.14(19), Fussball-Anleihe 2014 14(19)	S 2137	100,35G	100,36 G	0,7	0,7
Euro	1.000	**16.07.19**	16.04.	HSH4R1	DE000HSH4R11	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,0139999999999998%, rat. v. 16.04.18-15.07.19, v. 16.07.14(19), Fussball-Stufenzins 14(19)	S 2138	100,36G	100,37 G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	HSH4R2	DE000HSH4R29	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,5499999999999998%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2139	103,77G	103,78 G	1,61	1,61
Euro	1.000	30.12.20	09.JAJO	HSH4R4	DE000HSH4R45	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,6499999999999999%, zinsv. v. 09.01.19-08.04.19, v. 09.07.14(20), HSH MiniMax 2020 III v.14(20)	S 2141	101,08G	101,08 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	HSH4R6	DE000HSH4R60	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,2999999999999998%, v. 16.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2143	S 2143	103,37G	103,38 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.11.21	22.05.	HSH4RB	DE000HSH4RB6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 1/4%, rat. v. 22.05.18-21.05.19, v. 22.05.14(21), NH ZinsStufen 20 v.14(21)	S 2114	104,59G-4,64	104,6	0,46	0,46
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	HSH4RD	DE000HSH4RD2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	99,67G	99,68 G	3,07	3,07
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	HSH4RE	DE000HSH4RE0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	105,75G	105,75 G	2,35	2,35
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	HSH4RH	DE000HSH4RH3	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 5/8%, rat. v. 22.11.18-21.11.19, v. 22.05.14(22), HSH StufenZins VI v.14(22)	S 2120	105,06G	105,07 G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	HSH4RK	DE000HSH4RK7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,3199999999999998%, v. 25.04.14(20), IHS v.2014(2020) S.2122	S 2122	102,84G	102,85 G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	HSH4RM	DE000HSH4RM3	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,2000000000000002%, rat. v. 20.11.18-19.11.19, v. 20.05.14(20), HSH Stufenzins 2020 v.14(20)	S 2124	102,58G	102,59 G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.05.22	24.MN	HSH4RN	DE000HSH4RN1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, zinsv. v. 23.11.18-22.05.19, v. 23.05.14(22), NH MarktZins Cap 8 14(22)	S 2125	103,18G	103,18 G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.01.22	10.07.	HSH4RT	DE000HSH4RT8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, rat. v. 10.07.14-09.07.20, v. 10.07.14(22), NH ZinsStufen 22 v.14(22)	S 2130	104,02G-4,02	104,03 G	0,52	0,52

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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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)		99,71G	99,72 G	2,56	2,56
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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)		104,43G	104,43 G	2,5	2,5
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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)		102,83G	102,83 G	1,12	1,12
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	HSH4RX	DE000HSH4RX0	2,2999999999999998%, v. 23.05.14(21), IHS v.2014(2021) S.2134	S 2134	103,3G	103,31 G	0,79	0,79
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	102,83G	102,83 G	1,12	1,12
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HSH4S1	DE000HSH4S10	2,9300000000000002%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170	103,46G	103,51 G	2,51	2,51
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	27.08.21		HSH4S8	DE000HSH4S85	Null-Kupon, v. 01.08.14(21), NHCappedGarant II 8/2021 14/21		107,7G	107,4 G		
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4S9	DE000HSH4S93	2,2999999999999998%, v. 30.07.14(23), IHS V.2014(2023) S.2178	S 2178	102,57G	102,58 G	1,71	1,71
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	100,37G	100,38 G	0,66	0,65
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	101,65G	101,66 G	0,6	0,6
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	102,65G	102,66 G	1,33	1,33
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	103,61G	103,64 G	1,92	1,92
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	104,9G	104,93 G	1,9	1,9
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	HSH4SK	DE000HSH4SK5	2,7000000000000002%, v. 25.06.14(23), IHS V.2014(2023) S.2156	S 2156	104,34G	104,35 G	1,63	1,62
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	102,05G	102,06 G	2,77	2,77
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	99,76G	99,77 G	2,55	2,55
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	103,51G	103,52 G	0,74	0,74
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	103,51G	103,52 G	0,74	0,74
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	99,76G	99,77 G	2,55	2,55
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	12.08.22	12.08.	HSH4SU	DE000HSH4SU4	2,0499999999999998%, rat. v. 12.08.17-11.08.19, v. 12.08.14(22), HSH Stufenzins 2022	S 2165	102,65G	102,66 G	1,23	1,23

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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	06.02.20	06.08.	HSH4SW	DE000HSH4SW0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, rat. v. 06.08.18-05.02.20, v. 06.08.14(20), NH ZinsStufen 26 v.14(20)		101,16G	101,17 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.08.22	23.FA	HSH4SX	DE000HSH4SX8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-ZinsStufen 2014 14(19)	S 2204	100,69G	100,7 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T3	DE000HSH4T35	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-Stufenzins 2014 14(19)	S 2206	100,69G	100,7 G	0,66	0,66
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HSH4T5	DE000HSH4T50	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,3999999999999999%, rat. v. 11.03.19-10.03.20, v. 11.09.14(20), HSH Stufenzins II 2020v.14(20)	S 2208	100,77G	100,78 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.09.24	08.09.	HSH4T9	DE000HSH4T92	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,1600000000000001%, v. 08.09.14(24), IHS v.2014(2024) S.2212	S 2212	101,39G	101,42 G	1,89	1,89
Euro	1.000	02.09.20	02.09.	HSH4TC	DE000HSH4TC0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	101,76 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	HSH4TD	DE000HSH4TD8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	99,65G	99,65 G	2,07	2,07
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HSH4TE	DE000HSH4TE6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	100,89G	100,89 G	2,4	2,4
Euro	1.000	17.03.21	17.MJSD	HSH4TH	DE000HSH4TH9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	100,53G	100,53 G	0,98	0,98
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HSH4TJ	DE000HSH4TJ5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	102,32G	102,33 G	1,28	1,28
Euro	1.000	06.08.21	06.FA	HSH4TL	DE000HSH4TL1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,725%, zinsv. v. 06.02.19-05.08.19, v. 08.08.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2189		99,91G	99,89 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.10.21	01.AO	HSH4TN	DE000HSH4TN7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,3%, zinsv. v. 01.04.19-30.09.19, v. 01.10.14(21), VolksbankGarant 2021 v.14(21)	S 2191	100,67G	100,67 G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TP	DE000HSH4TP2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)	S 2192	101,52G	101,51 G	1,71	1,71
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TQ	DE000HSH4TQ0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)	S 2193	101,41G	101,4 G	1,73	1,73
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH4TR	DE000HSH4TR8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 3/4%, rat. v. 19.09.17-18.09.19, v. 19.09.14(22), HSH Stufenzins VIII v.14(22)		102,36G	102,37 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.03.21	30.MS	HSH4TW	DE000HSH4TW8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/4%, zinsv. v. 29.03.19-29.09.19, v. 30.09.14(21), NH MarktZins Cap 12 14(21)	S 2199	100,59G	100,59 G	0,95	0,95
Euro	1.000	02.10.24	02.10.	HSH4TY	DE000HSH4TY4	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, rat. v. 02.10.16-01.10.19, v. 02.10.14(24), NH ZinsSt XLK 11 19 14(19/24)	S 2201	99,65G-9,65	99,66 G	2,07	2,07
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HSH4TZ	DE000HSH4TZ1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, rat. v. 02.10.14-01.10.19, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	100,56G	100,55 G	1,94	1,94
Euro	1.000	05.05.20	05.11.	HSH4U2	DE000HSH4U24	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	101,04 G	0,53	0,53

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	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	HSH4U3	DE000HSH4U32	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,0600000000000001%, v. 16.10.14(23), IHS V.2014(2023) S.2240	S 2240	101,61G	101,62 G	1,69	1,69
Euro	1.000	05.05.20	05.11.	HSH4U4	DE000HSH4U40	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	0,53	0,53
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	HSH4U5	DE000HSH4U57	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,6600000000000001%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	99,63G	99,64 G	2,7	2,7
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HSH4U8	DE000HSH4U81	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, v. 27.11.14(24), NH FestZins XL K3 19 14(19/24)	S 2245	99,64G	99,64 G	2,07	2,07
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	HSH4U9	DE000HSH4U99	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, rat. v. 27.11.14-26.11.21, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)		99,58G	99,59 G	2,04	2,04
Euro	1.000	08.10.19		HSH4UB	DE000HSH4UB0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** Null-Kupon, v. 01.10.14(19), WM CappedGarant II2019 v.14/19	S 2214	104,27G	103,98 G		
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HSH4UD	DE000HSH4UD6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,3999999999999999%, zinsv. v. 15.10.18-14.04.19, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	102,69G	102,7 G	2,12	2,12
Euro	1.000	21.04.22	21.JAJO	HSH4UF	DE000HSH4UF1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,3999999999999999%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 21.10.14(22), HSH MiniMax 2022 v.14(22)	S 2218	100,69G-0,74	100,69	1,16	1,16
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	HSH4UG	DE000HSH4UG9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	102,6G	102,61 G	0,83	0,83
Euro	1.000	27.10.21		HSH4UH	DE000HSH4UH7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21	S 2220	109,3G	109,01 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSH4UP	DE000HSH4UP0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, v. 24.09.14(22), IHS V.2014(2022) S.2226	S 2226	102,23G	102,24 G	1,34	1,34
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	HSH4UQ	DE000HSH4UQ8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, rat. v. 28.10.18-27.10.22, v. 28.10.14(22), NH ZinsStufen K 5 v.14(20/22)	S 2227	100,7G	100,7 G	1,79	1,79
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	HSH4UR	DE000HSH4UR6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, rat. v. 30.10.16-29.10.19, v. 30.10.14(24), NH ZinsSt XLK 13 v.14(19/24)	S 2228	99,76G	99,77 G	2,05	2,04
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	HSH4US	DE000HSH4US4	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, rat. v. 30.10.14-29.10.19, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2229	100,97G	100,97 G	1,9	1,9
Euro	1.000	05.11.21	05.MN	HSH4UV	DE000HSH4UV8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/4%, zinsv. v. 05.11.18-05.05.19, v. 05.11.14(21), NH MarktZins Cap 14 14(21)	S 2232	101,02G	101,02 G	0,85	0,85
Euro	1.000	06.11.24	06.MN	HSH4UW	DE000HSH4UW6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, zinsv. v. 06.11.14-06.11.22, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24)	S 2233	102,15G	102,15 G	1,6	1,6
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	HSH4UZ	DE000HSH4UZ9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 9/10%, v. 05.11.14(32), NH FestZins 2032 21 14(21/32)	S 2236	100,96G	100,92 G	2,81	2,81
Euro	1.000	19.11.21	19.FMAN	HSH4V1	DE000HSH4V15	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,48%, zinsv. v. 19.02.19-19.05.19, v. 19.11.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2272		101,07G	101,07 G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	HSH4V3	DE000HSH4V31	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, rat. v. 17.12.15-16.12.24, v. 17.12.14(24), NH ZinsSt XLK 16 v.14(19/24)	S 2274	99,7G	99,7 G	2,06	2,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	HSH4V4	DE000HSH4V49	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, rat. v. 17.12.14-16.12.21, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)	S 2275	99,41G	99,42 G	2,06	2,06
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HSH4V5	DE000HSH4V56	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,1099999999999999%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276	S 2276	101,04G	101,07 G	1,91	1,91
Euro	1.000	27.11.24	27.MN	HSH4V6	DE000HSH4V64	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,843%, zinsv. v. 27.11.18-26.05.19, v. 27.11.14(24), FLR-IHS v.2014(2024) S.2277	S 2277	96,27G	96,28 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.01.20	15.JJ	HSH4V9	DE000HSH4V98	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, zinsv. v. 15.01.19-14.07.19, v. 15.01.15(20), NH MarktZins Cap 1 15(20)	S 2280	99,43G	99,41 G	1,76	1,76
Euro	1.000	18.11.22	18.FMAN	HSH4VB	DE000HSH4VB8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,3999999999999999%, zinsv. v. 18.02.19-19.05.19, v. 18.11.14(22), HSH MiniMax II 2022 14(22)	S 2248	100,14G	100,15 G	1,37	1,37
Euro	1.000	11.12.19	11.JD	HSH4VD	DE000HSH4VD4	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, zinsv. v. 11.12.18-10.06.19, v. 11.12.14(19), NH MarktZins Cap 16 14(19)	S 2250	99,57G	99,56 G	1,65	1,65
Euro	1.000	12.12.22	12.JD	HSH4VE	DE000HSH4VE2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, zinsv. v. 12.12.18-11.06.19, v. 12.12.14(22), NH MarktZins Cap 17 v.14(22)		100,88G	100,89 G	1,26	1,26
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	HSH4VJ	DE000HSH4VJ1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, rat. v. 04.12.18-03.12.19, v. 04.12.14(20), HCOB Stufenzins IX v.14(20)	S 2255	101,67G	101,68 G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	HSH4VK	DE000HSH4VK9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, rat. v. 18.06.18-17.06.19, v. 18.12.14(20), Advent-ZinsStufen 14/20	S 2256	101,63G	101,62 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	HSH4VL	DE000HSH4VL7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, rat. v. 18.06.18-17.06.19, v. 18.12.14(20), Advent-Stufenzins 14/20	S 2257	101,63G	101,62 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.09.21	16.MJSD	HSH4VS	DE000HSH4VS2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	100,41 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.12.21		HSH4VV	DE000HSH4VV6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21		107,95G	107,64 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	HSH4VW	DE000HSH4VW4	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,2000000000000002%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267	S 2267	101,5G	101,53 G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.11.23	18.MN	HSH4VX	DE000HSH4VX2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,843%, zinsv. v. 19.11.18-16.05.19, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268		97,4G	97,41 G	1,43	1,43
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	HSH4VY	DE000HSH4VY0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,28%, v. 18.11.14(19), IHS v.2014(2019) S.2269	S 2269	100,39G	100,4 G	0,63	0,63
Euro	1.000	**12.08.19**	12.FA	HSH4W0	DE000HSH4W06	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.08.19, v. 12.02.15(19), NH MarktZins Cap 2 15(19)	S 2304	99,66G	99,66 G	1,5	1,5
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	HSH4W1	DE000HSH4W14	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, zinsv. v. 13.02.19-12.08.19, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	96,03G-6,03	96,04 G	1,72	1,72
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HSH4W2	DE000HSH4W22	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, v. 11.03.15(20), Winter-Festzins Anleihe 15(20)	S 2306	100,42G	100,41 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	HSH4W4	DE000HSH4W48	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/4%, zinsv. v. 18.02.18-17.02.19, v. 18.02.15(21), NH KuponKorridor 2/2021 15(21)	S 2308	100,54G	100,61 G		
Euro	1.000	17.02.22		HSH4W5	DE000HSH4W55	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22	S 2309	101,7G	101,49 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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HSH4W6	DE000HSH4W63	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, v. 17.02.15(20), Festzins 2020 15(20)	S 2310	100,36G	100,37 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	HSH4W9	DE000HSH4W97	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,8500000000000001%, v. 20.01.15(25), IHS V.2015(2025) S.2313	S 2313	99,63G	99,66 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	HSH4WA	DE000HSH4WA8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, zinsv. v. 15.01.19-14.07.19, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	99,02G	99,03 G	1,69	1,69
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/4%, zinsv. v. 21.01.18-20.01.19, v. 21.01.15(21), NH KuponKorrridor1/2021 15(21)	S 2282	99,25G	99,31 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	HSH4WC	DE000HSH4WC4	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	101,73 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HSH4WD	DE000HSH4WD2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/4%, v. 14.01.15(20), WM CappedGarant 20 v.15(20)	S 2284	107,78G	107,57 G		
Euro	1.000	**22.07.19**	22.01.	HSH4WF	DE000HSH4WF7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, v. 22.01.15(19), NH FestZins 1 15(19)	S 2286	100,09G	100,1 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, rat. v. 22.01.19-21.01.20, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	101,99G	102 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.01.25	23.01.	HSH4WH	DE000HSH4WH3	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	100,02G	100,02 G	2	2
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	HSH4WJ	DE000HSH4WJ9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	99,35G	99,36 G	2,07	2,07
Euro	1.000	20.01.22		HSH4WK	DE000HSH4WK7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2290	105,58G	105,34 G		
Euro	1.000	21.07.20	21.07.	HSH4WL	DE000HSH4WL5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, rat. v. 21.01.15-20.07.19, v. 21.01.15(20), Neujahrsanleihe 2015 v.15(20)	S 2291	101,55G	101,54 G		
Euro	1.000	09.01.23	09.JJ	HSH4WP	DE000HSH4WP6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, zinsv. v. 09.01.19-08.07.19, v. 09.01.15(23), HCOB WM MarktZins Cap 15(23)	S 2293	100,63G	100,64 G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.07.23	27.JJ	HSH4WS	DE000HSH4WS0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, zinsv. v. 28.01.19-25.07.19, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23)	S 2296	97,75G	97,75 G	1,55	1,55
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		100,45G	100,48 G	1,92	1,91
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HSH4WW	DE000HSH4WW2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2300	100,49G	100,5 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	HSH4WX	DE000HSH4WX0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, rat. v. 04.08.18-03.08.19, v. 04.02.15(22), NB Stufenzins II v.15(22)	S 2301	101,36G	101,37 G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	HSH4WY	DE000HSH4WY8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	100,14G	100,14 G	1,72	1,72
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	HSH4WZ	DE000HSH4WZ5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	97,76G	97,77 G	2,23	2,23
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X0	DE000HSH4X05	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, v. 10.03.15(20), NH FestZins 4 15(20)	S 2337	100,62G	100,61 G	0,63	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HSH4X1	DE000HSH4X13	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, rat. v. 12.03.15-11.09.20, v. 12.03.15(22), NH ZinsStufen 6 v.15(22)	S 2338	100,42G	100,43 G	0,87	0,87
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X2	DE000HSH4X21	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, v. 10.03.15(20), HSH Festzins I 15(20)	S 2339	100,62G	100,61 G	0,63	0,62
Euro	1.000	19.03.21	21.MS	HSH4X3	DE000HSH4X39	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	99,66 G	0,98	0,98
Euro	1.000	20.02.25	20.02.	HSH4X7	DE000HSH4X70	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 4/5%, v. 20.02.15(25), IHS V.2015(2025) S.2344	S 2344	99,28G	99,31 G	1,93	1,93
Euro	1.000	02.03.20	02.MS	HSH4X8	DE000HSH4X88	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, zinsv. v. 04.03.19-01.09.19, v. 02.03.15(20), NH MarktZins Cap 6 v.15(20)		99,54G	99,51 G	1,52	1,52
Euro	1.000	02.03.22	02.MS	HSH4X9	DE000HSH4X96	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,2%, zinsv. v. 04.03.19-01.09.19, v. 02.03.15(22), NH MarktZins Cap 7 v.15(22)		100,32G	100,32 G	1,09	1,09
Euro	1.000	**19.08.19**	19.08.	HSH4XB	DE000HSH4XB4	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, rat. v. 19.08.17-18.08.19, v. 19.02.15(19), NH ZinsStufen 4 v.15(19)	S 2315	100,12G	100,13 G	0,66	0,66
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	HSH4XC	DE000HSH4XC2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.15(21), NH ZinsStufen 5/2015 v.15(21)		101,54G-1,59	101,55	0,64	0,64
Euro	1.000	**19.08.19**	19.08.	HSH4XD	DE000HSH4XD0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, rat. v. 19.08.17-18.08.19, v. 19.02.15(19), HSH Stufenzins XI v.15(19)	S 2317	100,12G	100,13 G	0,66	0,66
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	HSH4XE	DE000HSH4XE8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.15(21), HSH Stufenzins XII v.15(21)	S 2318	101,54G	101,55 G	0,66	0,66
Euro	1.000	24.01.22	23.01.	HSH4XG	DE000HSH4XG3	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,3700000000000001%, v. 23.01.15(22), IHS V.2015(2022) S.2320	S 2320	100,86G	100,87 G	1,06	1,05
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	HSH4XK	DE000HSH4XK5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	99,2G	99,2 G	1,64	1,64
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HSH4XL	DE000HSH4XL3	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	95,65G	95,65 G	2,2	2,2
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HSH4XM	DE000HSH4XM1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	96,12G	96,1 G	2,29	2,29
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	HSH4XN	DE000HSH4XN9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,2%, rat. v. 05.09.17-04.09.19, v. 05.03.15(22), Stufenzins III 2022 v.15(22)	S 2326	100,4G	100,41 G	1,08	1,08
Euro	1.000	10.02.20	10.FA	HSH4XQ	DE000HSH4XQ2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,617%, zinsv. v. 11.02.19-11.08.19, v. 10.02.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2328		100,04G	100,03 G	0,57	0,57
Euro	1.000	05.03.20	07.MS	HSH4XR	DE000HSH4XR0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	99,28 G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.12.22	07.JD	HSH4XS	DE000HSH4XS8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/4%, v. 11.02.15(21), IHS V.2015(2021) S.2333	S 2333	101,09G	101,08 G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	HSH4XW	DE000HSH4XW0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3%, zinsv. v. 25.03.18-24.03.19, v. 25.03.15(21), NH KuponKorridor 3/2021 15(21)	S 2334	101,65G	101,64 G	2,13	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	HSH4XY	DE000HSH4XY6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,95%, v. 18.03.15(20), HSH FestZins II 15(20)	S 2335	100,39G	100,38 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HSH4Y1	DE000HSH4Y12	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/2%, zinsv. v. 30.10.18-29.04.19, v. 30.04.15(21), NH MarktZins Cap 10 15(21)	S 2373	99,25G	99,25 G	0,87	0,87
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	HSH4Y3	DE000HSH4Y38	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	0,3	0,3
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	HSH4Y4	DE000HSH4Y46	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	0,3	0,3
Euro	1.000	12.05.21	12.MN	HSH4Y6	DE000HSH4Y61	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 7/10%, zinsv. v. 12.11.18-12.05.19, v. 12.05.15(21), NH MarktZins Cap 11 15(21)	S 2377	99,71G	99,71 G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.04.25	10.04.	HSH4Y7	DE000HSH4Y79	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,6499999999999999%, v. 10.04.15(25), IHS V.2015(2025) S.2378	S 2378	98,37G	98,4 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	HSH4Y9	DE000HSH4Y95	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, rat. v. 15.05.15-14.05.19, v. 15.05.15(25), NH ZinsSt XLK 10 20 15(20/25)	S 2380	98,87G	98,87 G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.12.24	17.MJSD	HSH4YA	DE000HSH4YA4	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)		96,1G	96,11 G	1,73	1,73
Euro	1.000	09.04.20	09.AO	HSH4YE	DE000HSH4YE6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, zinsv. v. 09.10.18-08.04.19, v. 09.04.15(20), Oster-MarktZins Cap 15(20)	S 2351	100,1G	100,1 G	0,9	0,9
Euro	1.000	02.04.25	02.AO	HSH4YF	DE000HSH4YF3	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/4%, zinsv. v. 02.04.19-01.10.19, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)	S 2352	97,12G	97,14 G	1,77	1,77
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	HSH4YG	DE000HSH4YG1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,2%, rat. v. 30.09.17-29.09.19, v. 30.03.15(22), HSH Stufenzins IV v.15(22)	S 2353	100,3G	100,31 G	1,11	1,11
Euro	1.000	09.04.20	09.AO	HSH4YH	DE000HSH4YH9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, zinsv. v. 09.10.18-08.04.19, v. 09.04.15(20), Oster-MiniMax 15(20)	S 2354	99,59G	99,59 G	1,42	1,42
Euro	1.000	**16.04.19**	16.04.	HSH4YJ	DE000HSH4YJ5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, rat. v. 16.04.18-15.04.19, v. 16.04.15(19), NH ZinsStufen 7 15(19)	S 2355	99,96G	99,95 G	1,98	1,98
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	HSH4YK	DE000HSH4YK3	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, rat. v. 17.04.15-16.10.20, v. 17.04.15(22), NH ZinsStufen 8 v.15(22)	S 2356	100,28G	100,27 G	0,92	0,92
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HSH4YL	DE000HSH4YL1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	99,15G	99,15 G	1,65	1,65
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	HSH4YM	DE000HSH4YM9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	95,46G	95,47 G	1,96	1,96
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	HSH4YP	DE000HSH4YP2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,78%, v. 10.03.15(25), IHS V.2015(2025) S.2360	S 2360	99,13G	99,16 G	1,94	1,94
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	HSH4YR	DE000HSH4YR8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 4/5%, v. 12.03.15(25), IHS v.2015(2025) S.2362	S 2362	99,23G	99,26 G	1,94	1,94
Euro	1.000	**27.05.19**	27.05.	HSH4YT	DE000HSH4YT4	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 4/5%, rat. v. 27.05.18-26.05.19, v. 27.05.15(19), Frühlingsanleihe 15(19)	S 2364	99,99G	100 G	0,87	0,87

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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	30.04.25	30.AO	HSH4YX	DE000HSH4YX6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, zinsv. v. 30.10.18-29.04.19, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)	S 2368	96,12G	96,13 G	1,68	1,68
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	HSH4YY	DE000HSH4YY4	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 3/4%, zinsv. v. 12.05.17-11.05.18, v. 12.05.15(21), NH KuponKorridor 4/2021 15(21)	S 2369	103,06G	103,1 G	1,26	1,26
Euro	1.000	03.01.23	03.01.	HSH4Z0	DE000HSH4Z03	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, rat. v. 03.07.15-02.01.20, v. 03.07.15(23), NH ZinsStufen 16 v.15(23)	S 2405	101,31G	101,32 G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	HSH4Z1	DE000HSH4Z11	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(25), NH ZinsStufen XL 1 15(25)	S 2406	100,08G-0,13	100,11	1,48	1,48
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	HSH4Z2	DE000HSH4Z29	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, rat. v. 03.07.15-02.07.25, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30)	S 2407	95,58G	95,58 G	2,45	2,45
US$	1.000	01.07.22	01.JAJO	HSH4Z3	DE000HSH4Z37	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	95,95G	96,01 G	4,16	4,15
US$	1.000	**01.07.19**	01.07.	HSH4Z4	DE000HSH4Z45	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3%, rat. v. 01.07.17-30.06.19, v. 01.07.15(19), NH DL Zinsstufen 1 15(19)	S 2409	99,84G-9,89	99,85 G	3,45	3,41
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSH4Z5	DE000HSH4Z52	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,6000000000000001%, v. 26.05.15(22), IHS v.2015(2022) S.2410	S 2410	100,92G	100,93 G	1,33	1,33
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4Z6	DE000HSH4Z60	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,02%, v. 28.05.15(25), IHS V.2015(2025) S.2411	S 2411	100,23G	100,26 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	HSH4ZA	DE000HSH4ZA1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	95,25G	95,25 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	HSH4ZD	DE000HSH4ZD5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, v. 15.04.15(20), IHS V.2015(2020) S.2384	S 2384	100,47G	100,48 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.05.21	18.05.	HSH4ZF	DE000HSH4ZF0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, rat. v. 18.05.18-17.05.20, v. 18.05.15(21), NH ZinsStufen 12 v.15(21)	S 2386	101,54G	101,53 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.05.25	12.MN	HSH4ZG	DE000HSH4ZG8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, zinsv. v. 12.05.15-11.05.20, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)	S 2387	95,99G	96,01 G	1,7	1,7
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	HSH4ZJ	DE000HSH4ZJ2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, rat. v. 12.05.15-11.05.19, v. 12.05.15(23), NH ZinsStufen K 3 19 15(19/23)	S 2389	97,91G	97,87 G	1,53	1,53
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HSH4ZK	DE000HSH4ZK0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,008%, zinsv. v. 06.05.18-05.05.19, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	87,03G	87,13 G	2,29	2,29
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	HSH4ZL	DE000HSH4ZL8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,1599999999999999%, v. 29.04.15(21), IHS v.2015(2021) S.2391	S 2391	100,57G	100,56 G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	HSH4ZN	DE000HSH4ZN4	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,05%, v. 04.05.15(20), IHS V.2015(2020) S.2393	S 2393	100,54G	100,55 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.05.25	20.05.	HSH4ZR	DE000HSH4ZR5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,95%, v. 20.05.15(25), IHS v.2015(2025) S.2396	S 2396	99,88G	99,91 G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.12.20	01.06.	HSH4ZS	DE000HSH4ZS3	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, rat. v. 01.06.17-31.05.19, v. 01.06.15(20), NH ZinsStufen 14 15(20)	S 2397	102,1G-2,15	102,09		
Euro	1.000	02.07.20	04.JJ	HSH4ZU	DE000HSH4ZU9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, zinsv. v. 02.01.19-01.07.19, v. 02.07.15(20), Sommer-MarktZins Cap 15(20)	S 2399	99,99G	99,98 G	1,01	1,01

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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	HSH4ZV	DE000HSH4ZV7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/4%, rat. v. 01.06.18-31.05.19, v. 01.06.15(23), NH ZinsStufen K 4 19 15(19/23)	S 2400	99,56G	99,56 G	1,36	1,36
Euro	1.000	29.05.20	30.MN	HSH4ZW	DE000HSH4ZW5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/4%, zinsv. v. 29.11.18-28.05.19, v. 29.05.15(20), NH MarktZins Cap 13 15(20)	S 2401	99,65G	99,65 G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.07.20	04.JJ	HSH4ZX	DE000HSH4ZX3	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, zinsv. v. 02.01.19-01.07.19, v. 02.07.15(20), Sommer-MiniMax 15(20)	S 2402	99,72G	99,72 G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.01.24	02.01.	HSH4ZY	DE000HSH4ZY1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,2%, rat. v. 02.07.15-01.01.20, v. 02.07.15(24), HSH Stufenzins 2024 15(20/24)	S 2403	99,5G	99,5 G	1,31	1,31
Euro	1.000	**01.07.19**	01.07.	HSH4ZZ	DE000HSH4ZZ8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, rat. v. 01.07.17-30.06.19, v. 01.07.15(19), NH ZinsStufen 15 v.15(19)	S 2404	100,06G	100,07 G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH50A	DE000HSH50A2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/5%, rat. v. 27.04.18-26.04.19, v. 27.10.16(21), NH ZinsStufen 27 16(21)	S 2624	100,57G	100,58 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH50D	DE000HSH50D6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/4%, v. 08.11.16(19), Herbst-Festzins 2016 16(19)	S 2625	100,07G	100,06 G	0,63	0,63
US$	1.000	07.04.20	07.04.	HSH5V0	DE000HSH5V06	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 1/2%, rat. v. 07.04.18-06.04.19, v. 07.10.15(20), NH DL Zinsstufen 2 15(20)	S 2477	100,44G	100,45 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.10.20	15.AO	HSH5V1	DE000HSH5V14	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 4/5%, zinsv. v. 15.10.18-14.04.19, v. 15.10.15(20), NH MarktZins Cap 19 15(20)		99,92G	99,92 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	HSH5V2	DE000HSH5V22	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, zinsv. v. 15.10.18-14.04.19, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)		98,56G	98,57 G	1,74	1,74
Euro	675	23.10.25(16)	23.JAJO	HSH5V3	DE000HSH5V30	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480	97,22G	97,21 G	1,71	1,71
Euro	1.000	18.11.20	18.MN	HSH5V5	DE000HSH5V55	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, zinsv. v. 19.11.18-19.05.19, v. 18.11.15(20), Herbst-Anleihe 2015 v.15(20)	S 2482	100,18G	100,18 G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	HSH5V6	DE000HSH5V63	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, rat. v. 30.09.18-29.09.19, v. 30.09.15(21), Stufenzins 8 v.15(21)	S 2483	101,78G	101,79 G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.11.20	18.MN	HSH5V8	DE000HSH5V89	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, zinsv. v. 19.11.18-19.05.19, v. 18.11.15(20), HSH MiniMax 2015 v.15(20)	S 2485	99,79G	99,79 G	1,14	1,13
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	HSH5W0	DE000HSH5W05	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	102,3 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	HSH5W1	DE000HSH5W13	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, rat. v. 22.06.18-21.06.19, v. 22.12.15(21), Advent-Stufenzins 15(21)	S 2511	102,31G	102,3 G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH5W3	DE000HSH5W39	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, rat. v. 23.12.18-22.12.19, v. 23.12.15(19), NH ZinsStufen 30 15(19)	S 2513	100,26G	100,27 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	HSH5W4	DE000HSH5W47	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	97,67G	97,66 G	1,87	1,87
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	HSH5W5	DE000HSH5W54	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, rat. v. 23.12.15-22.12.21, v. 23.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30)	S 2515	96,39G	96,38 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	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	14.01.20	14.JJ	HSH5W9	DE000HSH5W96	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/4%, zinsv. v. 14.01.19-14.07.19, v. 14.01.16(20), NH MarktZins Cap 1 16(20)	S 2519	99,17G	99,16 G	1,51	1,51
Euro	1.000	**29.04.19**	29.04.	HSH5WA	DE000HSH5WA5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, rat. v. 29.04.18-28.04.19, v. 29.10.15(19), NH ZinsStufen 27 v.15(19)		99,97G	99,98 G	1,54	1,53
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	HSH5WB	DE000HSH5WB3	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,3%, rat. v. 28.04.18-27.04.19, v. 28.10.15(23), NH ZinsStufen 26 v.15(23)		100,68G	100,69 G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	HSH5WC	DE000HSH5WC1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	98,58G	98,58 G	1,98	1,98
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	HSH5WD	DE000HSH5WD9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, rat. v. 29.10.15-28.10.21, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30)	S 2490	96,96G	96,95 G	2,3	2,3
US$	1.000	06.11.19	06.11.	HSH5WF	DE000HSH5WF4	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3%, rat. v. 06.11.18-05.11.19, v. 06.11.15(19), NH DL ZinsStufen 3 v.15(19)	S 2492	99,66G	99,67 G	3,59	3,56
Euro	1.000	12.11.25	12.MN	HSH5WG	DE000HSH5WG2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, zinsv. v. 12.11.18-12.05.19, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)	S 2493	98,29G	98,3 G	1,78	1,78
Euro	700	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		96,97G	96,97 G	1,74	1,74
Euro	1.000	**27.05.19**	27.05.	HSH5WK	DE000HSH5WK4	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, rat. v. 27.05.18-26.05.19, v. 27.11.15(19), NH ZinsStufen 28 15(19)	S 2496	100,02G	100,03 G	0,85	0,84
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	HSH5WL	DE000HSH5WL2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/4%, rat. v. 25.05.18-24.05.19, v. 25.11.15(23), NH ZinsStufen 29 15(23)	S 2497	100,67G-0,67	100,68 G	1,08	1,08
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	HSH5WN	DE000HSH5WN8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	98,3G	98,29 G	1,77	1,77
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	HSH5WP	DE000HSH5WP3	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, rat. v. 26.11.15-25.11.20, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30)	S 2499	96,9G	96,89 G	2,31	2,31
Euro	1.000	25.05.22	25.05.	HSH5WQ	DE000HSH5WQ1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/4%, rat. v. 25.05.18-24.05.20, v. 25.11.15(22), HSH Stufenzins VI 2022 15(22)	S 2500	101,12G	101,13 G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.12.19	10.JD	HSH5WU	DE000HSH5WU3	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.12.20, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25)	S 2505	97,06G	97,07 G	1,98	1,98
Euro	700	17.12.25(16)	17.12.	HSH5WZ	DE000HSH5WZ2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZinsT 7 15(16-25)	S 2509	96,93G	96,93 G	1,74	1,74
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	96,64G	96,64 G	1,72	1,72
Euro	1.000	**19.08.19**	19.02.	HSH5X1	DE000HSH5X12	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, rat. v. 19.02.18-18.08.19, v. 19.02.16(19), HSH Stufenzins XV 16(19)	S 2545	100,12G	100,13 G	0,66	0,66
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HSH5X3	DE000HSH5X38	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,2999999999999998%, zinsv. v. 01.02.19-31.01.20, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2547	94,29G	94,14 G	2,73	2,73
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	HSH5X4	DE000HSH5X46	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, zinsv. v. 04.03.19-02.09.19, v. 03.03.16(22), NH MarktZins Cap 5 16(22)	S 2548	99,73G	99,73 G	1,1	1,1

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	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	HSH5X5	DE000HSH5X53	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, zinsv. v. 04.03.19-02.09.19, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)	S 2549	97,4G	97,41 G	1,91	1,91
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	HSH5X6	DE000HSH5X61	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, zinsv. v. 04.03.19-02.09.19, v. 03.03.16(22), HSH MiniMax VIII 16(22)	S 2550	99,63G	99,63 G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.01.26	14.JJ	HSH5XA	DE000HSH5XA3	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, zinsv. v. 14.01.19-14.07.19, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)	S 2520	97,83G	97,84 G	1,85	1,85
Euro	1.000	**21.06.19**	21.06.	HSH5XC	DE000HSH5XC9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, rat. v. 21.06.17-20.06.19, v. 21.01.16(19), NH ZinsStufen 2 v.16(19)	S 2522	100,05G	100,06 G	0,75	0,74
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH5XD	DE000HSH5XD7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,2%, rat. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.16(21), NH ZinsStufen 3 16(21)	S 2523	101,28G	101,27 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	HSH5XE	DE000HSH5XE5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, rat. v. 22.01.17-21.01.24, v. 22.01.16(26), NH ZinsSt XLK 1 24 16(24/26)	S 2524	98,91G	98,91 G	2,17	2,17
Euro	1.000	28.01.20	28.JJ	HSH5XH	DE000HSH5XH8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/4%, zinsv. v. 28.01.19-28.07.19, v. 28.01.16(20), HSH WM MarktZinsCap 16(20)	S 2527	99,22G	99,16 G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.01.20	28.JJ	HSH5XK	DE000HSH5XK2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.07.19, v. 28.01.16(20), NH FestZins Plus 1 16(20)	S 2529	99,21G	99,16 G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.02.20	03.FA	HSH5XQ	DE000HSH5XQ9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/4%, zinsv. v. 04.02.19-04.08.19, v. 03.02.16(20), NH MarktZins Cap 3 16(20)	S 2534	99,24G	99,16 G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	HSH5XR	DE000HSH5XR7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, zinsv. v. 05.02.16-04.02.21, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)	S 2535	98,67G	98,68 G	2,22	2,22
Euro	1.000	**19.08.19**	19.02.	HSH5XX	DE000HSH5XX5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, rat. v. 19.02.18-18.08.19, v. 19.02.16(19), NH ZinsStufen 5 16(19)	S 2541	100,12G	100,13 G	0,66	0,66
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	HSH5XY	DE000HSH5XY3	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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-1,88	101,82	0,23	0,23
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	HSH5XZ	DE000HSH5XZ0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.16(24), NH ZinsStufen 7 16(24)	S 2543	99,88G	99,9 G	1,53	1,53
US$	1.000	13.11.19	13.11.	HSH5Y0	DE000HSH5Y03	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	3,53	3,51
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	HSH5Y1	DE000HSH5Y11	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	95,77G	95,77 G	2,15	2,15
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	HSH5Y5	DE000HSH5Y52	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	0,62	0,62
Euro	1.000	09.06.21	09.06.	HSH5Y6	DE000HSH5Y60	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, v. 09.06.16(21), NH FestZins 2 16(21)	S 2584	100,52G	100,51 G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	HSH5Y7	DE000HSH5Y78	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/4%, rat. v. 08.06.16-07.12.20, v. 08.06.16(23), NH ZinsStufen 18 16(23)	S 2585	99,13G	99,14 G	1,44	1,44
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	HSH5Y8	DE000HSH5Y86	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	96,87G	96,87 G	1,97	1,97
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	HSH5YA	DE000HSH5YA1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/4%, rat. v. 03.03.19-02.03.21, v. 03.03.16(21), NH ZinsStufen 9 v.16(21)	S 2554	101,09G	101,1 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	HSH5YH	DE000HSH5YH6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, v. 31.03.16(20), Oster-Anleihe 2016 16(20)	S 2561	100,45G-0,5	100,46	0,49	0,49
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	HSH5YJ	DE000HSH5YJ2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, v. 31.03.16(20), Oster-Festzins 2016 16(20)	S 2562	100,45G	100,46 G	0,54	0,54
Euro	1.000	**01.10.19**	03.AO	HSH5YL	DE000HSH5YL8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/2%, zinsv. v. 01.04.19-30.09.19, v. 01.04.16(19), NH MarktZins Cap 7 16(19)	S 2564	99,08G-9,13	99,08 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	HSH5YU	DE000HSH5YU9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	0,53	0,53
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH5YV	DE000HSH5YV7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, rat. v. 13.05.16-12.11.20, v. 13.05.16(23), NH ZinsStufen 15 16(23)	S 2573	99,09G	99,1 G	1,2	1,2
Euro	1.000	19.11.19	21.MN	HSH5YW	DE000HSH5YW5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/2%, zinsv. v. 19.11.18-19.05.19, v. 19.05.16(19), NH MarktZins Cap 8 16(19)	S 2574	99,14G	99,13 G	1,01	1,01
US$	1.000	19.05.21	19.FMAN	HSH5YX	DE000HSH5YX3	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,6828799999999999%, zinsv. v. 19.02.19-19.05.19, v. 19.05.16(21), NH DL MarktZins Cap 1 16(21)	S 2575	97,14G	97,16 G	4,17	4,16
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	HSH5YZ	DE000HSH5YZ8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	0,53	0,53
US$	1.000	30.12.19	30.12.	HSH5Z0	DE000HSH5Z02	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3%, rat. v. 30.12.18-29.12.19, v. 30.08.16(19), NH DL ZinsStufen 3 16(19)	S 2612	99,6G	99,61 G	3,55	3,54
Euro	1.000	02.03.20	02.03.	HSH5Z1	DE000HSH5Z10	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	100,18 G	0,56	0,56
Euro	1.000	**16.09.19**	16.MS	HSH5Z2	DE000HSH5Z28	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 2/5%, zinsv. v. 18.03.19-15.09.19, v. 16.09.16(19), NH MarktZins Cap 13 16(19)	S 2614	99,06G	99,06 G	0,81	0,81
US$	1.000	27.03.20	27.03.	HSH5Z3	DE000HSH5Z36	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3%, rat. v. 27.03.19-26.03.20, v. 27.09.16(20), NH DL ZinsStufen 4 16(20)	S 2615	99,5G	99,51 G	3,53	3,53
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	HSH5Z5	DE000HSH5Z51	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	100,21 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	HSH5Z6	DE000HSH5Z69	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, rat. v. 30.03.19-29.03.21, v. 30.09.16(21), NH ZinsStufen 26 16(21)	S 2618	100,62G	100,63 G	0,68	0,68
US$	1.000	23.06.21	23.MJSD	HSH5ZB	DE000HSH5ZB6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,6015000000000001%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 23.06.16(21), NH DL MarktZins Cap 2 16(21)	S 2589	96,84G	96,86 G	4,17	4,16
Euro	1.000	23.06.20	23.JD	HSH5ZC	DE000HSH5ZC4	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/2%, zinsv. v. 24.12.18-23.06.19, v. 23.06.16(20), NH MarktZins Cap 9 16(20)	S 2590	99,24G	99,24 G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.01.20	13.07.	HSH5ZE	DE000HSH5ZE0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,96%, rat. v. 13.07.18-12.07.19, v. 13.07.16(20), Fußball-Anleihe 16(20)	S 2592	100,36G	100,37 G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.01.20	13.07.	HSH5ZF	DE000HSH5ZF7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,96%, rat. v. 13.07.18-12.07.19, v. 13.07.16(20), Fußball-Stufenzins 2016 16(20)	S 2593	100,36G	100,37 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	HSH5ZH	DE000HSH5ZH3	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, rat. v. 07.07.16-06.07.20, v. 07.07.16(23), NH ZinsStufen 19 16(23)	S 2595	99,49G	99,5 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	HSH5ZK	DE000HSH5ZK7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, rat. v. 04.08.16-03.08.21, v. 04.08.16(23), NH ZinsStufen 20 16(23)	S 2597	98,64G	98,65 G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.02.20	04.02.	HSH5ZN	DE000HSH5ZN1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	100,13 G	0,58	0,58
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	HSH5ZP	DE000HSH5ZP6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, rat. v. 05.08.18-04.08.21, v. 05.08.16(21), NH ZinsStufen 22 16(21)	S 2601	100,39G	100,38 G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.02.20	20.FA	HSH5ZR	DE000HSH5ZR2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	98,85 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	HSH5ZV	DE000HSH5ZV4	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, rat. v. 01.09.17-31.08.22, v. 01.09.16(23), NH ZinsStufen 23 16(23)	S 2607	98,27G	98,28 G	1,41	1,41
Euro	1.000	02.03.20	02.03.	HSH5ZW	DE000HSH5ZW2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	0,56
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZY	DE000HSH5ZY8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Anleihe 16(21)	S 2610	100,31G	100,3 G	0,87	0,87
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZZ	DE000HSH5ZZ5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Festzins 16(21)	S 2611	100,31G	100,3 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH6H2	DE000HSH6H29	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/4%, v. 08.11.16(19), FestZins II 2019 16(19)	S 2626	100,07G	100,06 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH6H5	DE000HSH6H52	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, v. 11.10.16(19), IHS V.2016(2019) S.2629	S 2629	100,18G	100,17 G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.11.19	25.MN	HSH6H7	DE000HSH6H78	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/2%, zinsv. v. 26.11.18-26.05.19, v. 25.11.16(19), NH MarktZins Cap 14 16(19)	S 2631	99,12G	99,11 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	HSH6H8	DE000HSH6H86	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	0,6	0,6
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	HSH6H9	DE000HSH6H94	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, v. 01.11.16(19), IHS V.2016(2019) S.2633	S 2633	100,21G	100,2 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.02.20	20.04.	HSH6J0	DE000HSH6J01	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	0,57	0,57
Euro	1.000	20.02.20	20.04.	HSH6J1	DE000HSH6J19	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	0,57	0,57
Euro	1.000	**18.04.19**	18.04.	HSH6J3	DE000HSH6J35	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,55%, v. 18.04.17(19), NH FestZins 4 17(19)	S 2661	99,94G	99,95 G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.10.19	30.AO	HSH6J4	DE000HSH6J43	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/4%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, v. 28.04.17(19), NH MarktZins Cap 5 17(19)		99,54G	99,54 G	1,5	1,5
Euro	1.000	**10.05.19**	10.05.	HSH6J7	DE000HSH6J76	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,55%, v. 10.05.17(19), NH FestZins 5 17(19)		99,95G	99,96 G	1,1	1,1
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	HSH6J8	DE000HSH6J84	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, rat. v. 11.02.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), NH ZinsStufen 3 17(20)	S 2666	100,35G	100,36 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	HSH6J9	DE000HSH6J92	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, rat. v. 11.02.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), HSH Stufenzins XX 17/20	S 2667	100,35G	100,36 G	0,58	0,58

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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	**24.05.19**	24.05.	HSH6JA	DE000HSH6JA0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 2/5%, v. 24.11.16(19), NH FestZins 6 16(19)	S 2634	99,95G	99,94 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH6JB	DE000HSH6JB8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, v. 22.12.16(21), NH FestZins 7 16(21)	S 2639	100,49G	100,48 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.01.20	06.JJ	HSH6JG	DE000HSH6JG7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/5%, zinsv. v. 07.01.19-07.07.19, v. 06.01.17(20), NH MarktZins Cap 1 17(20)	S 2640	99,01G	99 G	1,21	1,21
Euro	1.000	**19.07.19**	19.07.	HSH6JJ	DE000HSH6JJ1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/2%, v. 19.01.17(19), NH FestZins 1 17(19)	S 2642	99,96G	99,95 G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6JK	DE000HSH6JK9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	0,48	0,48
Euro	1.000	03.02.20	03.FA	HSH6JM	DE000HSH6JM5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,55%, zinsv. v. 04.02.19-04.08.19, v. 03.02.17(20), NH MarktZins Cap 2 17(20)		99,03G	98,96 G	1,11	1,11
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6JN	DE000HSH6JN3	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-Anleihe 2017 17(20)	S 2646	100,25G	100,26 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6JP	DE000HSH6JP8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-Festzins 2017 17/20	S 2647	100,25G	100,26 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.02.20	28.FA	HSH6JR	DE000HSH6JR4	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	99,25 G	1,51	1,51
Euro	1.000	16.12.19	15.02.	HSH6JT	DE000HSH6JT0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,77%, v. 15.02.17(19), HSH Festzins IV 2019 17/19	S 2651	100,1G	100,11 G	0,62	0,62
Euro	1.000	**23.09.19**	23.09.	HSH6JV	DE000HSH6JV6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,5600000000000001%, v. 23.03.17(19), HSH Festzins V 2019 17/19	S 2653	99,96G	99,97 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	HSH6JX	DE000HSH6JX2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	0,56	0,56
Euro	1.000	28.02.20	29.MS	HSH6JY	DE000HSH6JY0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	99,28 G	1,63	1,63
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	HSH6JZ	DE000HSH6JZ7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	0,56	0,56
US$	100.000	19.01.21	19.JAJO	HSH6K2	DE000HSH6K24	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3,831%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 19.07.18(21), DL-FLR-IHS V.18(21)	S 2694	100,799G	100,789 G	3,41	3,4
Euro	1.000	27.05.21	27.05.	HSH6K4	DE000HSH6K40	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,71%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2696	S 2696	99,94G	99,92 G	0,74	0,74
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	HSH6K5	DE000HSH6K57	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,92%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2697	S 2697	99,86G	99,85 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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH6K6	DE000HSH6K65	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,72%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2698	S 2698	99,86G	99,85 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	HSH6K7	DE000HSH6K73	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,65%, zinsv. v. 26.11.18-26.05.19, v. 26.05.17(19), NH MarktZins Cap 6 17(19)	S 2668	99,27G	99,26 G	1,31	1,31
Euro	1.000	**07.06.19**	07.06.	HSH6KC	DE000HSH6KC4	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,55%, v. 07.06.17(19), NH FestZins 6 v.17(19)	S 2670	99,97G	99,96 G	0,74	0,73
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	HSH6KD	DE000HSH6KD2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, rat. v. 07.02.19-06.02.20, v. 07.06.17(20), NH ZinsStufen 4 v.17(20)	S 2671	100,35G	100,34 G	0,57	0,57
US$	1.000	**21.06.19**	21.06.	HSH6KE	DE000HSH6KE0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(19), NH DL FestZins 1 17(19)	S 2672	99,82G	99,83 G	3,73	3,67
Euro	1.000	07.01.20	07.01.	HSH6KG	DE000HSH6KG5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/4%, v. 07.07.17(20), Sommer-Anleihe 2017 17(20)	S 2674	100,1G	100,11 G	0,61	0,61
Euro	1.000	**05.07.19**	05.07.	HSH6KJ	DE000HSH6KJ9	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/5%, rat. v. 05.07.18-04.07.19, v. 05.07.17(19), NH ZinsStufen 5 17(19)	S 2676	99,97G	99,98 G	0,72	0,72
Euro	1.000	**02.08.19**	02.08.	HSH6KN	DE000HSH6KN1	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/2%, v. 02.08.17(19), NH FestZins 7 17(19)	S 2680	99,96G	99,95 G	0,63	0,63
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KP	DE000HSH6KP6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, rat. v. 28.02.19-27.02.20, v. 28.07.17(20), NH ZinsStufen 6 17(20)	S 2681	100,38G	100,39 G	0,57	0,57
Euro	1.000	**30.08.19**	30.08.	HSH6KR	DE000HSH6KR2	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, rat. v. 25.02.19-24.02.20, v. 25.08.17(20), NH ZinsStufen 7 17(20)	S 2683	100,38G	100,39 G	0,56	0,56
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KT	DE000HSH6KT8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 7/10%, v. 28.09.17(20), NH FestZins 9 17(20)	S 2685	100,12G	100,13 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	HSH6KU	DE000HSH6KU6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,55%, v. 29.09.17(19), HSH FestZins VI 17(19)	S 2686	99,96G	99,95 G	0,61	0,6
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KV	DE000HSH6KV4	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	100,21 G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	HSH6KX	DE000HSH6KX0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/2%, v. 06.12.17(19), NH FestZins 11 17(19)	S 2689	99,91G	99,92 G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.07.20	08.07.	HSH6KY	DE000HSH6KY8	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/5%, v. 08.01.18(20), NH FestZins 1 18(20)	S 2690	100,05G	100,06 G	0,56	0,56
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	HSH6KZ	DE000HSH6KZ5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/5%, v. 05.02.18(20), NH FestZins 2 18(20)	S 2691	100,05G	100,04 G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.06.22	22.06.	HSH40E	DE000HSH40E5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 3/4%, v. 22.06.15(22), HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419	S 2419	102,27G	102,28 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH4M7	DE000HSH4M73	**Hamburg Commercial Bank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 2 1/4%, v. 13.11.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009	S 2009	108,85G	108,88 G	0,31	0,31

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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	HSH4MM	DE000HSH4MM4	**Hamburg Commercial Bank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989	S 1989	110,4G	110,42 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4MZ	DE000HSH4MZ6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001	S 2001	108,8G	108,83 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	HSH4SF	DE000HSH4SF5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 1,4099999999999999%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152	S 2152	103,99G	104 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	**Hamburg Commercial Bank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	102,04G	102,04 G		
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	HSH5W2	DE000HSH5W21	**Hamburg Commercial Bank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 1/4%, v. 19.11.15(20), HYPF v.15(20)TR.A DIP S.2512	S 2512	100,695G-/**100,7G/**-0,755-T-0,755-T	100,76 -T		
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	HSH5Y2	DE000HSH5Y29	**Hamburg Commercial Bank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 3/8%, v. 27.04.16(23), HYPF v.16(23) DIP S.2580	S 2580	101G	101,01 G	0,13	0,13
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	HSH6K3	DE000HSH6K32	**Hamburg Commercial Bank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695	S 2695	100,812G	100,78 G		
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	HSH41Q	DE000HSH41Q7	**Hamburg Commercial Bank AG** **Medium - Term Notes** 1,2%, v. 31.08.15(23), HSH WM FZ Inflation 2023 15/23		99,5G	99,52 G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	**Hamburg Commercial Bank AG** **Medium - Term Notes** 3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		107,62G	107,64 G	1,57	1,57
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Medium - Term Notes** 2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)		107,45G	107,5 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Öffentliche Pfandbriefe** 3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdbr.R.95 v.05(25)	R 95	119,43G	119,47 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	HSH5YK	DE000HSH5YK0	**Hamburg Commercial Bank AG** **Öffentliche Pfandbriefe** 0 1/8%, v. 24.02.16(21), OPF v.16(21) DIP S.2563	S 2563	100,375G	100,375 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	**Hamburg Commercial Bank AG** **Öffentliche Pfandbriefe** 0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	S 2682	100,335G	100,335 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	S 2700	99,75G	99,76 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Schiffspfandbriefe** 3,7799999999999998%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271		107,89G	107,9 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.11.19	04.MN	HSH4VH	DE000HSH4VH5	**Hamburg Commercial Bank AG** **Schiffspfandbriefe** 0,092%, zinsv. v. 05.11.18-05.05.19, v. 04.11.14(19), FLR-SPF v.14(19) Ser.2254	S 2254	100,02G	100,01 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.03.20	21.MS	HSH4YS	DE000HSH4YS6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Schiffspfandbriefe** 0,059%, zinsv. v. 20.03.19-19.09.19, v. 20.03.15(20), FLR-SPF v.15(20) Ser.2363	S 2363	99,97G	99,98 G	0,09	0,09
Euro	100.000	28.12.20	28.12.	HSH6K0	DE000HSH6K08	**Hamburg Commercial Bank AG** **Schiffspfandbriefe** 0,44%, v. 15.03.18(20), Schiffs-PF.18(20) Ser.2692	S 2692	100,51G	100,5 G	0,14	0,14
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)		102,56G	102,38 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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A2G80L	DE000A2G80L2	**Hamburger Sparkasse AG** **Anleihe mit Aktienandienungsrecht** 2 1/4%, v. 23.02.18(24), IHS.R.835 v.18(24) SX5E	R 835	97,99G	97,97 G	2,69	2,69
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	A2GSN0	DE000A2GSN09	**Hamburger Sparkasse AG** **Anleihe mit Aktienandienungsrecht** 2,2999999999999998%, v. 05.12.17(23), IHS.R.824 v.17(23) SX5E	R 824	97,61G	97,57 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)	A 24	100G	100,01 G	1,02	0,99
Euro	1.000.000	**09.05.19**	09.05.	A11QFE	DE000A11QFE9	**Hamburger Sparkasse AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 0,95%, v. 09.05.14(19), Pfandbr.Ausg.25 v.2014(2019)	A 25	100,12G	100,12 G		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0	**Hamburger Sparkasse AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)	A 28	105,1G	105,1 G	0,05	0,05
Euro	100.000	**18.09.19**	18.09.	A13R7W	DE000A13R7W4	**Hamburger Sparkasse AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 0 1/2%, v. 18.09.14(19), Pfandbr.Ausg.26 v.2014(2019)	A 26	100,37G	100,37 G		
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0	**Hamburger Sparkasse AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)	A 29	104,58G	104,61 G	0,19	0,19
Euro	100.000	11.11.19	11.11.	A1MAVL	DE000A1MAVL4	**Hamburger Sparkasse AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 2 1/2%, v. 10.11.11(19), Pfandbr.Ausg.7 v.2011(2019)	A 7	101,66G	101,67 G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A1PGR3	DE000A1PGR33	**Hamburger Sparkasse AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 2,3100000000000001%, v. 23.05.12(22), Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022)	A 13	107,45G	107,46 G		
Euro	50.000	11.06.21	11.06.	A1PGUK	DE000A1PGUK8	**Hamburger Sparkasse AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 1 3/4%, v. 11.06.12(21), Pfandbr.Ausg.15 v.2012(2021)	A 15	104,14G	104,15 G		
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5	**Hamburger Sparkasse AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)	A 17	110,12G	110,12 G		
Euro	50.000	**01.08.19**	01.08.	A1R1C2	DE000A1R1C24	**Hamburger Sparkasse AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 1,0049999999999999%, v. 10.05.13(19), Pfandbr.Ausg.20 v.2013(2019)	A 20	100,44G	100,44 G		
Euro	50.000	06.03.23	06.03.	A1TM3V	DE000A1TM3V7	**Hamburger Sparkasse AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 1 7/8%, v. 06.03.13(23), Pfandbr.Ausg.16 v.2013(2023)	A 16	107,3G	107,31 G	0,01	0,01
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1TM6Q	DE000A1TM6Q0	**Hamburger Sparkasse AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 1 1/2%, v. 19.04.13(21), Pfandbr.Ausg.18 v.2013(2021)	A 18	103,38G	103,39 G		
Euro	50.000	19.04.22	19.04.	A1TM6R	DE000A1TM6R8	**Hamburger Sparkasse AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 1 5/8%, v. 19.04.13(22), Pfandbr.Ausg.19 v.2013(2022)	A 19	105,18G	105,19 G		
Euro	1.000.000	16.08.21	16.08.	A1X269	DE000A1X2699	**Hamburger Sparkasse AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 1,76%, v. 22.07.13(21), Pfandbr.Ausg.21 v.2013(2021)	A 21	104,48G	104,48 G		
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A1YC1T	DE000A1YC1T0	**Hamburger Sparkasse AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024)	A 23	109,15G	109,18 G	0,1	0,1
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A2AA0E	DE000A2AA0E3	**Hamburger Sparkasse AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 0 3/5%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(36), Pfandbr.A.31 v.16(20/36)StepUp	A 31	100,76G	100,76 G	0,55	0,55
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	A2AAPV	DE000A2AAPV8	**Hamburger Sparkasse AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 0 1/10%, v. 02.03.16(22), Pfandbr.Ausg.30 v.2016(2022)	A 30	100,725G-**/100,725G/**-0,81-T-0,81-T	100,815 -T		

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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	**Hamburger Sparkasse AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	101,63G-**/101,635G/**-1,74-T-1,74-T	101,755 -T	0,03	0,03
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1	**Hamburger Sparkasse AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026)	A 32	101,84G	101,89 G	0,34	0,34
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A2LQQ0	DE000A2LQQ01	**Hamburger Sparkasse AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 0 1/5%, v. 12.06.18(23), Pfandbr.Ausg.34 v.2018(2023)	A 34	100,7G	100,71 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 692	111,74G	111,78 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A11P7G	DE000A11P7G1	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 7/10%, v. 15.01.14(20), Inh.-Schv.R.686 v.2014(2020)	R 686	101,37G	101,38 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A11P7H	DE000A11P7H9	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, v. 15.01.14(21), Inh.-Schv.R.687 v.2014(2021)	R 687	103,35G	103,36 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A11P7J	DE000A11P7J5	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024)	R 688	109,48-**/109,49G/**	109,51 G	0,48	0,48
Euro	1.000	**13.08.19**	13.FA	A11P7R	DE000A11P7R8	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, zinsv. v. 13.02.19-12.08.19, v. 13.02.14(19), FLR-Inh.-Schv.R.689 v.14(19)	R 689	100,12G	100,12 G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.02.21	18.FA	A11P7S	DE000A11P7S6	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.19-18.08.19, v. 17.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.R.690 v.14(21)	R 690	102,35G	102,35 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A11P91	DE000A11P911	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 9/10%, zinsv. v. 11.04.14-10.04.19, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24)	R 704	102,95G	103,03 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.03.20	22.MS	A11QD1	DE000A11QD12	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, zinsv. v. 20.03.19-19.09.19, v. 20.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.R.691 v.14(20)	R 691	100,51G	100,51 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDF	DE000A11QDF1	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,3%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.R.696 v.2014(2020)	R 696	101,25G	101,25 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A11QDG	DE000A11QDG9	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, v. 12.03.14(21), Inh.-Schv.R.697 v.2014(2021)	R 697	102,63G	102,63 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	A11QDH	DE000A11QDH7	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,1000000000000001%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024)	R 698	107,73-**/107,74G/**	107,76 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDK	DE000A11QDK1	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, rat. v. 12.03.19-11.03.20, v. 12.03.14(20), Schatzbrief IS.R.700 v.14(20)	R 700	101,89G	101,9 G		
Euro	1.000	**04.06.19**	04.06.	A12T0Q	DE000A12T0Q0	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,85%, v. 04.06.14(19), Inh.-Schv.R.707 v.2014(2019)	R 707	100,17G	100,17 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12T0R	DE000A12T0R8	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,1000000000000001%, v. 04.06.14(20), Inh.-Schv.R.708 v.2014(2020)	R 708	101,28G	101,28 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A12T0S	DE000A12T0S6	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,3%, v. 04.06.14(21), Inh.-Schv.R.709 v.2014(2021)	R 709	102,45G	102,45 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12T0T	DE000A12T0T4	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)	R 710	106,91G	106,93 G	0,54	0,54
Euro	1.000	**04.06.19**	04.06.	A12T0U	DE000A12T0U2	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	100,23G	100,24 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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12T0V	DE000A12T0V0	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	102,2G	102,2 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6B	DE000A13R6B0	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/5%, v. 01.09.14(20), Inh.-Schv.R.715 v.2014(2020)	R 715	100,79G	100,79 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	A13R6C	DE000A13R6C8	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 4/5%, v. 01.09.14(21), Inh.-Schv.R.716 v.2014(2021)	R 716	101,47G	101,48 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6D	DE000A13R6D6	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.717 v.2014(2022)	R 717	102,38G	102,38 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A13R6E	DE000A13R6E4	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,2%, v. 01.09.14(23), Inh.-Schv.R.718 v.2014(2023)	R 718	103,34G	103,35 G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6F	DE000A13R6F1	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,3500000000000001%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024)	R 719	104,13G	104,16 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6G	DE000A13R6G9	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	101,74G	101,75 G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6H	DE000A13R6H7	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, rat. v. 01.09.18-31.08.20, v. 01.09.14(22), Schatzbrief IS.R.721 v.14(22)	R 721	103,86G	103,87 G		
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6J	DE000A13R6J3	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, rat. v. 02.09.17-01.09.19, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24)	R 722	106,92G	106,94 G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6K	DE000A13R6K1	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 3/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.723 v.2014(2022)	R 723	104,91G	104,92 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6L	DE000A13R6L9	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 1/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.724 v.2014(2022)	R 724	106,6G-6,6	106,61 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A14J10	DE000A14J108	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 7/10%, v. 19.01.15(23), Inh.-Schv.R.725 v.2015(2023)	R 725	101,32G	101,33 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J11	DE000A14J116	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,95%, v. 20.01.15(25), Inh.-Schv.R.726 v.2015(2025)	R 726	101,86G	101,88 G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A14J12	DE000A14J124	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	101,71G	101,72 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A14J13	DE000A14J132	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/4%, rat. v. 19.01.18-18.01.20, v. 19.01.15(24), Schatzbrief IS.R.728 v.15(24)	R 728	102,97G	102,98 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A14J14	DE000A14J140	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/4%, v. 20.01.15(20), Inh.-Schv.R.729 v.2015(2020)	R 729	101,04G	101,04 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J15	DE000A14J157	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.730 v.2015(2021)	R 730	102,04G	102,04 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J16	DE000A14J165	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 3/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.731 v.2015(2021)	R 731	102,92G	102,93 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J1Z	DE000A14J1Z9	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,45%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.732 v.2015(2021)	R 732	100,61G	100,61 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q1	DE000A161Q11	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 7/10%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.734 v.2015(2021)	R 734	101,17G	101,17 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A161Q2	DE000A161Q29	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,05%, v. 16.06.15(23), Inh.-Schv.R.735 v.2015(2023)	R 735	102,69G	102,7 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A161Q3	DE000A161Q37	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,3500000000000001%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025)	R 736	104,07G	104,11 G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030)	R 737	105,41G	105,45 G	1,28	1,28
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161Q5	DE000A161Q52	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/4%, rat. v. 17.06.17-16.06.19, v. 17.06.15(22), Schatzbrief IS.R.738 v.15(22)	R 738	103,51G	103,52 G		
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A161Q6	DE000A161Q60	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/4%, rat. v. 17.06.17-16.06.19, v. 17.06.15(24), Schatzbrief IS.R.739 v.15(24)	R 739	105,95G	105,97 G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A161Q7	DE000A161Q78	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,3500000000000001%, v. 17.06.15(20), Inh.-Schv.R.740 v.2015(2020)	R 740	101,61-**/101,6G/**	101,61		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q8	DE000A161Q86	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.741 v.2015(2021)	R 741	102,92G	102,92 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q9	DE000A161Q94	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.742 v.2015(2021)	R 742	104,01G	104,01 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681H	DE000A1681H8	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,55%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.743 v.2015(2021)	R 743	100,89G	100,89 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1681J	DE000A1681J4	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,95%, v. 20.10.15(23), Inh.-Schv.R.744 v.2015(2023)	R 744	102,24G	102,25 G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1681K	DE000A1681K2	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,2%, v. 21.10.15(25), Inh.-Schv.R.745 v.2015(2025)	R 745	103,05G	103,09 G	0,72	0,72
Euro	1.000	21.10.22	21.10.	A1681L	DE000A1681L0	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	102,52G	102,53 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1681M	DE000A1681M8	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	104,29G	104,31 G		
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1681N	DE000A1681N6	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,2%, v. 21.10.15(20), Inh.-Schv.R.748 v.2015(2020)	R 748	101,75G	101,75 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681P	DE000A1681P1	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,3%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.749 v.2015(2021)	R 749	102,79G	102,79 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681Q	DE000A1681Q9	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.750 v.2015(2021)	R 750	104,55G	104,56 G	0,2	0,2
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	A168ZM	DE000A168ZM7	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,1850000000000001%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)	R 751	103,07G	103,11 G	0,7	0,7
Euro	50.000	22.01.25	22.01.	A1C9Y6	DE000A1C9Y63	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 4%, v. 22.01.10(25), Inh.-Schv.R.549 v.2010(25)	R 549	119,14G	119,18 G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	A1MLPP	DE000A1MLPP4	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	102,48G	102,52 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1PGN1	DE000A1PGN11	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,452%, zinsv. v. 30.05.18-29.05.19, v. 30.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.624 v.12(22)	R 624	103,03-**/102,99G/**	103,03 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	**02.05.19**	02.05.	A1R1B3	DE000A1R1B33	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,55%, v. 02.05.13(19), Inh.-Schv.R.654 v.2013(2019)	R 654	100,12G	100,12 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1R1B4	DE000A1R1B41	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,2999999999999998%, v. 02.05.13(23), Inh.-Schv.R.655 v.2013(2023)	R 655	107,71G	107,72 G	0,38	0,38
Euro	1.000	**02.05.19**	02.05.	A1R1B6	DE000A1R1B66	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	100,16G	100,17 G		
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1RE5Q	DE000A1RE5Q4	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,98%, v. 16.10.12(20), Inh.-Schv.R.638 v.2012(2020)	R 638	102,92G	102,92 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1RE5R	DE000A1RE5R2	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,1299999999999999%, v. 18.10.12(21), Inh.-Schv.R.639 v.2012(2021)	R 639	104,87G	104,87 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1RE5S	DE000A1RE5S0	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 1/4%, v. 17.10.12(22), Inh.-Schv.R.640 v.2012(2022)	R 640	106,78G	106,79 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.06.20	05.06.	A1TNFR	DE000A1TNFR2	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 7/10%, v. 05.06.13(20), Inh.-Schv.R.660 v.2013(2020)	R 660	101,97G	101,98 G		
Euro	100.000	14.09.20	14.09.	A1X3NB	DE000A1X3NB1	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 1/8%, v. 13.09.13(20), Inh.-Schv.R.674 v.2013(2020)	R 674	103,01G	103,01 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A1X3NC	DE000A1X3NC9	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 1/2%, v. 13.09.13(22), Inh.-Schv.R.675 v.2013(2022)	R 675	107,57G	107,58 G	0,28	0,28
Euro	1.000	**02.09.19**	02.09.	A1X3PH	DE000A1X3PH3	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 9/10%, v. 02.09.13(19), Inh.-Schv.R.668 v.2013(2019)	R 668	100,83G	100,83 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1X3PJ	DE000A1X3PJ9	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,1000000000000001%, v. 01.09.13(20), Inh.-Schv.R.669 v.2013(2020)	R 669	102,88G	102,89 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A1X3PK	DE000A1X3PK7	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,7000000000000002%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.R.670 v.2013(2023)	R 670	109,86G	109,88 G	0,43	0,43
Euro	1.000	**02.09.19**	02.09.	A1X3PM	DE000A1X3PM3	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3%, rat. v. 02.09.18-01.09.19, v. 02.09.13(19), Schatzbrief IS.R.672 v.13(19)	R 672	101,27G	101,28 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.AO	A1YC4Y	DE000A1YC4Y4	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, zinsv. v. 15.10.18-14.04.19, v. 14.04.14(21), FLR-IHS R.703 v.14(21)Varioz.	R 703	101,57G	101,56 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.11.19	19.11.	A1YCRN	DE000A1YCRN9	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3%, rat. v. 19.11.18-18.11.19, v. 19.11.13(19), Schatzbrief IS.R.678 v.13(19)	R 678	101,91G	101,92 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A2AAQ0	DE000A2AAQ02	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,65%, v. 04.03.16(24), Inh.-Schv.R.754 v.2016(2024)	R 754	100,71G	100,73 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A2AAQ1	DE000A2AAQ10	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,95%, v. 03.03.16(26), Inh.-Schv.R.755 v.2016(2026)	R 755	101,23G	101,27 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A2AAQ2	DE000A2AAQ28	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	101,27G	101,28 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A2AAQ3	DE000A2AAQ36	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	102,37G	102,39 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A2AAQ4	DE000A2AAQ44	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/4%, v. 03.03.16(21), Inh.-Schv.R.758 v.2016(2021)	R 758	101,18G	101,18 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQ5	DE000A2AAQ51	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/4%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.759 v.2016(2022)	R 759	101,49G	101,5 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQ6	DE000A2AAQ69	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.760 v.2016(2022)	R 760	103,65-**/103,66G/**	103,67 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQZ	DE000A2AAQZ7	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,35%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.753 v.2016(2022)	R 753	100,34G	100,34 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYN	DE000A2AAYN7	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/5%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.766 v.2016(2022)	R 766	99,74G	99,74 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A2AAYP	DE000A2AAYP2	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,45%, v. 22.07.16(24), Inh.-Schv.R.767 v.2016(2024)	R 767	99,46G	99,48 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2AAYQ	DE000A2AAYQ0	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,65%, v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026)	R 768	98,83G	98,87 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A2AAYR	DE000A2AAYR8	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	99,8G	99,81 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2AAYS	DE000A2AAYS6	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/4%, rat. v. 21.07.16-20.07.19, v. 21.07.16(25), Schatzbrief IS.R.770 v.16(25)	R 770	99,98G	100,01 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2AAYT	DE000A2AAYT4	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/4%, v. 20.07.16(21), Inh.-Schv.R.771 v.2016(2021)	R 771	101,31G	101,32	0,17	0,17
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYU	DE000A2AAYU2	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 7/10%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.772 v.2016(2022)	R 772	101,37G	101,37 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYV	DE000A2AAYV0	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.773 v.2016(2022)	R 773	103,98G	103,98 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A2BN41	DE000A2BN411	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/8%, v. 27.06.16(21), Inh.-Schv.R.764 v.2016(2021)	R 764	100,52G	100,52 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A2BN5H	DE000A2BN5H9	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/5%, v. 01.09.16(20), Inh.-Schv.R.778 v.2016(2020)	R 778	100,79-**/100,79G/**	100,79 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.08.31	08.08.	A2BN6N	DE000A2BN6N5	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	100,5G	100,51 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.12.31	16.12.	A2BPCZ	DE000A2BPCZ3	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	102,32G	102,33 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A2BPVG	DE000A2BPVG3	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	100,64G	100,67 G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.09.31	19.09.	A2BPVH	DE000A2BPVH1	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 7/8%, rat. v. 19.09.16-18.09.19, v. 19.09.16(31), Stufenz.-IHS R.780 v.16(19/31)	R 780	100,22G	100,21 G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.02.20	14.02.	A2DAGC	DE000A2DAGC1	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,45%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.789 v.2017(2023)	R 789	100,36G	100,37 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A2DAGE	DE000A2DAGE7	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/4%, v. 14.02.17(25), Inh.-Schv.R.790 v.2017(2025)	R 790	100,68G	100,71 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	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A2DAGF	DE000A2DAGF4	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027)	R 791	100,82G	100,88 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2DAGG	DE000A2DAGG2	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/2%, v. 15.02.17(21), Inh.-Schv.R.792 v.2017(2021)	R 792	100,71G	100,71 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGH	DE000A2DAGH0	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.793 v.2017(2023)	R 793	102,46G	102,47 G	0,35	0,35
Euro	1.000	05.05.23	05.05.	A2DAKA	DE000A2DAKA7	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/10%, rat. v. 05.05.17-04.05.20, v. 05.05.17(23), Stufenz.-IHS R.797 v.17(20/23)	R 797	100,16G	100,16 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A2E4E4	DE000A2E4E41	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	100,77G	100,77 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.05.20	13.MN	A2E4E5	DE000A2E4E58	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	100,14 G		
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2E4E6	DE000A2E4E66	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	100,16G	100,14 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		101,08G	100,98 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.AO	A2E4HK	DE000A2E4HK4	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/10%, zinsv. v. 30.10.17-29.10.19, v. 30.10.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.821 v.17(24)	R 821	99,96G	99,95 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.06.24	29.JD	A2E4PK	DE000A2E4PK7	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	100G	99,98 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.07.20	14.07.	A2E4PU	DE000A2E4PU6	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,15%, v. 14.07.17(20), Inh.-Schv.R.809 v.2017(2020)	R 809	100,17G	100,17 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	101,87G	101,91 G	0,56	0,56
Euro	1.000	28.03.24	28.MS	A2E4WZ	DE000A2E4WZ1	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	99,91G	99,89 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.02.24	22.FA	A2E4YS	DE000A2E4YS2	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	99,91G	99,9 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.12.24	27.JD	A2G8S5	DE000A2G8S53	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	101,04-**/101,04G/**	101,03 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S6	DE000A2G8S61	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	101,78G	101,8 G	0,69	0,69
Euro	1.000	14.02.25	14.FA	A2G8UV	DE000A2G8UV3	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	101,03G	101,03 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A2G9G2	DE000A2G9G23	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,53%, v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033)	R 833	100,57G	100,58 G	1,48	1,48
Euro	1.000	14.02.25	14.FA	A2G9G3	DE000A2G9G31	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	101,03G	101,03 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A2G9JS	DE000A2G9JS0	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/10%, v. 15.12.17(21), Inh.-Schv.R.826 v.2017(2021)	R 826	99,99G	99,99 G	0,11	0,11

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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2G9JT	DE000A2G9JT8	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/2%, v. 15.12.17(24), Inh.-Schv.R.827 v.2017(2024)	R 827	100,08G	100,09 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2G9JU	DE000A2G9JU6	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/4%, v. 15.12.17(26), Inh.-Schv.R.828 v.2017(2026)	R 828	100G	100,04 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A2G9JV	DE000A2G9JV4	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, v. 14.12.17(28), Inh.-Schv.R.829 v.2017(2028)	R 829	99,86G	99,93 G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.07.23	14.07.	A2GS1R	DE000A2GS1R7	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 5/8%, v. 14.07.17(23), Inh.-Schv.R.810 v.2017(2023)	R 810	100,9G	100,91 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A2GS1S	DE000A2GS1S5	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 7/8%, v. 14.07.17(25), Inh.-Schv.R.811 v.2017(2025)	R 811	101,16G	101,19 G	0,69	0,69
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A2GS1T	DE000A2GS1T3	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/4%, v. 14.07.17(27), Inh.-Schv.R.812 v.2017(2027)	R 812	102,4G	102,46 G	0,95	0,95
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A2GS1V	DE000A2GS1V9	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/2%, v. 13.07.17(21), Inh.-Schv.R.814 v.2017(2021)	R 814	100,74G	100,75 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.07.23	13.07.	A2GS1W	DE000A2GS1W7	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, v. 13.07.17(23), Inh.-Schv.R.815 v.2017(2023)	R 815	102,48G	102,49 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A2GSDZ	DE000A2GSDZ4	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/4%, v. 26.07.17(22), Inh.-Schv.R.817 v.2017(2022)	R 817	99,88G	99,89 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	A2GSM2	DE000A2GSM26	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,0800000000000001%, rat. v. 11.10.17-10.10.22, v. 11.10.17(27), Stufenz.-IHS R.822 v.17(22/27)	R 822	102,5G	102,51 G	0,78	0,77
Euro	1.000	12.12.24	12.JD	A2GSN1	DE000A2GSN17	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/10%, zinsv. v. 12.12.18-11.06.19, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.825 v.17(24)	R 825	101,08-**/101,08G/**	101,08	0,11	0,11
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A2LQ40	DE000A2LQ405	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, v. 12.04.18(20), Inh.-Schv.R.837 v.2018(2020)	R 837	101,42G	101,42 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	A2LQ5T	DE000A2LQ5T9	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/4%, rat. v. 31.08.18-30.08.19, v. 31.08.18(23), Stufenz.-IHS R.844 v.18(23)	R 844	99,21G	99,22 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.12.19	01.12.	A2LQ66	DE000A2LQ660	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, v. 01.12.18(19), Inh.-Schv.R.845 v.2018(2019)	R 845	101,36G-1,36	101,37 G		
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A2LQZP	DE000A2LQZP2	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/10%, v. 24.06.18(21), Inh.-Schv.R.838 v.2018(2021)	R 838	99,86G	99,86 G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A2LQZQ	DE000A2LQZQ0	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/2%, v. 24.06.18(24), Inh.-Schv.R.839 v.2018(2024)	R 839	99,77G	99,79 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2LQZR	DE000A2LQZR8	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/4%, v. 24.06.18(26), Inh.-Schv.R.840 v.2018(2026)	R 840	99,6G	99,65 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A2LQZS	DE000A2LQZS6	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, v. 23.06.18(28), Inh.-Schv.R.841 v.2018(2028)	R 841	99,39G	99,45 G	1,07	1,07
Euro	1.000	**24.06.19**	24.06.	A2LQZT	DE000A2LQZT4	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, v. 24.06.18(19), Inh.-Schv.R.842 v.2018(2019)	R 842	100,26G	100,26 G		
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	A2LQZU	DE000A2LQZU2	**Hamburger Sparkasse AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, v. 23.06.18(20), Inh.-Schv.R.843 v.2018(2020)	R 843	101,55G	101,55 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		99,954G-**/99,954G/**-100,052-T	100,031 -T	-0,27	
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	**M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 2,1000000000000001%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdbr.R.42 v.2014(2024)	R 42	107,65G	107,65 G	0,5	0,5
Euro	100.000	**24.04.19**	24.JAJO	A11QHG	DE000A11QHG0	**M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** zinsv. v. 24.01.19-23.04.19, v. 24.04.14(19), FLR-Hyp.Pfdbr.R.43 v.14(19)	R 43	100G	100 G		
Euro	100.000	**14.08.19**	14.FMAN	A12T44	DE000A12T440	**M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 14.08.14(19), FLR-Hyp.Pfdbr.R.44 v.14(19)	R 44	99,9G	99,9 G	0,29	
Euro	100.000	**20.08.19**	20.08.	A12T6K	DE000A12T6K0	**M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 0 7/10%, v. 20.08.14(19), Hyp.Pfdbr.R.45 v.2014(2019)	R 45	100,15G	100,15 G	0,29	0,29
Euro	100.000	04.11.19	04.FMAN	A13SH9	DE000A13SH97	**M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** zinsv. v. 04.02.19-05.05.19, v. 04.11.14(19), FLR-Hyp.Pfdbr.R.44 v.14(19)	R 44	100G	100 G		
Euro	100.000	08.12.22	08.12.	A13SMV	DE000A13SMV1	**M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdbr.R.47 v.2014(2022)	R 47	101,8G	101,8 G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A14KH5	DE000A14KH52	**M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 0,35%, v. 10.03.15(20), Hyp.Pfdbr.R.49 v.2015(2020)	R 49	99,9G	99,9 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A1KQ9W	DE000A1KQ9W7	**M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 3,7000000000000002%, v. 08.06.11(21), Hyp.Pfdbr.R.22 v.11(21)	R 22	108,65G	108,65 G		
Euro	1.000	14.02.22	14.FA	A1R02F	DE000A1R02F7	**M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 0,079%, zinsv. v. 14.02.19-13.08.19, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdbr.R.35 v.13(22)	R 32	100G	100 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.12.22	09.12.	A1R0TX	DE000A1R0TX6	**M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 2,0750000000000002%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdbr.R.34 v.2012(2022)	R 34	106,25G	106,25 G	0,36	0,36
Euro	50.000	26.07.21	28.JJ	A1RETP	DE000A1RETP0	**M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 0,214%, zinsv. v. 28.01.19-25.07.19, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdbr.R.31 v.12(21)	R 31	99,75G	99,75 G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.04.20	29.AO	A1TM61	DE000A1TM615	**M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, v. 29.04.13(20), FLR-Hyp.Pfdbr.R.37 v.13(20)	R 37	100G	100 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1TM7B	DE000A1TM7B0	**M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 1,9299999999999999%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdbr.R.38 v.2013(2023)	R 38	106,4G	106,4 G	0,44	0,44
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1X3MW	DE000A1X3MW9	**M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdbr.R.40 v.2013(2021)	R 40	103,75G	103,75 G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC73	DE000A1YC731	**M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 1 7/10%, v. 30.01.14(21), Hyp.Pfdbr.R.41 v.2014(2021)	R 41	102,5G	102,5 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	**M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdbr.R.50 v.2016(2026)	R 50	97,65G	97,65 G	0,99	0,99
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A2AAYG	DE000A2AAYG1	**M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 0 1/5%, v. 07.06.16(21), Hyp.Pfdbr.R.51 v.2016(2021)	R 51	99,45G	99,45 G	0,4	0,4
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4	**M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 1,0700000000000001%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdbr.R.54 v.2017(2027)	R 54	98,9G	98,9 G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6	**M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 1,0700000000000001%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdbr.R.52 v.2017(2026)	R 52	99,95G	99,95 G	1,08	1,08

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	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2	1,0700000000000001%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdbr.R.53 v.2017(2027)	R 53	98,95G	98,95 G	1,2	1,2
						M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6	1,3260000000000001%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdbr.R.55 v.2018(2028)	R 55	101,9G	101,9 G	1,1	1,1
						M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2	1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdbr.R.56 v.2018(2027)	R 56	101,5G	101,5 G	1,01	1,01
						M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS66	1,1799999999999999%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdbr.R.57 v.2018(2028)	R 57	100,75G	100,75 G	1,1	1,1
						M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**21.05.19**	21.FMAN	A1TNBE	DE000A1TNBE9	0,392%, 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**					
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	100,75G	100,81 G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Hypotheken-Pfandbriefe**					
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	105,95G	106 G	0,11	0,11
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Hypotheken-Pfandbriefe**					
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	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	BRL033	DE000BRL0336	1,3999999999999999%, v. 13.11.13(19), Hyp-Pfandbr.S.33 v.2013(2019)	S 33	100,88G	100,9 G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Hypotheken-Pfandbriefe**					
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	-0,17	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	BRL035	DE000BRL0351	0 1/2%, v. 17.09.14(20), Hyp-Pfandbr.S.35 v.2014(2020)	S 35	100,8G	100,8 G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Hypotheken-Pfandbriefe**					
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	102,05G	102,1 G	0,18	0,18
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Hypotheken-Pfandbriefe**					
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	101,35G	101,4 G	0,09	0,09
						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	103,2G	103,35 G	0,43	0,43
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Hypotheken-Pfandbriefe**					
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	100,85G	100,9 G	0,1	0,1
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	BRL040	DE000BRL0401	0,46%, v. 30.07.15(21), Hyp-Pfandbr.S.40 v.2015(2021)	S 40	100,9G	100,95 G	0,07	0,07
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Hypotheken-Pfandbriefe**					
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	102,35G	102,55 G	0,49	0,49
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Hypotheken-Pfandbriefe**					
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	100,85G	100,9 G	0,17	0,17
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Hypotheken-Pfandbriefe**					
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	102,4G	102,55 G	0,53	0,53
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Hypotheken-Pfandbriefe**					
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	100G	100 G	0,01	0,01

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 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	**07.05.19**	07.05.	BRL766	DE000BRL7661	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 4 3/4%, v. 07.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.66 v.2009(2019)	S 66	100,27G	100,31 G	1,23	1,22
Euro	1.000	**08.07.19**	08.JAJO	BRL773	DE000BRL7737	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	99,9G	99,89 G	1,35	1,35
Euro	1.000	**20.09.19**	20.09.	BRL783	DE000BRL7836	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 4%, v. 20.09.09(19), Inh.-Schv.Ser.83 v.2009(2019)	S 83	101,14G	101,17 G	1,41	1,4
Euro	1.000	30.10.19	30.AO	BRL787	DE000BRL7877	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	99,5G	99,49 G	0,88	0,88
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	BRL804	DE000BRL8040	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020)	S 104	102G	102 G	1,51	1,5
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	BRL811	DE000BRL8115	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 4%, v. 18.01.11(21), Inh.-Schv.Ser.111 v.2011(2021)	S 111	104,1G	104,15 G	1,63	1,63
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	BRL814	DE000BRL8149	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 4%, v. 04.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.114 v.2011(2021)	S 114	104,2G	104,25 G	1,64	1,63
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	BRL820	DE000BRL8206	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 4,5599999999999996%, v. 22.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.120 v.2011(2021)	S 120	105,35G	105,4 G	1,63	1,63
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BRL821	DE000BRL8214	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 4,4699999999999998%, v. 24.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.121 v.2011(2021)	S 121	105,2G	105,25 G	1,63	1,63
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	BRL825	DE000BRL8255	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 4,6500000000000004%, v. 01.04.11(21), Inh.-Schv.Ser.125v.2011(2021)	S 125	105,8G	105,85 G	1,65	1,64
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	BRL854	DE000BRL8545	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 3 1/4%, v. 10.01.12(22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022)	S 154	104,65G	104,75 G	1,51	1,51
Euro	50.000	30.04.21	30.04.	BRL865	DE000BRL8651	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 4,0999999999999996%, rat. v. 30.04.16-29.04.21, v. 06.03.12(21), Step-Up IHS Ser.165 v.12(21)	S 165	104,95G	105 G	1,63	1,63
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	BRL870	DE000BRL8701	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 3 1/4%, v. 19.03.12(20), Inh.-Schv.Ser.170 v.2012(2020)	S 170	101,69G	101,72 G	1,43	1,43
Euro	1.000	**23.09.19**	23.09.	BRL872	DE000BRL8727	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 3,2000000000000002%, v. 23.03.12(19), Inh.-Schv.Ser.172 v.2012(2019)	S 172	100,83G	100,85 G	1,35	1,34
Euro	1.000	**12.04.19**	12.04.	BRL878	DE000BRL8784	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,8500000000000001%, 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	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,5510000000000001%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.19, v. 23.04.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.179 v.12(19)	S 179	99,98G	99,97 G	1,07	1,06
Euro	1.000	**22.05.19**	22.05.	BRL881	DE000BRL8818	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,6499999999999999%, v. 22.05.12(19), Inh.-Schv.Ser.181 v.2012(2019)	S 181	100,16G	100,18 G	1,29	1,28
Euro	1.000	25.05.22	27.05.	BRL882	DE000BRL8826	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	98,47G	98,47 G	1,21	1,21
Euro	1.000	03.12.19	03.12.	BRL883	DE000BRL8834	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 3/4%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.Ser.183 v.2012(2019)	S 183	100,88G	100,9 G	1,37	1,37

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	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	**25.06.19**	25.06.	BRL888	DE000BRL8883	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, v. 25.06.12(19), Inh.-Schv.Ser.188 v.2012(2019)	S 188	100,15G	100,16 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.08.22	18.FA	BRL891	DE000BRL8917	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	98,52G	98,51 G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	BRL892	DE000BRL8925	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,5520000000000001%, zinsv. v. 17.09.18-16.09.19, v. 17.09.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.192 v.12(20)	S 192	98,74G	98,73 G	1,11	1,11
Euro	1.000	**20.09.19**	20.09.	BRL894	DE000BRL8941	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,3700000000000001%, v. 20.09.12(19), Inh.-Schv.Ser.194 v.2012(2019)	S 194	100,45G	100,46 G	1,35	1,34
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	BRL895	DE000BRL8958	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 7/8%, v. 20.09.12(22), Inh.-Schv.Ser.195 v.2012(2022)	S 195	104,55G	104,6 G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.12.19	05.JD	BRL899	DE000BRL8990	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	99,41G	99,4 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	BRL902	DE000BRL9022	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, v. 01.03.13(21), Inh.-Schv.Ser.202 v.2013(2021)	S 202	100,85G	100,85 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	BRL908	DE000BRL9089	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 3/4%, v. 15.06.13(20), Inh.-Schv.Ser.208 v.2013(2020)	S 208	100,4G-0,4	100,4 G	1,41	1,4
Euro	1.000	05.07.23	05.JJ	BRL911	DE000BRL9113	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	96,68G	96,66 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	BRL914	DE000BRL9147	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 5/8%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.Ser.214 v.2013(2023)	S 214	104,35G	104,45 G	1,59	1,59
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL926	DE000BRL9261	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 1/2%, v. 12.12.13(22), Inh.-Schv.Ser.226 v.2013(2022)	S 226	103,45G	103,45	1,53	1,53
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	BRL927	DE000BRL9279	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 5/8%, v. 17.01.14(24), Inh.-Schv.Ser.227 v.2014(2024)	S 227	104,55G	104,65 G	1,63	1,63
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	BRL930	DE000BRL9303	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	97,45G	97,43 G	0,29	0,29
Euro	1.000	**15.04.19**	15.AO	BRL932	DE000BRL9329	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** zinsv. v. 15.10.18-14.04.19, v. 15.04.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.232 v.14(19)	S 232	99,98G	99,96 G	1,21	
Euro	1.000	**16.09.19**	16.09.	BRL933	DE000BRL9337	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/4%, v. 17.04.14(19), Inh.-Schv.Ser.233 v.2014(2019)	S 233	99,95G	99,95 G	1,36	1,36
Euro	1.000	**20.05.19**	20.MN	BRL935	DE000BRL9352	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	99,9G	99,89 G	0,69	0,69
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	BRL937	DE000BRL9378	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,3500000000000001%, v. 02.07.14(21), Inh.-Schv.Ser.237 v.2014(2021)	S 237	99,65G	99,55 G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.07.21	30.JJ	BRL938	DE000BRL9386	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	97,09G	97,07 G	0,27	0,27
Euro	1.000	**01.08.19**	02.FA	BRL939	DE000BRL9394	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	99,6G	99,58 G	0,09	0,09
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	BRL945	DE000BRL9451	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,6000000000000001%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024)	S 245	100,05G	100,2 G	1,59	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	**16.09.19**	16.09.	BRL946	DE000BRL9469	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 4/5%, v. 16.09.14(19), Inh.-Schv.Ser.246 v.2014(2019)	S 246	99,72G	99,44 G	1,45	1,44
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BRL948	DE000BRL9485	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,6499999999999999%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025)	S 248	99,7G	99,85 G	1,7	1,7
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	BRL949	DE000BRL9493	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,85%, v. 13.11.14(20), Inh.-Schv.Ser.249 v.2014(2020)	S 249	99G	98,95 G	1,49	1,49
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	BRL950	DE000BRL9501	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, v. 20.11.14(21), Inh.-Schv.Ser.250 v.2014(2021)	S 250	98,9G	98,95 G	1,42	1,42
Euro	1.000	24.11.22	25.MN	BRL951	DE000BRL9519	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	96,24G	96,22 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.12.23	11.12.	BRL952	DE000BRL9527	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,3%, v. 11.12.14(23), Inh.-Schv.Ser.252 v.2014(2023)	S 252	99G	99,1 G	1,52	1,52
Euro	1.000	19.12.24	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	94,61G	94,59 G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	BRL956	DE000BRL9568	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, v. 02.02.15(23), Inh.-Schv.Ser.256 v.2015(2023)	S 256	98,35G	98,4 G	1,45	1,45
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	BRL957	DE000BRL9576	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 7/10%, v. 02.03.15(21), Inh.-Schv.Ser.257 v.2015(2021)	S 257	98,45G	97,7 G	1,42	1,42
Euro	1.000	19.03.21	19.MJSD	BRL958	DE000BRL9584	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	97,22G	97,2 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	BRL961	DE000BRL9618	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, v. 12.06.15(24), Inh.-Schv.Ser.261 v.2015(2024)	S 261	99,7G	99,8 G	1,56	1,56
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	BRL963	DE000BRL9634	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,85%, v. 11.08.15(20), Inh.-Schv.Ser.263 v.2015(2020)	S 263	99,2G	98,9 G	1,46	1,45
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	BRL965	DE000BRL9659	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,55%, v. 08.09.15(25), Inh.-Schv.Ser.265 v.2015(2025)	S 265	99,2G	99,35 G	1,68	1,68
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	BRL968	DE000BRL9683	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/4%, v. 29.09.15(23), Inh.-Schv.Ser.268 v.2015(2023)	S 268	99,1G	99,1 G	1,46	1,46
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,7250000000000001%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027)	S 269	98,65G	98,9 G	1,9	1,9
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BRL970	DE000BRL9709	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 7/8%, v. 14.01.16(22), Inh.-Schv.Ser.270 v.2016(2022)	S 270	98,55G	98,6 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	BRL972	DE000BRL9725	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	100,13G	100,21 G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.03.20	03.03.	BRL974	DE000BRL9741	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/4%, v. 03.03.16(20), Inh.-Schv.Ser.274 v.2016(2020)	S 274	99,18G	98,91 G	1,51	1,51
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL975	DE000BRL9758	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/4%, v. 23.05.16(22), Inh.-Schv.Ser.275 v.2016(2022)	S 275	98,05G	98,1 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	BRL977	DE000BRL9774	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,3999999999999999%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)	S 278	97,5G	97,65 G	1,77	1,77
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	BRL979	DE000BRL9790	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/4%, v. 04.08.16(23), Inh.-Schv.Ser.279 v.2016(2023)	S 279	96,9G	96,95 G	1,5	1,5
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	BRL980	DE000BRL9808	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 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	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, v. 05.08.16(24), Inh.-Schv.Ser.281 v.2016(2024)	S 281	97,05G	97,15 G	1,58	1,58
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	BRL982	DE000BRL9824	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schv.Ser.282 v.2017(2027)	S 282	100,65G	100,9 G	1,91	1,91
Euro	1.000	**29.07.19**	29.07.	BRL264	DE000BRL2647	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe** 4 1/4%, v. 29.07.09(19), Öff-Pfandbr.Ser.64 v.09(19)	S 64	101,31G	101,37 G		
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	BRL287	DE000BRL2878	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe** 2 3/4%, v. 14.10.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.87 v.10(20)	S 87	104,1G	104,15 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	BRL289	DE000BRL2894	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe** 3 1/4%, v. 07.12.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.89 v.10(20)	S 89	105,3G	105,35 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BRL296	DE000BRL2969	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe** 2,2000000000000002%, v. 05.03.12(19), Öff-Pfandbr.Ser.96 v.12(19)	S 96	101,53G	101,57 G		
Euro	1.000	20.07.20	21.JJ	BRL298	DE000BRL2985	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe** 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	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe** 2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23)	S 104	106,75G	106,85 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.03.23	16.MS	BRL305	DE000BRL3058	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe** zinsv. v. 14.03.19-15.09.19, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23)	S 105	100,13G	100,12 G	-0,03	
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	BRL309	DE000BRL3090	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe** 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	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe** 1 1/2%, v. 26.06.13(19), Öff-Pfandbr.Ser.110 v.13(19)	S 110	100,35G	100,38 G		
Euro	1.000	04.10.22	02.10.	BRL312	DE000BRL3124	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe** 2,0699999999999998%, v. 02.10.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.112 v.13(22)	S 112	106,5G	106,55 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	BRL313	DE000BRL3132	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe** 1,51%, v. 11.10.13(19), Öff-Pfandbr.Ser.113 v.13(19)	S 113	100,8G	100,82 G		
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL314	DE000BRL3140	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe** 2%, v. 12.12.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.114 v.13(22)	S 114	106,5G	106,55 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	BRL315	DE000BRL3157	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe** 2,1499999999999999%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23)	S 115	108,5G	108,6 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	BRL316	DE000BRL3165	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe** 2%, v. 16.01.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.116 v.14(22)	S 116	105,3G	105,35 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.04.2019	Einheitskurs 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	BRL320	DE000BRL3207	1%, v. 21.05.14(20), Öff-Pfandbr.Ser.120 v.14(20)	S 120	101,6G	101,65 G	0,01	0,01
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	BRL321	DE000BRL3215	1,2%, v. 21.05.14(21), Öff-Pfandbr.Ser.121 v.14(21)	S 121	102,8G	102,85 G	0,13	0,13
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Pfandbriefe**					
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	103,5G	103,6 G	0,17	0,17
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Pfandbriefe**					
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	100,24G	100,25 G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Pfandbriefe**					
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	100,26G	100,27 G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Pfandbriefe**					
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	102,55G	102,65 G	0,28	0,28
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Pfandbriefe**					
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	103,2G	103,35 G	0,43	0,43
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Pfandbriefe**					
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	100G	99,99 G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Pfandbriefe**					
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	102G	102,1 G	0,41	0,4
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Pfandbriefe**					
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	103,15G	103,3 G	0,47	0,47
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Pfandbriefe**					
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	100,75G	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 vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 04.04.2019	Fortlaufende Notierung 05.04.2019	Höchst-Kurs	Tiefst-Kurs
											seit 02.01.2019	
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Th.	Euro 0,6	23.04.18		970254	NL0000289817	Rolinco N.V.	1	42,53 G	42,57G	42,57	34,31
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Gbl Stars Equit.Fd N.V.	1	40,75 G	40,91G	40,91	34,39
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	55,5 G	56,48G	56,48	54,63

Bekanntmachungen

Kurs- und Umsatzkorrekturen Regulierter Markt

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

Hamburg, den 10. August 2018

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

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

Handelskalender 2019

An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:

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

An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:

Christi Himmelfahrt	30.05.2019
Fronleichnam	20.06.2019
Reformationstag	31.10.2019
Allerheiligen	01.11.2019

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

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

Bekanntmachungen

Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter

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

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

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

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

ENCAVIS AG
- Lieferbarkeit - Teil 1 - WKN 609500 / ISIN DE0006095003

Aktienoptionsprogramm 2012 (äAOP 2012)

Im zum 31. Dezember 2018 abgelaufenen Geschäftsjahr sind 50.000 neue Aktien durch Ausübung enstanden.

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

Bekanntmachungen

ENCAVIS AG
- Lieferbarkeit - Teil 2 - WKN 609500 / ISIN DE0006095003

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

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
29.03.19		A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG	Medios AG, Inhaber-Aktien o.N.
01.04.19	04.04.19	HSH4L1	DE000HSH4L17	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NH MarktZins Cap 18 13(19)
03.04.19	08.04.19	A1REY1	DE000A1REY18	DZ HYP AG	DZ HYP AG, FLR-MTN-HPF 1143 13(19) [DG]
03.04.19	08.04.19	A11QA9	DE000A11QA98	DZ HYP AG	DZ HYP AG, FLR-MTN-HPF 1168 14(19) [DG]
04.04.19	09.04.19	HSH4L4	DE000HSH4L41	Hamburg Commercial Bank AG	2,3% HSH Stufenzins VII 2019 13(19)
05.04.19	10.04.19	HSH4GK	DE000HSH4GK0	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH FestZins 2 13/19 v.13(19)
05.04.19	10.04.19	A11QAK	DE000A11QAK7	Hamburger Sparkasse AG	1% Pfandbr.Ausg.24 v.2014(2019)
09.04.19	12.04.19	114169	DE0001141695	Deutschland, Bundesrepublik	0,5% Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)
09.04.19	12.04.19	BRL878	DE000BRL8784	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	2,85% Inh.-Schv.Ser.178 v.2012(2019)
10.04.19	15.04.19	BRL932	DE000BRL9329	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-FLR-Inh.-Schv.Ser.232 v.14(19)
10.04.19	15.04.19	SHFM09	DE000SHFM097	Schleswig-Holstein, Land	3,68% Landesschatzanw.v.11(19) A.1
11.04.19	16.04.19	HSH4YJ	DE000HSH4YJ5	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH ZinsStufen 7 15(19)
12.04.19	17.04.19	HSH4GU	DE000HSH4GU9	Hamburg Commercial Bank AG	1,75% MiniMax III v.13(19)
15.04.19	18.04.19	HSH6J3	DE000HSH6J35	Hamburg Commercial Bank AG	0,55% NH FestZins 4 17(19)
16.04.19	23.04.19	BRL879	DE000BRL8792	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	0,551% FLR-Inh.-Schv.Ser.179 v.12(19)
17.04.19	24.04.19	A11QHG	DE000A11QHG0	M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG	M.M.Warburg & CO Hypothekenbk., FLR-Hyp.Pfdbr.R.43 v.14(19)
24.04.19	29.04.19	HSH5WA	DE000HSH5WA5	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH ZinsStufen 27 v.15(19)
25.04.19	30.04.19	HSH4MF	DE000HSH4MF8	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NH MarktZins Cap 21 v.13(19)
25.04.19	30.04.19	HSH4ML	DE000HSH4ML6	Hamburg Commercial Bank AG	2,1% HSH StufenZins VIII 19v.13(19)
25.04.19	30.04.19	HSH4G4	DE000HSH4G48	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG NH CappedGar 4/2019 v.13/19

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

Einführung in den Regulierten Markt

Zum Handel in den Regulierten Markt werden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere eingeführt:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Einführungs-Datum
Bremen, Freie Hansestadt	5299000FMNZDQIMTS006	A2G8W5	DE000A2G8W57	500.000.000 EUR	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.216 v.19(19)	1.000	02.12.19	MWB	02.04.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114179	DE0001141794	12.000.000.000 EUR	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		05.04.24	MWB	10.04.19
Hamburg, Freie und Hansestadt	5299005PBRMP33GHX798	A16852	DE000A168528	500.000.000 EUR	Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)	1.000	11.04.34	MWB	09.04.19

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.04.2019

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG	KREMLIN AG Inhaber-Aktien o.N.	04.04.19 16:12	05.04.19 08:00	Ad Hoc Meldung
A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG	MARNA Beteiligungen AG Inhaber-Aktien o.N.	01.04.19 18:00	02.04.19 08:00	Ad-hoc - Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.04.2019

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG	MARNA Beteiligungen AG Inhaber-Aktien o.N.	02.04.19 08:00	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.04.2019

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-Ausschüttung /-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 ausgeübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
Euro 90,851	1	1,8	1,6	18.05.18		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	33,66 G	34,14G	46,36	31,1
Euro 19,111	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,3G	1,36	0,94
Euro 35,314	1	0,01	0,02	04.05.18			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,14 G	1,125G	1,14	0,9
Euro 30,649	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,2G	3,62	2,69
Euro 53,394	1	0	0,1	04.06.18			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	2,85 G	2,96G	2,96	2,55
Euro 9	1	**0** *	0	**09.05.19***			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,3G	12,4	9,85
Euro 28,707	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,06 G	1,14G	1,14	0,76
Euro 179,572	1	**2,1** *	2,5	**22.05.19***		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	28,7	28,53G-8,75-8,7	29,62	26,4
Euro 49	1	0	0				A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,59 bG	1,59G	1,65	1,53
Euro 7,646	1	0,5	0,4	10.08.18			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	14,6	14,4G-4,4bB-4,4-4,7bB	15	13,5
Euro 32,438	1	**0,16** *	0,17	**14.05.19***			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	7,85 G	8,05G	9,84	7,85
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,17 B	0,168B-0,168B	0,18	0,12
Euro 6,176	1	**0,45** *	0,4	**17.05.19***			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG, (Glob.)	1	52,9 G	52,2G	57,3	46,95
Euro 200,416	1	**3,35** *	2,6	**09.05.19***			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	222,35	226,25G-6,15-6-5,5	226,25	181,15
Euro 18,51	1	**0** *	0,05	**08.05.19***			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,15 G	3,24G	3,65	3,11
Euro 71,064	1	0	0,04	29.08.18		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,4	13,38G	14,16	12,28
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	9,63 G	9,54G	9,63	6,11
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A., (Glob.)	1	0,01 -T	0,015-T	0,03	0,01
Euro 36,191	1					06.03	691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG, (Glob.)	1	0,02 B	0,02B-0,018B	0,03	0,01
Euro 112,927	1	**0** *	0	**15.05.19***			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	8,75	8,7G-9,002	10,01	7,67
Euro 25,584	1	3,25	3,25	06.06.18		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	72,5 -T	72-T	74,5	67
Euro 18,546	1	0,04	0,06	12.07.18		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,74 G	2,78G	3,18	2,74
Euro 10,089	1		0,5	02.07.18			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	24,7 G	24,5G	29,6	23,4
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	0,02 B	0,02B-0,02B	0,03	0,01
Euro 177,416	1	0,52	0,52	27.04.18			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	14,47	14,609999999999999	14,61	11,89
Euro 5,198	1	**4,66** *	3,96	**23.05.19***			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	103,4 G	104,2G	104,2	80,7
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02	0,016G-0,022B-0,03B-0,03B	0,03	0,01
Euro 2,602	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,26 G	4,22G	4,4	3,72
Euro 3,977	1	**1,4** * **2,6** +	1,17	**30.04.19***		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	97 G	98G	104,5	76,4
Euro 8,922	1	0	0				A16144	DE000A161440	Auden AG, (Glob.)	1	0,15 -T	0,1516-T-0,16-0,162-0,16bG-0,16-0,145bG-0,141-0,141	0,17	0,1
Euro 15,25	1		0,2	21.06.18			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	30,75 G	30,35G-1,45	36,8	25
Euro 31,68	1	**1,5** *	5	**19.07.19***			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	43,14	42,76G	43,54	31,44
Euro 1	1	0	0				A0N3FJ	DE000A0N3FJ3	Aureum Realwert AG, (Glob.)	1	4 B	4B-4bB	4	1
Euro 26,715	5	0	0				508890	DE0005088900	AVW Immobilien AG, (Glob.)	1	2 G	2G	2,5	0,8
Euro 56,793	1	**2,1** *	2	**17.04.19***		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	48,64	48,72G	54,8	44,58
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG, (Glob.)	1	3,38 G	3,38G	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	10,58 G	11,5G-1	12,8	8,89
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,36	1,32G-1,48	1,48	1,18
Euro 3,5	1	0,74	2,02	08.05.18			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	150,8 G	149,6G	161,8	121,6
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,675G	2	1,56
Euro 73,001	1	0,1	0,1	29.06.18			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	16,58 G	16,22G	16,68	12,2
Euro 18,395	1		0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,422G-1,482B	2,18	1,31
Euro 0,675	1	0	0				517630	DE0005176309	Bavaria Venture Capital & Trade AG, (Glob.)	1	1,2 B	1,2B-1,2-1,29B	1,3	1,2
Euro 601,995	1	**3,5** *	4	**16.05.19***		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	73,44	73,48G-3,95-4,05-4,02	76,21	67,88
Euro 55,605	1	**3,52** *	4,02	**16.05.19***		06.06	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	63,45	63,85G	66,45	58,5
Euro 86,45	1	**0,9** *	0,9	**28.05.19***			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	25,05 G	25,1G-5,15	26,05	20,5
Euro 42	1	1,5	0,9	13.06.18		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	84,65 G	84,75G	85,3	62,65
Euro 24,96	1	**0,28** *	0,22	**22.05.19***		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	7,1	7,06G	7,1	6,07
Euro 13,64	1	0,5	0,6	15.06.18		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	17,7 G	17,7G	18	17,2
Euro 10,143	10	2,5	2	21.02.19			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	66,4 G	68,4G	78,4	60,15
Euro 7,018	1	**3,5** * **3** +	3 4,5 +	**22.05.19***			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	58,75 G	60G	66,65	46,06
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	18 -T	18-T	21,8	18

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
Euro 132,627	1	**1** *	1	**08.05.19***		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	31,42 G	31,24G-1,44-1,7	34,16	24,96
Euro 44,633	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	6,28	6,12G-6,22	6,28	4,99
Euro 19,786	1	**0** *	0	**07.05.19***		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	24,3 G	24,4G	26	23,2
Euro 19,786	1	**0,04** *	0,04	**07.05.19***		06.98	522723	DE0005227235	Biotest AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	22,25 G	22,1G	23,1	21,4
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	29,05	29,15G-31,5	34,7	15,52
Euro 3,98	1	0	1	09.07.18			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,9G	16,2	13,8
Euro 92	7	0,06	0,06	27.11.18	008	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,44 G	8,38G-8,325	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	13,5 -T	13,5-T	13,8	11,9
Euro 154,5	1	**1,2** *	1,1	**19.06.19***			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	47,25 G	47,46G	47,46	36,81
Euro 35,044	1	**0,5** *	1	**26.06.19***			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	40,9	41,34G-2,6	42,6	27,3
Euro 89,441	10	0,55	0,55	20.03.19		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	73,45 G	72,05G-4,05	82,75	68,25
Euro 5,28	1	0	0				A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,5 -T	0,5-T	0,78	0,45
Euro 911,999	10	0,26	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	5,04	4,9G	5,07	3
Euro 6,846	10	0,32	0			06.00	725753	DE0007257537	CECONOMY AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	4,9 -T	4,76-T	4,97	3,35
Euro 8,368	1	**0,6** *	1	**24.05.19***			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	13,35 G	13,35G	15,4	12,8
Euro 18,021	1	0,3	0,3	16.05.18			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	12,54 -T	12,92-T	12,92	10,46
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,24G	2,4	1,69
Euro 6,6	6	0,05	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	1,75 G	1,75G	1,86	1,69
Euro 19,24	1	**1,95** *	1,85	**05.06.19***			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	78,5 G	78,7G	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	11,3 B	11,3B-1,2-1,2-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3	11,5	10,7
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	3,08 G	3,03G	3,25	1,64
Euro 19,461	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	4,32 -T	4,66-T	4,66	3,15
Euro 141,221	1	**0,25** *	0,25	**09.05.19***			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	10,04 G	10,18G	10,42	9,63
Euro 1.252,358	1	**0,2** *	0	**22.05.19***			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	7,41	7,401G-7,428-7,55-7,53-7,549-7,499-7,502-7,542-7,533	7,69	5,67
Euro 53,219	1	**0,5** *	0,35	**15.05.19***		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	55,3 G	55,65G	55,65	39,64
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	1,72	1,725G	1,9	1,7
Euro 15,946	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,74 -T	1,68-T	1,8	1,68
Euro 183	1	**2,4** *	2,2	**12.04.19***			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	52,8	52,62G-3,16-3,34-3,32-3,3-3,14-3,32	53,36	41,61
Euro 87,25	3	**0,15** *	0,25	**16.07.19***		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	5,22 G	5,22G	5,55	4,42
Euro 96	1	**0,62** *	0,59	**08.05.19***			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,2 G	42,640000000000001	42,64	33,2
Euro 18,382	1	0	0				549453	DE0005494538	curasan AG, (Glob.)	1	0,44 G	0,445G-0,445B	0,64	0,4
Euro 2,686	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	8 G	8,02G	9,28	6
Euro 3.069,672	1	**3,25** *	3,65	**22.05.19***		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	56,05	56,44-6,32-6,35-6,36-6,44-6,3-6,4-6,33-6,33-6,4-6,36-6,13-6,03	56,44	44,67
Euro 10,579	1	**2** *	0,12	**09.05.19***		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	68,5 G	69G	69	54,6
Euro 8,349	10	0,45	0,6	15.03.19			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	36,85 G	37,35G	37,35	28,8
Euro 4	1	0,15	0,2	25.06.18			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,6G	12,5	11
Euro 1,33	1	**0** *	0	**09.05.19***			A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	2,62	2,78B	3	2,1
Euro 18,397	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	4,29 G	4,19G	4,29	2,93
Euro 8,194	1	**0,05** *	0,05	**04.06.19***			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	7,16 G	7,16G	7,9	5,7
Euro 187,504	1		0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	35,4	35,23G	36,76	29,66
Euro 12,463	1	0,5	0,1	09.05.18			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	6,2 G	6,16G	7,52	6
Euro 53,84	1		0				A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	28,5 G	28,25G	29,91	21,96
Euro 43,774	1	0	0,06	02.07.18			A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	1,05 B	0,99-1,05B-0,99-1,05B-1-1,05B	1,12	0,85
Euro 53,387	10	1,4	1,45	22.02.19			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	34,15 G	33,9G	36	30,8
Euro 190	1	**2,7** *	2,45	**08.05.19***			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	116,25 G	115,7G	117	104,4
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,355G	1,54	0,72
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,42	1,44B-1,4B	1,48	1,28
Euro 61,784	1	1,4	1,45	29.06.18		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	26,94	26,82G-6,84	27,46	25,04
Euro 2,05	1	0,72	0,77	26.06.18			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,5G	17,1	15,5

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück 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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
Euro 1.216,54	1	**0,8 ***	0,24	**07.05.19***		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	20,68	20,79-0,73-0,64-0,6-0,67	23,6	19,2
Euro 380,376	1	1,05	1,07	22.06.18		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	11,31	11,32G-1,41-1,29	11,41	8,65
Euro 5,063	1	0,6	0,65	11.07.18			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	18,5 G	18,5G	19,08	13,64
Euro 357,014	1	**0,8 ***	0,74	**15.06.18***			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	42,69	42,31G	44,6	39,84
Euro 308,978	1	**0,15 ***	0,15	**30.04.19***		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	8,04	8,045G	8,19	5,11
Euro 70,526	1	0,4	0,02	25.03.19			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,14 G	10,14G	10,6	8,86
Euro 33,085	1	1,71	2,82 0,7 +	18.05.18			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG, (Glob.)	1	58,9 G	58,7G	59,5	56,7
Euro 204,927	1	**1,03 ***	1,03	**10.05.19***		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	43,75 G	44,55G	44,55	42,45
Euro 5,513	10	0,6	0,8	27.03.19			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	50,4 -T	49,85-T	54,8	42,6
Euro 26,01	1	**0,13 ***	0,4	**10.05.19***			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,2 G	39G	46,45	38,55
Euro 177,157	1	**1 ***	2,2	**10.05.19***		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	39,03 G	38,68G	39,03	29,43
Euro 200	1						DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,66 G	31,5G-1,9	31,9	22,47
Euro 6,442	1	0	0				563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	5,06 G	4,94G	5,3	4,44
Euro 5,293	1	**1,2 ***	0,8	**29.05.19***			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	77,9 G	81,7G	100,2	61,3
Euro 3,51	1	0,23	0,13	23.07.18			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	8,15 G	8,15G	8,85	7,1
Euro 22,735	10	0,1	0,1	24.05.18		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,22	2,22G	2,7	2,08
Euro 4,301	1	0,8	1,2	25.06.18		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	76,6 G	75,2G	76,6	55,6
Euro 20	1	0,4	0,4	17.08.18			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	15 G	15G	15,9	13,3
Euro 8,997	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,48 G	0,438G	0,64	0,44
Euro 20,104	1	**0,52 ***	0,4	**15.05.19***			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	20,65 G	20,75G	24,9	18,24
Euro 63,36	1	0,5	0,5	17.05.18			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	6,23	6,13G-6,43	8,16	5,56
Euro 1,854	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	17,9 B	17,9B-7,4B-6,6	18	14
Euro 14,578	1	0,8	0,6	24.05.18			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,6G	15,8	12,95
Euro 15	1	0,6	1	04.07.18			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	9,05 G	9,1G	9,6	7,7
Euro 36,022	1	**0 ***	0	**15.05.19***			A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	2,1	2,05G	2,1	1,53
Euro 1,781	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	17,5 G	17,2G	19,4	17,2
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,003-T	0,01	
Euro 6,76	1	1,5	1,5 0,5 +	14.06.18			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,8	37B	38	32
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	3,23 G	3,35G	3,95	2,56
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.18			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	25,75 G	25,78G-5,98-6,05	26,94	21,71
Euro 149,063	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	25,09	25,03G-5,36-5,31	25,36	17,27
Euro 51,411	1	0	0				A1RFM0	DE000A1RFM03	Expedeon AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,91G	1,1	0,84
Euro 5,346	11	0,2	0,2	28.06.18			A0V9L9	DE000A0V9L94	EYEMAXX Real Estate AG, (Glob.)	1	9,8 G	10,05G	11,55	8,3
Euro 28,221	1	**0,15 ***	0,34	**20.05.19***			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	8,2 G	8,2G	8,25	7,65
Euro 0,634	1						A2LQ71	DE000A2LQ710	Ferax Capital AG, (Glob.)	1	6,6 B	6,6B	6,9	6,15
Euro 5,239	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	15,5	15,75G	17,9	13,65
Euro 18,737	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	FinTech Group AG, (Glob.)	1	22,5 G	22,65G	22,65	16,68
Euro 51,112	1	**0,2 ***	0,16	**03.05.19***			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	21,3 -T	21,2-T	22	18,25
Euro 4,657	1	0,1	0,1	29.05.18			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,98 G	2,98G	3,04	2,66
Euro 9,423	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	30,9 G	30,8G-0,9	32,6	25,65
Euro 3,25	7	0,6	0,6	15.02.19			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	20,5	20,5G	20,8	18,6
Euro 0,05	1						A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	1.200 B	1200B	1.200	1.060
Euro 924,687	1	**2 ***	1,5	**28.05.19***			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	70,1	70,22G-0,44-0,64-0,72	73,38	61,52
Euro 128,061	1	**1,65 ***	1,65	**16.05.19***			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	20,06	20,01G-0,1-0,11-0,05	20,27	16,3
Euro 307,879	1	**1,17 ***	1,06	**16.05.19***		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	74,16	73,66G-3,78	74,8	55,46
Euro 450,936	1	**0,8 ***	0,75	**17.05.19***		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	52,44	52,25G-2,48-2,57-2,03	52,57	41,2
Euro 20,02	1	**0,4 ***	0,4	**07.05.19***		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	25 G	26,6G	29	22,2
Euro 17,44	1	**1,6 ***	1,6	**10.05.19***			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	61	60G	65	55,5
Euro 69,5	1	**0,94 ***	0,9	**07.05.19***		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	36,1 G	35,5G	39,05	34,6
Euro 69,5	1	**0,95 ***	0,91	**07.05.19***		03.08	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	37,62	37,64G-7,84	41,84	35,62
Euro 8,101	1	0	0,25	27.06.18			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,9G	14,9	11,5
Euro 7,188	1	0,6	0,5	21.06.18			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	73 B	73B	74	63

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
Euro 33,75	1	**0,1 ***	0,1	**28.05.19***		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	9,5 G	9,5G	11,1	9,1
		0,2 +	0,6 +											
Euro 4,95	1	0,5	0,47	08.06.18			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9,15 G	9,2G	9,45	8,65
Euro 31,4	12	1,05	1,1	26.04.18			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	68,9 G	68,95G	69,5	51,85
Euro 45,906	11	0,25	0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	0,35	0,33G	2,8	0,24
Euro 10,839	4	0,35	0,6	31.08.18			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	24,4 G	24,8G	26,2	22
Euro 26,326	1	**0,3 ***	0,3	**04.06.19***			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	7,5 G	7,51G	8,16	6,53
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,42 G	0,42G	0,52	0,26
Euro 1,926	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	67,4 G	66,2G	74	65,2
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1	0,01 bB	0,006B-0,0055-0,0055-0,0055-0,0055-0,0055-0,0055-0,0055-0,0055-0,0055-0,0055-0,0055-0,0055-0,006B-0,0055	0,01	
Euro 108,75	1						A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	3,72 G	3,7G-3,77	3,77	2,87
Euro 32,274	1	**0,75 ***	1,25	**12.07.19***	**016**	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	36,1	35,85G	38,78	33
Euro 46,354	1	**0,8 ***	0,7	**14.05.19***			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	89,35 G	89,8G	91,05	70,9
Euro 56,677	1	1,4	1,4	27.06.18			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	104 G	101G	104	93,5
Euro 19,62	10	**0 ***	0,1	**05.04.19***			A0AYXP	DE000A0AYXP8	GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,39	1,21G-1,38	2	0,7
Euro 10,584	1		0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	3,96 G	3,96G	4,24	3,81
Euro 22,867	1	0,3	0,3	05.07.18			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	4,97 G	4,91G	5,42	4,59
Euro 5,909	1		0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	3,87 B	3,87B-3,78-3,87B-3,86	4,3	3
Euro 79,718	1	**0,46 ***	0,45	**07.05.19***		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,19 G	9,2699999999999996	9,35	8,34
Euro 120,597	1	**3,75 ***	3,5	**08.05.19***		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	132,2	131,1G-1,6	132,7	115,6
		1,5 +	1,5 +											
Euro 11,091	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	5,85 G	6G	6,85	5,75
Euro 28,133	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	3,17 G	3,14G	3,29	2,36
Euro 595,249	1	**2,1 ***	1,9	**09.05.19***		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	68,48	68,48-8,32-8,84-8,78-9,42	69,42	52,82
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,7	1,676G-1,685	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	4,72 G	4,91G	5,9	4,69
Euro 222,222	6	0,92	1,05	01.10.18			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,4	44,26G	44,4	33,98
Euro 164,622	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	8,13 G	8,01G	9,89	6
Euro 4	1	**1,3 ***	1,4	**05.07.19***			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	36,7 -T	36,5-T	37,4	30,3
Euro 259,796	1	**1,83 ***	1,77	**08.04.19***	**032**	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	82,65 G	82,7G	88,25	77,45
Euro 58,314	1	**0,04 ***	0	**04.06.19***			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,85G	3,02	2,54
Euro 15,688	1	**1,01 ***	1,01	**15.05.19***			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	47,7 G	47,7G	47,9	42
Euro 95,421	3	0,68	0,68	06.07.18		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	17,2	16,7G	19,5	15,42
Euro 48	3	1,5	1,5	09.07.18		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,85 G	46,4G	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	**2,7 ***	2,65	**16.05.19***			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	61,8 G	61,82G-2,5	68,12	53,7
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,09 B	0,088B-0,088B	0,1	0,02
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	183,4 -T	184-T	188,4	147,8
Euro 5,301	1	**0,12 ***	0,05	**30.04.19***			622452	DE0006224520	i:FAO AG, (Glob.)	1	34 B	34B	35,8	31,2
Euro 3,012	1	0	0				563216	DE0005632160	IC Immobilien Holding AG, (Glob.)	1	1,8 -T	1,8-T	2	1,8
Euro 128,7	1	0,13	0,12	20.07.18	014	06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	7 G	7G	7,6	6,7
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	2,96 G	3,04G	3,48	2,88
Euro 63,571	1	**1,5 ***	1,5	**29.05.19***		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	45,45 G	45,8G	45,85	38,85
Euro 2.273,992	10	0,25	0,27	22.02.19		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	19,72	19,754G-20,075-0,075-0,145-0,13-0,145-0,2-0,22-0,18-0,255-0,165-0,155-0,01	20,26	16,51
Euro 10,04	1	**0,12 ***	0,22	**15.05.19***			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	12,35 G	12,05G	16,6	12,05
Euro 1.111,11	1	**1,4 ***	1,6	**30.04.19***			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	41,49	41,59G	41,66	39,83
Euro 38,653	1	0	0				A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,39 G	1,395G	1,46	1,23
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,44 G	0,43G	0,44	0,34
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	5,6 G	5,6G	6,1	5,15
Euro 2,235	1	0,5	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	16 G	16,5G	18,7	14,5
Euro 21,914	10	0,59	0,15	20.03.19			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	36,84 G	36,04G	37,95	23,75
Euro 17,719	1	0	0,1	31.05.18			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	7,36 G	7,36G	7,8	4,86
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	6,52 G	6,52G-6,58	7,78	6,3

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
Euro 148,819	1						A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	34,45 G	33,95G	34,45	22,58
Euro 14,9	1	**1,1 ***	0,5	**09.05.19***			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	32,15 G	32,45G	32,45	25,05
Euro 88,523	4	3,17	3,17	21.11.18			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	107 bB	107B	107	104
Euro 118,09	1	**1,2 ***	0,99	**09.05.19***			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	52,36	52,12G-3-2,84-3,2-3,24-3,2-3,22-2,92-2,9-3-2,96	54,6	42,58
Euro 249,375	1	**0,3 ***	0,3	**15.05.19***			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	7,09 G	7,125G	7,13	5,92
Euro 161,2	1						KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	93,05 G	91,85G	93,05	77,83
Euro 42,964	1	**1 ***	0,9	**22.05.19***		09.18	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	39,66 G	39,44G	47,56	35,62
Euro 37,412	10	0,35	0,35	01.04.19			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	7,15 G	6,9G	8,5	5,55
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,3G	9,6	8,2
Euro 40	1	**1,7 ***	1,7	**05.06.19***			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	81,7 G	82,5G	82,5	65,9
Euro 22,666	1	**3 ***	7,5	**29.05.19***		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	308 -T	310-T	312	266
Euro 22,106	1	**3,38 ***	7,76	**29.05.19***		09.04	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	284 -T	292-T-5	301	258
Euro 5,5	1	**0,1 ***	0,1	**18.04.19***			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,32G	1,33	1,2
Euro 103,416	1	0,5	0,5	07.06.18		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	56,9 G	55,8G-6	63,1	51,2
Euro 99	7	3,2	3,2	17.12.18		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE, (Glob.)	1	60	59,8G	297,5	59,1
Euro 91,523	1	**0,9 ***	0,8	**23.05.19***			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	52,22 G	51,42G	52,22	40,19
Euro 63,188	1	2,76	3,04	18.05.18			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	109,2 G	108,1G	109,35	91,22
Euro 30	1	**1,05 ***	1,05	**29.05.19***		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	22,3 G	22,1G	24,15	17,42
Euro 32,669	1	**0 ***	1,4	**16.05.19***			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	19,22	19,9-9,925-20,24	34,77	16,98
Euro 10,072	1	0,16	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	5,54 G	5,44G	5,54	4,5
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	12,5 G	12G	13,9	11,74
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	8,7 G	8,68G	8,84	5,3
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,6G	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 26,464	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	4,95 G	5,03G	5,98	4,84
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	25,5 G	24,55G	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	315 -T	318-T	329	293
		14,2 +	14,2 +											
Euro 9,752	1	0,05	0,07	27.06.18			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	6,15 G	6,5G	7,2	5,92
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,96 G	1,87G	2,1	1,53
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, (Glob.)	1	1,02 B	1,02B	1,1	0,8
Euro 29,459	1	0,15	0,15	21.05.18			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	5,1	5G	5,1	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	89,5	87,1G	89,5	68,8
		0,61 +	0,66 +											
Euro 260,123	4	0,83	0,83	10.08.18		09.06	CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG, (Glob.)	1	26,4 bG	26,6B-6,4-6,6bB-6,6bB	26,6	25,6
Euro 47,5	1	**0,05 ***	0,05	**29.05.19***			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,35 G	5,35G	5,8	5,2
Euro 24,557	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	10,63	10,32G-0,72	10,72	7,38
Euro 48,418	4	0,69	0,69	21.11.18			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,8 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	30,8 G	30,7G	30,8	24,9
Euro 168,015	1	**1,25 ***	1,25	**26.04.19***		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	101,1	100,95G-1,9-1,85-1,9-2,5	102,5	89,24
Euro 360,122	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	14,78 G	14,895G-5,03	15,62	12,95
Euro 2,976	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	13,45 G	13,45G	14,88	11,51
Euro 15,254	1	**0 ***	0	**01.01.00***			A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,28 B	0,29B-0,286B	0,33	0,23
Euro 109,335	1	0,08	0,2	15.06.18		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,49	4,455G	4,65	4,2
Euro 13,271	10	0,04	0,04	25.01.19			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	8,65 G	8,85G	9,7	7,9
Euro 9,272	1						A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	3,26 G	3,32G	5,43	1,52
Euro 31,84	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	89	89,1G-91,8	104,3	80,4
Euro 33,471	1	**0 ***	0	**11.04.19***			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2,17	2,2G	2,69	1,69
Euro 30	1	0	0,03	29.06.18			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	3,02 G	3,02G	3,13	2,54
Euro 42,802	1	0	0				513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	2,4 B	2,4B-2,32-2,4B	2,6	2
Euro 52	1	**2,85 ***	2,3	**11.04.19***			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	208,5 G	208,6G	208,6	157,3
Euro 19,5	1	**0,1 ***	0,08	**15.05.19***			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,8G	2,8	2,32

Aktienkapital (in Millonen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		letzte		Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
Euro	18,811	1	1,5		1,5		10.08.18		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	42,6 -T	42-T	42,9	37,7
Euro	7,956	1	**0,3** **0,7**	* +	0,25		**27.05.19***			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,35G	8,7	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	215,8	216-4,8-5,4-6,1	217,7	186,75
Euro	8,569	1	0		0					620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	3,78 G	3,77G	3,96	2,46
Euro	168,721	10	0,9		0,9		11.03.19			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25,4 G	25,4G	26,7	24,8
Euro	7,474	1	0,33		0,39		11.07.18			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	2	1,905G	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	7,35 G	7,6G	8	6,55
Euro	2,704	1			0					A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	48,2 G	48G	49,2	33,7
Euro	8,8	1	0,15		0,18		27.06.18			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	32 G	31,9G	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	4,914	1	0,11		0,11		28.06.18			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	26,3 G	28,4G	30,8	23,05
Euro	8,482	1	**0**	*	0		**17.04.19***			657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,14 G	1,17G	1,26	0,94
Euro	38,5	1	**0,81**	*	0,75		**28.05.19***		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	152,3 G	151,5G-2,4	153,9	91,8
Euro	13,125	1			0				06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,0125-T	0,01	0,01
Euro	15,752	1	**0,17**	*	0,16		**03.05.19***			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	23 G	23,4G	26,5	23
Euro	13,807	1								A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	10,65	10,65G	10,65	8,21
Euro	3,602	1	**1,3**	*	1,5		**17.06.19***			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	20,9 G	21,2G	23	20,5
Euro	2,125	1	0		0					A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	23,9 G	22,9G	32,1	22,2
Euro	96,982	1	0		0					A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	15,1	15,28G-4,9-4,96-5	15,44	7,63
Euro	16,5	1	**0,7**	*	0,55		**09.05.19***		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	21,8 G	22G	23	20,2
Euro	31,862	1	**1,1**	*	1,05		**21.05.19***			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	43,78 G	44,7G	48,72	41,68
Euro	40,225	1	**3**	*	3		**30.04.19***		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	70 G	70,5G	71	66
Euro	5,07	1	0		0					A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	20,1 G	19,6G	25,5	16,5
Euro	1,278	1								686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	1,12 G	1,12G	1,5	0,88
Euro	17,468	1	0,4		0,4		25.05.18			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	36,05 G	35,05G	37,05	29
Euro	9,148	1	0,12		0,14		09.05.18			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,45 G	6,65G	6,65	4,72
Euro	96,848	10	1,11		1,11		20.02.19			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	33,36	33,210000000000001	40,94	30,4
Euro	14,251	1	0,75		0,75		06.06.18			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,5G	17	16,3
Euro	63,858	1	0		0				06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,21G-2,25	2,46	2,13
Euro	4,526	1	**0,25**	*	0,25		**15.05.19***		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,2 G	30,4G	38,6	14,92
Euro	92,351	1	**0,27**	*	0,07		**22.05.19***			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)	1	19,71 G	19,69G	20,04	15,8
Euro	25,261	1	**2,3**	*	2		**23.05.19***			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	147 G	148,6G-51,3	151,3	107,1
Euro	4,324	1	**0,16**	*	0,14		**21.05.19***			A1K040	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	11,2 G	10,6G	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	400 G	400G-10bG	430	382
Euro	14,59	1	0,04		0,04		18.06.18			691640	DE0006916406	Pironet AG, (Glob.)	1	10 G	10,1G-0,1bG-0,2bB-0,1bG	10,2	9,55
Euro	4,275	1	0		0					A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,66G	1,76	1,58
Euro	1,697	1	0		0					A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	3,76	3,76G	4,1	3,42
Euro	76,558	1	**0,04**	*	0,04		**22.05.19***			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,45G	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	58,62 G	59,5G	59,58	50,3
Euro	4,3	1	**0**	*	0		**09.05.19***			696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,33G	0,33	0,2
Euro	9,375	1	**1,1** **0,25**	* +	1,65		**22.05.19***		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	28,3 G	27,3G	30,7	24,2
Euro	233	1	1,9		1,93		17.05.18			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	14,1	14,005G-4,06-4,29	16,8	12,71
Euro	40,185	1	**0,25**	*	0,23		**16.05.19***			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	17,2 G	17,25G	17,4	15,4
Euro	9,831	1	2,8		0					697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	18,82 G	18,9G	20,95	18,04
Euro	38,611	1	**3,5**	*	12,5		**18.04.19***		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	535	536G	536,5	420
Euro	21,75	1	0		0					746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	10,28 G	10,52G	12,25	10,25
Euro	124,172	1	0,03		0,03		13.07.18			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,216G	1,4	1,2
Euro	43,413	1	0,05		0,03		18.06.18			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,51G	1,62	1,48
Euro	16,5	1	0,6		0					A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	21,4 G	21,4G	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	558,5 G	557,5G	602,5	488,6

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück 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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
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	0,33 G	0,35G	0,36	0,2
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,12 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	26,35 G	26,3G	26,35	22,02
Euro 51,741	1	**0,18 ***	0,18	**15.05.19***			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	15,14 G	15,33G-5,45	15,45	10,49
Euro 2,7	1	0	0				548786	DE0005487862	RIM AG, (Glob.)	1	1,55 G	1,55G	1,9	1,5
Euro 29,069	1	0,05	0,06	31.08.18			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	3,41 G	3,43G	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	23,24 G	23,06G	23,26	19,73
Euro 1.473,908	1	**0,7 ***	0,5 1 +	**03.05.19***		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	23,84	23,77	24,3	18,78
Euro 99,84	1	**0,7 ***	0,5 1 +	**03.05.19***		06.05	703714	DE0007037145	RWE AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	23,75 G	23,45G	24	18,48
Euro 161,615	1	**0,55 ***	0,45	**23.05.19***		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	28,7	28,58G	28,7	23,49
Euro 6,638	1	0,99	0,99	27.06.18			A2BPP7	DE000A2BPP70	Sanacorp Pharmaholding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	28 B	28B-8,75B	33	22
Euro 1.228,504	1	**1,5 ***	1,4	**15.05.19***			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	104,32	103,64G-2,18-2,18-1,96-1,72-1,78-1,98-2,4-2,44	104,34	84,13
Euro 37,44	1	0,5	0,61	29.03.19			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	145,5 G	140G	145,5	87,6
Euro 37,44	1	0,51	0,62	29.03.19			716563	DE0007165631	Sartorius AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	159,9	157,2G	161,5	104
Euro 166	1	**0,55 ***	0,55	**24.04.19***			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,75	7,804G-7,79-7,796-7,812	8,3	7,06
Euro 10,8	1						A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	25,7 G	26,1G	26,1	17,65
Euro 50,054	7	0,48	0,5	30.11.18		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	17,25 G	17,3G	17,7	16,2
Euro 10,226	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG	1	2 G	2,26G	2,5	1,95
Euro 0,48	1	1	0				605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	22 bB	22B	23	21
Euro 107,6	1	0,3	0,56	22.06.18			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	45,86 G	45,9G	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	94,6 G	101,5G	106,2	85
Euro 10,25	1	**0 ***	0	**16.05.19***			756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	10,1 G	10G	11,1	8,12
Euro 313,194	1	**0 ***	0	**10.05.19***		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	8,02 G	8,1G	8,13	6,03
Euro 6,436	1	**0,04 ***	0,5	**07.05.19***			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	20,1 G	21,1G	21,1	18,78
Euro 2.550	10	3,7	3,8	31.01.19		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	100,42	100,82G-1,42-1,46-1,86-1,8-2	102	91,16
Euro 1.000	10		0,7	06.02.19			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	36,83	36,65G	38,55	33,2
Euro 120	1	**5 ***	2,5	**07.05.19***			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	87,78	87,9G	98,4	70,68
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	9,13 G	9G	10,18	8,61
Euro 11,543	9	0,04	0,23	31.01.19			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	12,9 G	13G	13	11,9
Euro 20,612	1	**0,48 ***	0,48	**03.06.19***			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	10,5 G	10,64G	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	95,4	94,65G	98,45	69,1
Euro 42,435	1	**2,17 ***	1,97 2,05 +	**04.06.19***		12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	64	63,7G	64,9	47,9
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,46 G	0,422G	1,11	0,42
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	9,45 G	9,4G	10,82	5,9
Euro 34,7	1	0,26	0,35	25.05.18			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	20,16 G	19,96G	23,48	15,25
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	12,9 G	12,9G	14,2	10,8
Euro 6,602	1	0,39	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	22,6 G	21,8G	23,25	15,42
Euro 9,105	1	**0,13 ***	0,13	**08.05.19***			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	6,36 G	6,4G	8,48	6,26
Euro 74	1	**0,71 ***	0,65	**28.05.19***			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	31,57	31,42G	34,4	29,8
Euro 14,896	1	**0 ***	0	**01.01.00***			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,06 -T	0,055-T-0,095	0,1	0,01
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE, (Glob.)	1	0,01 -T	0,009-T-0,008-0,008	0,03	0,01
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,24G	1,42	1,24
Euro 26,134	1	**0 ***	0	**16.05.19***			A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,195G	1,43	0,85
Euro 162,09	1	0,72	0,11	07.06.18		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	83,5	83G-3bG-3bG	86	79
Euro 1,385	1		0				A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG, (Glob.)	1	0,09 -T	0,09-T	0,13	0,09
Euro 14,083	1	0,18	0,21	22.06.18			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	22,7 G	22,6G	23,35	19
Euro 6,5	7		0,5	10.12.18			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	24,7 G	23,8G	39,31	23,8
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	82,3 G	82,7G	89,7	78,9

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
Euro 11,969	1	0,77	0,8	31.05.18			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	64,1 G	63,3G	64,1	49,7
Euro 56,172	1	1,1	1,3	31.05.18			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	53,2 G	53,65G	53,65	40,52
Euro 12,4	12	0,04	0,04	30.05.18			A13STW	DE000A13STW4	Superior Industries Europe AG, (Glob.)	1	72,2 -GT	72,2G	80	68
Euro 15,506	1	0,8	0,8	29.06.18		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	25,9 G	25,65G	26,3	21,8
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	10,2 G	10,8G	10,8	7,96
Euro 135,427	1	**0,9** *	0,88	**22.05.19***			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	81,66 G	81,6G	82,02	64,48
Euro 13,5	1	0,38	0,39	18.06.18			510480	DE0005104806	Syzygy AG, (Glob.)	1	9 G	9G	9,2	7,72
Euro 44,381	1	0,2	0,2	04.07.18		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	8,1 G	8,1G	8,4	8
Euro 146,499	1	**0,75** *	0,65	**07.05.19***			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	21,96	21,74G	22,44	19,71
Euro 65,61	1	**0,55** *	0,55	**15.05.19***			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	15,1 G	15,1G-5,4	15,96	13,36
		0,3 +												
Euro 315,997	1	**1,45** *	1,4	**09.05.19***			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	34,62 G	34,84G-5,32	35,32	29,12
Euro 6,908	1	**0,88** *	0,88	**10.05.19***			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	27,05 G	27,1G	29,9	23,95
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,549G	3,04	1,51
Euro 2.974,555	1	0,25	0,26	18.05.18			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,93 G	2,906G	3,43	2,81
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,12 G	0,116G	0,14	0,09
Euro 40,204	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	1,78 G	1,82G	2,28	1,68
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	04.02.19		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	13,09	13,15G-3,17-3,24-3,175-3,175-3,125-3,18	16,47	11,8
Euro 1,007	10	**1,3** *	1,14	**08.04.19***			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	16,3 G	16,4G	16,9	14,8
Euro 103,385	1	0,8	0,82	28.05.18			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	27	27,05G	27,05	24,18
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,35G-5,05	6,4	4,96
Euro 0,375	1	0	0,1	16.04.18			603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,5G	3,68	2,5
Euro 6,212	1	0	0				724142	DE0007241424	transtec AG, (Glob.)	1	0,02 B	0,019B-0,015	0,06	
Euro 1.502,946	10	0,65	0,72	13.02.19			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	8,66	8,752G-8,758-8,796-8,712-8,712-8,712	14,2	8,09
Euro 10,333	1	0,6	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,32 -T	3,32-T	3,82	2,92
Euro 7,91	1	0,6	0,7	06.07.18			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,7G	17	14,8
Euro 23,534	1	0	0				528610	DE0005286108	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	0,58 G	0,584G	0,89	0,47
Euro 28,239	1	0,5	0,09	29.06.18			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	9,56 G	9,48G	9,6	8,3
Euro 622,132	1	0,55	0,74	07.06.18			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	27,45	27,42-7,47	27,64	22,36
Euro 205	1	0,8	0,85	25.05.18		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	34,96	34,8-5,31	40,26	30,64
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,55 G	2,5G	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	0,01	
Euro 10,524	1	**0,4** *	0,4	**02.07.19***			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	14,95 -T	14,85-T	17,15	14,5
Euro 15,133	1	1,3	1,3	16.05.18			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	51 G	52G	52,5	44,2
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	5,9 G	6,06G	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	1,34-T	1,41	1,17
Euro 26,063	1		0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	5,07 G	5,07G	6,73	5,07
Euro 38,2	1		0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	40,85	41,6G	41,6	24,94
Euro 7,273	1	1	0,05	18.05.18			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	10,5 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	7,17 G	7,34G	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	24,7 G	25G	25	20,5
Euro 35,955	1	0,57	0,6	01.04.19			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,05 G	14,9G	16,34	12,52
Euro 4,146	1	0,16	0,16	16.05.18			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	14,15 G	14,6G	14,6	10,75
Euro 15,825	1	**0,03** *	0	**16.05.19***			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	15,64	15,36G	16,83	10,51
Euro 518,078	1	**1,12** *	0,94	**16.05.17***			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	45,82	45,99G-5,88-5,88-5,8-5,79-5,8-5,85-5,97	46,93	39,48
Euro 45,325	1	0	1	10.05.18		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	44 G	44,65G	44,65	40,6
Euro 28,756	1	**0,95** *	0,9	**12.06.19***			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	52,9 G	52,9G	53,4	47,3
Euro 12,214	1	0,05	0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,59 B	0,59B	0,6	0,3
Euro 260,763	1	2	2,5	10.05.18		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	81,6	80,7G-2,28-2,18-2,7	95,7	76,2
			2 +											
Euro 70,14	1	**0,6** *	0,6	**29.05.19***			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	23,5	23,9G	23,9	16,6
Euro 1,666	1		0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	35,6 G	34,6G	37,9	23
Euro 40	1	**2,45** *	2,45	**29.04.19***	**015**	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	73,5 G	72,1G	73,5	53,7
Euro 7,322	1	**0,12** *	0,74	**17.05.19***		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	28 G	27,8G	28,6	27,2

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
Euro 6,387	1	**0,18 ***	0,8	**17.05.19***		06.06	777523	DE0007775231	Westag & Getalit AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	26 G	26G	28,2	25,4
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	8,75 -T	8,75-T	9,3	8,3
Euro 20,741	1						A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	12,56 G	12,52G	17,73	11,93
Euro 2,044	1						A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	2,22 -T	2,22-T	3,06	2,1
Euro 3,114	1						WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, (Glob.)	1	2,18 -T	2,15-T	2,28	1,63
Euro 123,566	1	0,16	0,18	22.06.18			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	110,25	110,25G-1,1-1-0,6-0,4-0,6-0,5	170,45	86,5
Euro 490,311	1	**0,65 ***	0,65	**05.06.19***		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,14 G	18,18G	18,18	15,74
Euro 5,62	1	**2,14 *** **3,56 +**	1,68	**06.06.19***			XNG888	DE000XNG8888	XING SE, (Glob.)	1	332	332,5G-1	332,5	229,5
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	36,93	36,08G	37,18	22,55
Euro 6,432	1						A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	21,2 B	21,2B-1,2B-0,02-1B	21,4	20
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,27 -T	0,276-T	0,31	0,17
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	99,3 G	100,2G	134,7	96,4

Genussscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Genußschein-kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
Euro 300	1	5,13 %	5,13 %	13.04.18	BLB37M	DE000BLB37M5	Bayerische Landesbank, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	109,95 -T	109,4G-/109,4G/-9,95-T	109,95	108,25
Euro 15,469	1	8,09 %	8,73 %	15.05.18	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	197,76 -T	195,51G-7,755-T	198	187
Euro 285,86	1	15 %	15 %	15.05.18	522994	DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	10	343 -T	341G-/341G/-2,5-T	343	316
Euro 5,113	1	42,9 %	42,4 %	02.03.18	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	858 -T	821G-/821G/-58-T	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 G	28G-/28G/	28,78	26
sfrs 702,563	1	8,3	8,7	07.03.19	855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1	244,65	243,7G-3,95	246,65	214,3

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	0		
08.04.19	MWB	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA, 0	1,83	032	09.04.19
08.04.19	MWB	A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, 0	1,3		09.04.19
11.04.19	MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, 0	2,85		12.04.19
11.04.19	MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, 0	0		
12.04.19	MWB	606214	DE0006062144	Covestro AG, 0	2,4		15.04.19
17.04.19	MWB	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	2,1		18.04.19
17.04.19	MWB	657710	DE0006577109	NanoRepro AG, 0	0		
18.04.19	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE, 0	3,5		23.04.19
18.04.19	MWB	A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, 0	0,1		23.04.19
24.04.19	MWB	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, 0	0,55		25.04.19
26.04.19	MWB	659990	DE0006599905	Merck KGaA, 0	1,25		29.04.19
29.04.19	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG, 0	2,45	015	30.04.19
30.04.19	MWB	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, 0	1,4		02.05.19
					2,6 +		
30.04.19	MWB	622452	DE0006224520	i:FAO AG, 0	0,12		02.05.19
30.04.19	MWB	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, 0	0,15		02.05.19
30.04.19	MWB	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	9,25	022	02.05.19
30.04.19	MWB	843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte	3		01.05.19
30.04.19	MWB	A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, 0	1,4		02.05.19
03.05.19	MWB	522090	DE0005220909	Nexus AG, 0	0,17		06.05.19
03.05.19	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG, 0	0,7		06.05.19
03.05.19	MWB	703714	DE0007037145	RWE AG, 0	0,7		06.05.19
03.05.19	MWB	720190	DE0007201907	First Sensor AG, 0	0,2		06.05.19
07.05.19	MWB	522720	DE0005227201	Biotest AG, 0	0		
07.05.19	MWB	522723	DE0005227235	Biotest AG, 0	0,04		08.05.19
07.05.19	MWB	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, 0	0,94		08.05.19
07.05.19	MWB	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE, 0	0,95		08.05.19
07.05.19	MWB	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, 0	0,46		08.05.19
07.05.19	MWB	620110	DE0006201106	FRIWO AG, 0	0,4		08.05.19
07.05.19	MWB	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	0,8		08.05.19
07.05.19	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, 0	0,75		08.05.19
07.05.19	MWB	A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG, 0	0		
07.05.19	MWB	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, 0	0,04		08.05.19
07.05.19	MWB	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, 0	5		08.05.19
08.05.19	MWB	517800	DE0005178008	Softing AG, 0	0,13		09.05.19
08.05.19	MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, 0	0,62		09.05.19
08.05.19	MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, 0	2,7		09.05.19
08.05.19	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, 0	1		09.05.19
08.05.19	MWB	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, 0	0,19		09.05.19
08.05.19	MWB	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, 0	3,75		09.05.19
					1,5 +		
08.05.19	MWB	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, 0	0		
09.05.19	MWB	542800	DE0005428007	comdirect bank AG, 0	0,25		10.05.19
09.05.19	MWB	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, 0	2		10.05.19
09.05.19	MWB	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, 0	2,1		10.05.19
09.05.19	MWB	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, 0	0,7		10.05.19
09.05.19	MWB	696780	DE0006967805	PRO DV AG, 0	0		
09.05.19	MWB	A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG 0	0		
09.05.19	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, 0	3,35		10.05.19
09.05.19	MWB	A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, 0	0		
09.05.19	MWB	JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, 0	1,1		10.05.19
09.05.19	MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, 0	1,2		10.05.19
09.05.19	MWB	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, 0	1,45		10.05.19
10.05.19	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,13		13.05.19
10.05.19	MWB	556520	DE0005565204	Dürr AG, 0	1		13.05.19
10.05.19	MWB	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, 0	1,03		13.05.19
10.05.19	MWB	606900	DE0006069008	FRoSTA AG, 0	1,6		13.05.19
10.05.19	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, 0	0		
10.05.19	MWB	A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, 0	0,88		13.05.19
14.05.19	MWB	A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, 0	0,16		15.05.19
14.05.19	MWB	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, 0	0,8		15.05.19
15.05.19	MWB	529720	DE0005297204	Homag Group AG, 0	1,01		16.05.19
15.05.19	MWB	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, 0	0,5		16.05.19
15.05.19	MWB	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, 0	0,25		16.05.19
15.05.19	MWB	567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, 0	0,52		16.05.19
15.05.19	MWB	575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, 0	0,12		16.05.19
15.05.19	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, 0	9,5	019	16.05.19
15.05.19	MWB	716460	DE0007164600	SAP SE, 0	1,5		
15.05.19	MWB	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, 0	1,13		16.05.19
					0,91 +		
15.05.19	MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG, 0	0,55		16.05.19
					0,3 +		
15.05.19	MWB	A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, 0	0,1		16.05.19
15.05.19	MWB	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, 0	0		
15.05.19	MWB	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, 0	0,18		16.05.19
15.05.19	MWB	A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, 0	0		
15.05.19	MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, 0	0,3		16.05.19
16.05.19	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, 0	3,5		17.05.19
16.05.19	MWB	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, 0	3,52		17.05.19
16.05.19	MWB	540888	DE0005408884	LEONI AG, 0	0		
16.05.19	MWB	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 0	1,17		17.05.19
16.05.19	MWB	756857	DE0007568578	SFC Energy AG, 0	0		
16.05.19	MWB	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, 0	0,25		17.05.19
16.05.19	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, 0	1,65		
16.05.19	MWB	A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, 0	0		
16.05.19	MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, 0	2,7		17.05.19
16.05.19	MWB	A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, 0	0,03		17.05.19
17.05.19	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, 0	0,8		20.05.19
17.05.19	MWB	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, 0	0,12		20.05.19
17.05.19	MWB	777523	DE0007775231	Westag & Getalit AG, 0	0,18		20.05.19
17.05.19	MWB	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG, 0	0,45		
20.05.19	MWB	A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, 0	0,15		
21.05.19	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, 0	1,1		
21.05.19	MWB	A1K040	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG, 0	0,16		
22.05.19	MWB	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, 0	0,28		
22.05.19	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, 0	2,1		
22.05.19	MWB	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, 0	1,1		
					0,25 +		
22.05.19	MWB	710000	DE0007100000	Daimler AG, 0	3,25		23.05.19
22.05.19	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, 0	1		23.05.19
22.05.19	MWB	A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, 0	3,5		23.05.19
					3 +		
22.05.19	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, 0	0,04		
22.05.19	MWB	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, 0	0,2		
22.05.19	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, 0	0,27		
22.05.19	MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, 0	0,9		
23.05.19	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, 0	4,66		
23.05.19	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG, 0	0,9		
23.05.19	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, 0	0,55		
23.05.19	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, 0	2,3		
24.05.19	MWB	540710	DE0005407100	CENIT AG, 0	0,6		
27.05.19	MWB	621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, 0	0,3		
					0,7 +		

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
28.05.19	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	0,9		
28.05.19	MWB	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 0	2		29.05.19
28.05.19	MWB	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, 0	0,1 0,2 +		
28.05.19	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, 0	0,81		
28.05.19	MWB	A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, 0	0,71		
29.05.19	MWB	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG, 0	1,2		
29.05.19	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, 0	1,5		
29.05.19	MWB	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, 0	3		30.05.19
29.05.19	MWB	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, 0	3,38		30.05.19
29.05.19	MWB	646450	DE0006464506	Leifheit AG, 0	1,05		
29.05.19	MWB	659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, 0	0,05		
29.05.19	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, 0	0,6		
03.06.19	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, 0	0,48		
04.06.19	MWB	549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, 0	0,04		05.06.19
04.06.19	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, 0	0,3		05.06.19
04.06.19	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE, 0	2,15		05.06.19
04.06.19	MWB	723133	DE0007231334	Sixt SE, 0	2,17		05.06.19
04.06.19	MWB	A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, 0	0,05		
05.06.19	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	1,95		
05.06.19	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG, 0	1,7		
05.06.19	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, 0	0,29	024	
05.06.19	MWB	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, 0	0,65		06.06.19
06.06.19	MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING SE, 0	2,14 3,56 +		07.06.19
12.06.19	MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, 0	0,95		
17.06.19	MWB	A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, 0	1,3		
19.06.19	MWB	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, 0	0,31 3,78 +		
19.06.19	MWB	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, 0	1,2		
26.06.19	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	0,5		
02.07.19	MWB	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, 0	0,4		
03.07.19	MWB	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, 0	0,85 14,2 +		
04.07.19	MWB	245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG, 0	0,65		
05.07.19	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, 0	1,3		
12.07.19	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, 0	0,75	016	15.07.19
16.07.19	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	0,15		
19.07.19	MWB	A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA, 0	1,5		

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 114,34	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	9,79 G	9,7G	12,81	8,54
A$ 265,188		7						A0MSCV	AU000000TDO8	3D Oil Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,06G	0,07	0,04
US$ 575,8	1	1	**2018** Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	**2019** Q=1,44	14.02.19			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	189,17 G	191,1G	191,1	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	1.067 G	1077,5G	1.245	1.067
skr 478,106		1	**2017** J=4,25	**2018** J=10	04.04.19			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	13,88 G	13,67G	14,6	11,08
sfrs 2.168,148	1	1	**2017** J=0,78	**2018** J=0,8	06.05.19			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	17,43 G	17,46G-7,56-7,52-7,52-7,51-7,51-7,51-7,52-7,505-7,47-7,49	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	70,59 G	69,87G	71,38	58,12
US$ 637,449	1	1	**2017**	**2018**	10.04.19			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	157 G	157G	157	120
Euro 282,608		1	**2017** J=1,05 J=0,0046	**2018** J=1,05	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	37,41 G	37,35G	40,4	35,66
A$ 1.117,944		1						A0MZH8	AU000000ACW3	Actinogen Medical Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,028G	0,04	0,02
US$ 763,834	1	1	**2017** J=0,34	**2018** J=0,37	27.03.19			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	42,64 G	41,73G	43,8	36,03
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,22 G	2,26G	2,62	2,09
sfrs 166,576	1	1	**2017** J=2,5	**2018** J=2,5	24.04.19			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	48,84 G	48,94G	48,94	39,01
A$ 1.159,135		7						A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	0,01	0,01
Euro 44,131		1	**2016** J=0,45	**2017** J=0,6	18.06.18			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	48,68 G	48,56G	53,4	44,74
US$ 487,726	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	241,2	238,1G	243,62	188,81
US$ 1.005,299	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	26,39	26,01-6,1-6,17	26,39	15
kann.$ 158,653	1	4						A2AQ6C	CA00782P1080	Advantage Lithium Corp.	1	0,36 G	0,377G-0,379	0,45	0,34
A$ 1.207,971		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	
Euro 29,579		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	720 G	723G	727	464,05
Euro 2.095,648		1	**2017** I=0,13 S=0,14	**2018** I=0,14 S=0,15	21.05.19		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,52 G	4,533G	4,74	4,04
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	**2017** J=6,5	**2018** J=6,93	17.04.19			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	162,9 G	161,35G	165,3	135,1
A$ 974,925		7						A1C1J8	AU000000AEB3	Affinity Energy and Health Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	0,01
US$ 748,85	1	1	**2018** Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2019** Q=0,27	19.02.19			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	43,21 G	43,27G	44,53	38,71
US$ 626,689		4						A0MM09	AU000000AFR6	African Energy Resources Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,002G	0,01	
A$ 237,871		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Touch Group Ltd., (Glob.)	1	14,77 G	15,39G	15,39	7,19
Euro 203,022		1	**2017** J=2,1	**2018** J=2,2	27.05.19			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	44,55 G	44,87G	44,87	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	72,62 G	71,69G	72,62	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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
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 G	38,6G	40,5	34,14
kann.$ 450,053	1	1						A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,41 G	0,4G-0,371	0,56	0,17
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01	0,01-T	0,01	0,01
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1	**2017** J=0,115	**2018** J=0,1033	03.06.19			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	1,14 G	1,15G	1,19	0,69
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	10,46 G	10,685G	12,44	8,72
nz$ 1.122,81	1	7	**2017** I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	**2018** I=0,11 I=0,0194	14.03.19			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	1,58 G	1,58G	1,89	1,37
Euro 776,368	1 zu je Euro 1	1	**2017** J=1,5	**2018** J=1,65	15.04.19		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	117,94	118,1G-8,58	119,2	81,59
US$ 163,212	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	64,99 G	65,05G	65,05	50,3
Euro 227,751		1		**2018** S=1,43	29.04.19			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	80,7 G	80,3G	83,4	73,82
A$ 629,018		7						A0MQVB	AU000000AUQ7	Alara Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,01	0,01
A$ 324,724		7						A0BLNE	AU000000ACL6	Alchemia Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US$ 185,498	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	25,31 G	25,96G	26,91	22,43
kann.$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	1,22 G	1,25G	1,79	1,04
A$ 345,444		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,084G	0,1	0,05
US$ 1.367,06	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	160,34	161,35G-2-2,1-1,93-1,88	166,19	114,92
A$ 506,096		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,159G	0,17	0,11
US$ 125,684	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				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	22,96 G	23,65G	25,73	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	129 G	133G	141	115
A$ 104,294		7						891827	AU000000AGS2	Alliance Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,052G	0,07	0,05
US$ 106,258	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	81,22 G	81G	82,82	61,99
US$ 299,36	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.087,16	1085,61G-7,59-7,92-8,65-8,76-8,7-8,91-4,48	1.089,11	892
US$ 349,291	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc.	1	1.072,61 G	1081,33G	1.081,33	888,01
Euro 223,558		4	**2016** J=0,25 J=0,0003	**2017** J=0,35	20.07.18			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	40,27 G	39,95G	40,27	34,08
A$ 1.368,966		1						A2H82D	AU000000AZI3	Alta Zinc Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
US$ 605,508	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	64,3 G	64,98G	66,9	48,95
A$ 130,512		7	**2017** I=0,13 S=0,14	**2018** I=0,16	01.03.19			924627	AU000000ALU8	Altium Ltd., (Glob.)	1	20,37 G	19,63G	21,6	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	48,03 G	48,56G	51,31	37,58
A$ 2.879,844		1	**2017** I=0,042 S=0,093	**2018** I=0,086 S=0,141	26.02.19			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,57 G	1,56G	1,69	1,32
Euro 438,823		1	**2017** I=0,48 S=0,655	**2018** I=0,51	15.01.19			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	71,52 G	71,32G	71,62	61,62
A$ 3.690,228		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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
A$ 295,11		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	0,41 G	0,418G	0,62	0,36
US$ 491,203	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.620,77	1621,11G-4,99-5,9-4,79-5,63	1.626,57	1.286,92
A$ 1.158,141		7	**2017** I=0,2617 S=0,3265	**2018** I=0,2978	04.03.19			854559	AU000000AMC4	Amcor Ltd., (Glob.)	1	9,67 G	9,62G	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	73,6 G	73,46G	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	97,64 G	97,88G	99,91	81,99
kann.$ 34,518	1	5						A2JLB3	CA02650G1037	American Helium Inc.	1	0,04 G	0,036G	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	38,87 G	39,62G	39,62	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	60,8 G	61,29G	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	171,39 G	171,09G	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	39,28 G	39,73G	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	97,14 G	98,06G	98,06	70,45
Euro 104	1	1	**2017** J=1,55	**2018** J=1,55	29.03.19			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	39,54 G	40,66G	44,84	37,5
US$ 1.405,071	1	1	**2017** J=0,54	**2018** I=0,49 S=0,51	14.03.19			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	25,21 G	24,83G	25,21	18,45
ZAR 184,36	1 zu je ZAR 0,5	1	**2016** S=0,0944	**2017** J=0,058	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	11,47 G	11,79G	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	75,37	75,4G-7,05-7,35	77,35	56,84
A$ 639,132		7						A1J9MC	AU000000AWV3	Anova Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	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	16,13 G	16,07G	16,33	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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	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	29,25 G	29,58G	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	27,77 G	27,97G	29,03	22,09
kann.$ 250,307	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	8,75 G	8,82G	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	173,79	174,5G-4,99-5-5,17	175,17	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	37,5 G	37,79G	37,79	27,48
A$ 721,403		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,039G	0,04	0,03
Euro 1.021,904		1	**2017** J=0,1	**2018** J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	19,57 G	19,726G-20,01-19,892	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	37,31 G	37,89G	39,86	35,18
A$ 192,019		7						A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Exploration Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,038G	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	17,25 G	17,55G	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	7,39 G	7,312G-7,272	7,87	7,21
A$ 661,991		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	1,19 G	1,2065G	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	0,554G	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	176,4	175,98G-8,8-8,8	178,8	131,1
A$ 95,283		7	**2017** I=0,011 I=0,0034 I=0,0066 S=0,01 S=0,0046 S=0,0064	**2018** I=0,0087 I=0,0105 I=0,0038	28.12.18			692185	AU000000APZ8	Aspen Group Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,601G	0,61	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	16,79 G	16,78G	16,83	14,35
US$ 1.311,755	1	1	**2017** I=0,689 I=1,336	**2018** I=0,684 I=1,468 I=0	08.08.19			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	72,61 G	71,83G	75,98	61,57

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
Euro 38,85		4	**2016** J=0,1	**2017** J=0,36	24.07.18		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	16,44 G	16,47G	18,1	14,92
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 Q=0,51	09.04.19			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	28,5	28,37G	28,5	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	22,88 G	22,8G	22,99	17,91
A$ 867,879		7						A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,482G	0,6	0,4
kann.$1.012,29	1	1						A12GS7	CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	7,96	7,97G-8,04-8,23-8,21-8,34-8,29	9,06	4,36
A$ 685,643		7	**2017** I=0,035 S=0,035	**2018** I=0,035	12.03.19			904358	AU000000ASL2	Ausdrill Ltd., (Glob.)	1	1,04 G	1,04G	1,09	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	1,42 G	1,43G	1,45	1,14
A$ 3.390,31		7						A2H97W	AU000000AUL8	Austar Gold Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
A$ 563,821		4						A0M6XV	AU000000AOK3	Austex Oil Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A$ 602,767		1		**2014** J=0				763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,669G	0,69	0,55
A$ 145,967		1						A117FA	AU000000ABX3	Australian Bauxite Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,047G	0,05	0,04
A$ 2.996,348		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,014G	0,03	0,01
A$ 1.973,844		7						A2ABRH	AU000000AVL6	Australian Vanadium Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,02	0,01
A$ 280,708		7	**2016** J=0,01	**2017** J=0,015	18.10.18			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,298G	0,32	0,28
US$ 219,009	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	147,58 G	146,77G	147,58	108,02
A$ 1.057,928		7						A2ABBW	AU000000AEV1	Avenira Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
A$ 1.864,44		7						A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,195G-0,213	0,21	0,04
US$ 442,427	1	1	**2015** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2016**				853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	2,54 G	2,56G	2,88	1,28
A$ 2.283,198		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,026G	0,04	0,02
Euro 2.424,917		1	**2017** J=1,26	**2018** J=1,34	02.05.19			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	23,36	23,355G-3,315-3,28	23,36	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	0,03G	0,05	0,03
A$ 782,153		7						A0HL4N	AU000000AZM5	Azumah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,016G	0,02	0,01
A$ 111		7						A0LG22	AU000000AZS2	Azure Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,06G	0,1	0,06
sfrs 6,798	1	1	**2017** J=2,75	**2018** J=2,75	12.04.19			914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	1	112 G	109G	112	93,5
US$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	155,09 G	158,94G-60,9-1-1,2G	161,2	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 Q=0,18	01.02.19			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes a GE Co.	1	23,3 G	23,61G	24,77	17,96
kann.$ 231,904	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,8	2,94G-2,95-2,94	3,3	2,2
sfrs 48,8	1	1	**2017** J=5,6	**2018** J=6	02.05.19			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1	150,9 G	150,2G	151	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	5,39 G	5,485G	5,49	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	4,35 G	4,413G	4,45	3,93

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
DKK 43,197		6	**2015** J=0	**2016** J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	7,88 G	7,665G	14,38	7,67
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	25,53 G	25,9G	26,22	21,12
H$ 10.572,78	1	1	**2017** I=0,64 S=0,758	**2018** I=0,545 S=0,923	20.05.19			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	4,03	3,94G	4,03	3,09
A$ 1.041,587		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,023G	0,03	0,02
£ 17.138,76		1	**2017** I=0,01 S=0,02	**2018** I=0,025 S=0,04	28.02.19			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,9 G	1,8966G	1,94	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	11,9	12,01G-2,02-2,01	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	1.635 G	1627G	1.635	1.346
A$ 2.805,875		7						A0H1G0	AU000000BSM8	Bass Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
A$ 1.588,635	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	71,52 G	71,31G	72,29	56,61
sfrs 55,4	1	1	**2017** J=3,3	**2018** J=3,05	25.03.19			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	63,75	63,45G	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	1,26 G	1,26G	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	14,84 G	15,8G	15,8	9,57
Euro 34,067	1	1		**2017** J=0,73	02.05.18			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	39,5 G	37,45G	41	35,7
A$ 257,029		7						722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,076G	0,09	0,05
A$ 258,334		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,211G	0,33	0,09
US$ 1.371,698	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	182,22	181,31G-1,75-1,76	183,6	168,88
US$ 0,725	1 zu je US$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	269.099 G	270266G	271.919	249.405
US$ 2.945,851		7	**2017** I=0,55 S=0,63	**2018** I=0,55	07.03.19			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	24,84 G	24,79G-5,01-5,05-5,1	25,16	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	22,23	22,095G	22,32	17,72
kann.$ 105,504	1	10						A2JSKG	CA08906Q1000	Big Blockchain Intelligence Group Inc.	1	0,05 G	0,046G	0,06	0,04
US$ 196,709	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	204,68 G	208,53G	298,12	192,6
A$ 544,686		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,083G	0,13	0,04
A$ 264,51		7						A1JQXE	AU000000BGS0	Birimian Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,088G	0,12	0,08
kann.$ 547,357	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	8,43 G	8,24G	8,95	5,8
A$ 1.376,734		7						A0KFUC	AU000000BLK7	Blackham Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G	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	389,27 G	392,38G-2,36	394,2	331,96
kann.$ 103,663	1	1						A2JFZM	CA09357P1045	BlissCo Cannabis Corp.	1	0,38 G	0,353G	0,38	0,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
kann.$ 66,548	1	9						A2H66R	CA09367W1077	Block One Capital Inc.	1	0,11 G	0,088G	0,16	0,06
A$ 529,769		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	9,33 G	9,3G	9,33	6,56
Euro 1.249,799		1	**2017** J=3,02 J=0,0077	**2018** J=3,02	29.05.19			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	44,52 G	44,87G-4,56	45,47	38,44
A$ 26.296,215		1						A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group, (Glob.)	1	G	0,001G		
US$ 564,482	1 zu je US$ 5	1	**2018** Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	**2019** Q=2,055	07.02.19			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	342,32	349,18G-50,93-49,18-55-1,2	389,64	272,12
kann.$2.125,79	1	2		**2014** Q=0,0254 Q=0,0254 Q=0,0254 Q=0,0254 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,83 G	1,79G	1,93	1,25
US$ 45,013	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.578,34 G	1583,04G	1.711,44	1.412,55
A$ 1.172,332		7	**2017** I=0,0625 I=0,0625 S=0,07 S=0,07	**2018** I=0,065 I=0,065	01.03.19			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,91 G	2,91G	3,24	2,8
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,088G	0,11	0,08
A$ 953,401		7						541595	AU000000BUY9	Bounty Oil & Gas N.L., (Glob.)	1	G	0,001G		
Euro 371,508		1	**2016** J=1,6	**2017** J=1,7	02.05.18			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	33,09 G	33,16G-3,21-3,21-3,21-3,21-3,21-3,2-3,21-3,23-3,23	33,31	29,55
US$ 20.345,693	1	1	**2018** Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	**2019** Q=0	09.05.19			850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,57 G	6,526G-6,58	6,59	5,59
A$ 130,095		7	**2017** I=0,066 I=0,099 S=0,099 S=0,066	**2018** I=0,111 I=0,074	25.02.19			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	10,77 G	10,76G	10,86	6,19
US$ 1.632,676	1	1	**2018** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	**2019** Q=0,41	04.04.19			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	41,52 G	41,62G	47,74	40,16
£ 2.293,773	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			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	36,37 G	36,524999999999999	37,42	27,51
US$ 410,752	1	1	**2018** Q=1,75 Q=1,75 Q=2,65	**2019** Q=2,65	20.03.19			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	268,85 G	267,01G	270,77	202,26
£ 9.922,819	1	4	**2017** I=0,0485 S=0,1055	**2018** I=0,0462	27.12.18			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,65 G	2,654G	2,7	2,5
A$ 1.800,672		7						A2ACV5	AU000000BUD3	Buddy Platform Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,039G	0,05	0,03
A$ 179,293		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
US$ 141,118	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			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	45,84 G	47,04G	49,01	44,37

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
£ 411,456	1	4	**2017** I=0,11 S=0,303	**2018** I=0,11	20.12.18			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	22,64 G	22,84G	23,09	17,98
A$ 432,074		7						A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,144G	0,15	0,11
A$ 136,055		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,059G	0,08	0,06
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	**2016** I=0,367 S=0,178	**2017** I=0 S=0,141	22.06.18			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	5,7	5,74G-5,73-5,7-5,76-5,76	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	78,47 G	78,93G	80,64	69,87
- 1.077,881		1	**2018** I=0,0151 I=0,0138 I=0,0004 I=0,0144 I=0,0004	**2019** I=0,0147 I=0,0004	01.02.19			A1CWJS	SG1Z70955880	Cache Logistics Trust, (Glob.)	1	0,47 G	0,472G	0,47	0,42
£ 10,697	1	1	**2017** I=0,0688 I=0,0688 I=0,0688 I=0,0688	**2018** I=0,0688 I=0,0522 I=0,0536 I=0	11.04.19			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	5,1 G	5,09G	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	16,55 G	16,82G	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	32,79 G	33,03G	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	25,43 G	25,85G	26,79	23,24
A$ 1.013,402		7						A0HHDQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	0,01
Euro 167,294		1	**2016** J=1,55 J=0,0014	**2017** J=1,7	04.06.18			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	109,65 G	108,7G	109,65	80,16
A$ 780,444		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	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	0,257G	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	47,34 G	47,15G	51,79	41,79
A$ 213,829		7						A0M1ZS	AU000000CAP7	Carpentaria Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,03	0,02
Euro 789,253		1	**2016** J=0,7	**2017** J=0,46	21.06.18			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,74 G	16,885G	18,16	14,47
A$ 243,849		7	**2017** I=0,205 S=0,237	**2018** I=0,205	19.03.19			A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd., (Glob.)	1	8,32 G	8,38G	8,38	6,55
US$ 575,543	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,78 Q=0,78 Q=0,86 Q=0,86	**2019** Q=0,86	18.01.19		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	123,32 G	124,44G	124,44	106
US$ 702,164	1	1						881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	83,26 G	83,95G	83,95	54,97
A$ 711,03	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,07 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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	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	37,86 G	38,11G	39,53	33,91
A$ 266,568		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,08G	0,09	0,06
A$ 389,467		7						A1H4MJ	AU000000CEL8	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	AU000000CGF5	Challenger Ltd., (Glob.)	1	4,99 G	4,91G	5,75	4,43
A$ 430,47		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	1,45 G	1,48G	1,48	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	306,96 G	307,46G	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	113,75 G	110,45G	113,91	88,9
US$ 1.900,063	1 zu je US$ 0,75	1	**2018** Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	**2019** Q=1,19	14.02.19			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	109,5 G	110,51G	111,12	94,28
- 866,184		1	**2017** J=0,045	**2018** J=0,045	03.05.19			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,886G	0,89	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	0,36 G	0,362G	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	0,72 G	0,718G	0,91	0,66
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	**2017** J=0,3452	**2018** J=0,306	02.07.19			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,78 G	0,784G	0,79	0,69
H$ 2.676,062	1 zu je H$ 1	7	**2016** J=0,0049	**2017** I=0,0049 S=0,005	16.04.19			A12HLR	BMG2116Y1057	China Everbright Water Ltd.	1	0,21 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	2,87 G	2,89G	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	0,7 G	0,705G	0,88	0,59
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	**2016** J=0,24	**2017** J=0,4894	13.06.18			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,45 G	2,43G	2,53	1,78
H$ 1.022,554	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	4,24 G	4,25G	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	8,91 G	8,99G	9,75	8,15
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 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	0,711G	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	3,79 G	3,7G	3,79	2,68
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	**2017** J=0,91	**2018** J=0,88	27.06.19			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,03 G	2,02G	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	0,739G	0,86	0,72
H$ 694	1	7						A14XCY	BMG2159Z2094	China Yuanbang Property Holdings Ltd.	1	0,16 G	0,173G	0,18	0,1
nz$ 436,075	1	7	**2017** I=0,09 I=0,0159 S=0,13 S=0,0229	**2018** I=0,0168 I=0,095	18.03.19			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	3,49 G	3,54G	3,54	2,65
US$ 155,953	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	33,3 G	33,3G	37,65	28,29

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 380,059	1 zu je US$ 1			**2019** Q=0,04	08.03.19			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	140,99 G	143,29G	174,7	140,79
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	31,51 G	30,72G	31,51	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	49,03 G	49G-9,17	49,48	36,15
A$ 2.159,636		7						892606	AU000000CTO0	Citigold Corporation Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
US$ 2.340,491	1	1	**2018** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,45 Q=0,45	**2019** Q=0,45	01.02.19			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	57,64 G	58,43G	58,43	44,98
US$ 131,726	1	1	**2018** Q=0,35	**2019** Q=0,35	07.03.19			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	90,49 G	88,49G	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	9,58 G	9,7G	9,7	8,13
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1					06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	18,64 G	18,655G	19,33	15,77
A$ 83,498		7						A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,593G	0,72	0,55
A$ 48,961		7		**2017** J=0,02	21.09.18			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	17,25	16,37G-6,7G	18,77	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	1,61G	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	5,3 G	5,26G	5,42	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	108,64 G	106,66G	123,7	105,72
US$ 203,306	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,49	3,61G	5,06	3,44
kann.$ 41,477	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,31 G	0,329G	0,33	0,22
US$ 575,099	1	1	**2018** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2019** Q=0,2	20.02.19			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	65,57 G	65,32G	65,57	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	60,17 G	60,07G-0,45	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	35,75 G	35,94G	36,09	29,58
US$ 31,273	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	7,28 G	7,44G	7,49	4,92
A$ 1.770,24		7	**2017** I=2 S=2,31	**2018** I=2 S=0	14.08.19			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	44,89 G	45G	46,44	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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	34,69	34,86G-4,905	34,91	28,45
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	**2016** J=1,8	**2017** J=1,9	19.09.18			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	65,56	65,54G-5,32	68,36	53,9

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
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	110,9 G	111,7G	111,7	84,56
- 211,315	1	1	**2017** I=0,03 S=0,03	**2018** I=0,06	15.11.18			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,61 G	15,1G	15,39	13,07
US$ 211,602	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	12,21 G	12,25G	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	57,93 G	57,76G	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	38,65	38,2G-8	38,65	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	30,47 G	30,78G	30,78	24,49
CNY 3.751	1 zu je CNY 1	1		**2014** J=0				A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,12 G	0,124G	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	0,54 G	0,547G	0,55	0,41
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1		**2014** J=0				A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,43 G	0,431G	0,44	0,31
- 2.239,245		1		**2014** J=0,005	29.04.15			A0H0ZE	SG1S76928401	COSCO Shipping International [Singapore] Co. Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,214G	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	0,99 G	0,974G	0,99	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	214,8 G	216,94G	217,13	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	11,35 G	11,445G	11,45	9,23
sfrs 2.556,012	1	1		**2014** J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	10,86 G	10,99G	11,01	9,49
US$ 103,224	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	53,87 G	55,1G	55,1	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	29,16 G	29,07G	29,16	22,82
A$ 614,871		7						A0B9NR	AU000000CAS1	Crusader Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A$ 453,101		7	**2017** I=1,005 S=1,2782	**2018** I=1,2032	13.03.19			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	125,19 G	124G	126,57	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	2,2 G	2,23G	2,23	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	66,63 G	66,49G	68,15	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	0,028G	0,03	0,02
£ 1.427,059		4		**2017** I=0,01 S=0,031	17.01.19			A2ADH9	AU000000CYB7	CYBG PLC, (Glob.)	1	2,4 G	2,38G	2,4	1,9

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
A$ 101,835		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,8 G	0,771G	1,1	0,72
A$ 176,64		7						A1C3JX	AU000000DAU5	Dampier Gold Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,02	0,01
A$ 264,422		7						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,48	0,49G	0,49	0,42
Euro 685,055	1	1	**2016** J=1,7	**2017** J=1,9	04.05.18			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	68,9 G	68,4G-8,04-8,16-8,26-8,1	69,41	60,7
A$ 201,294		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,237G	0,31	0,22
US$ 318,493	1 zu je US$ 1	11	**2017** Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	**2018** Q=0,76	28.03.19		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	143,72 G	145,08G	146,09	127
A$ 695,996		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G		
US$ 171,909	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	55,28	53,38G-4,16	55,28	37,01
US$ 222,548	1	1	**2018** Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	**2019** Q=0,0875	28.03.19			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	45,25	44,36G	45,25	32,15
A$ 91,94	1	1						A2H80M	AU000000DEV5	Devex Resources Ltd.	1	0,02 G	0,023G	0,03	0,02
US$ 90,002	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	103,76 G	103,39G	135,32	98,48
Euro 1,949		1						A2AEBQ	BE0974290224	DEXIA S.A.	1	3,88 G	3,82G	4,35	2,98
A$ 1.017,197		7	**2017** I=0,225 I=0,012 S=0,1577 S=0,0763 S=0,007	**2018** I=0,2521 I=0,0199	28.12.18			A0NE0F	AU000000DXS1	DEXUS, (Glob.)	1	7,88 G	7,75G	8,04	6,4
A$ 613,182		7		**2013** J=0,0025	08.07.15			812805	AU000000DGR8	DGR Global Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
£ 2.395,071	1	7	**2017** I=0,249 S=0,404	**2018** I=0,261	28.02.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	36,2 G	36,259999999999998	36,9	29,95
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	28,81 G	29,68G	29,68	19,45
US$ 105,764	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,67 G	2,65G	3,09	2,16
A$ 510,789		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,031G	0,04	0,02
US$ 229,081	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	29,19 G	30,02G	30,02	21,54
sfrs 4,2	1	7		**2014** J=0				898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1	675,5 G	676,5G	676,5	521,5
US$ 748,771	1	1						A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	50,41 G	53,07G	53,07	49,75
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	33,48	33,37G-3,66	51,97	32,5
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	4,81 G	4,73G	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	12,7 G	12,68G	14,6	12,68
A$ 88,841		7						880207	AU000000DRA1	Dragon Mining Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A$ 263,531		7						A0ML4S	AU000000DMG9	Dragon Mountain Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,01	
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	Drilling Company of 1972 A/S, The	1				
US$ 213,031		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	19,75 G	19,42G	22,81	17,3
A$ 155,896		7						A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,576G	0,65	0,22
US$ 727,646	1	1	**2018** Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,9275 Q=0,9275	**2019** Q=0,9275	14.02.19			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. [New]	1	78,89 G	79,45G	81,17	72,87

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 268,271	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	57,69 G	57,22G	60,97	45,82
£ 397,208	1	10	**2016** J=0,409	**2017** J=0,586	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	12,32 G	12,5G	15,63	11,87
US$ 914,88	1	1		**2019** Q=0,14	28.02.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	33,58 G	33,73G	33,73	24,09
A$ 550,942	1	7						A0JKK6	AU000000EAR9	Echo Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,095G	0,14	0,08
A$ 1.660,801		7						A0JNE0	AU000000EDE1	Eden Innovations Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,025G	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	3,84 G	3,87G	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	12,41 G	12,04G	14,91	12,04
US$ 299,596	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	88,84 G	87,1G-8,72	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	112,48 G	111,45G	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=0,0502 Q=0,1143	**2018** Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16,2 G	16,57G	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	62,71 G	63,21G	63,21	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	0,03 G	0,031G	0,04	0,02
kann.$ 131,416	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,1	2,19G	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	22,53 G	22,69G	22,99	19,83
Euro 10.166,68		1	**2017** I=0,105 S=0,132	**2018** I=0,14 S=0,14	22.07.19	031		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,69 G	5,694G	5,72	5,02
A$ 209,683		7						A0F57R	AU000000EME2	Energy Metals Ltd.	1	0,06 G	0,063G	0,07	0,05
A$ 517,725		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,146G	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	13,44 G	13,53G	14,1	12,38
Euro 3.634,185		1	**2017** I=0,4 S=0,4	**2018** I=0,42 S=0,41	20.05.19	031		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	15,75	15,734G	15,86	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	1,22 G	1,23G	1,23	0,82
A$ 124,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,19G	0,19	0,16

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
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	19,65	19,85G	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	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	34,02 G	33,78G	34,02	28,43
Euro 436,036		1	**2016** J=1,5 J=0,0108	**2017** J=1,53 J=0,0024	26.04.18			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	97,12 G	97,3G	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	371,8 G	360,2G	388,2	294,6
kann.$ 146,642		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,184G	0,22	0,16
A$ 160,99		7	**2017** I=0,21 S=0,31	**2018** I=0,21	06.03.19			A2ACRX	AU000000EVT1	Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1	8,46 G	8,51G	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	2,22 G	2,26G	2,57	2,06
nz$ 180,279		7	**2016** I=0,025 I=0,0044 S=0,025 S=0,0044	**2017** I=0,025 I=0,0044 S=0,02 S=0,0035	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	44,32 G	44,13G	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	107,9 G	108,61G	120,6	95,18
US$ 171,67	1	1	**2017**	**2018**	30.11.18			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	69,26 G	69,53G	69,53	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	71,79 G	72,96G-2,75-3,5	73,5	59,15
Euro 11	1	4	**2016** J=0,18	**2017** J=0,18	05.07.18			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	15,6 G	16,2G	16,6	11,75
US$ 2.385,534	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	158,5	156,57G	158,5	112,43
A$ 1.042,836		7						A2AJ0H	AU000000FTT2	Factor Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		
A$ 5.461,533		1						870440	AU000000FAR6	FAR Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,031G	0,04	0,03
US$ 286,158	1	1	**2017** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,37	**2018** Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	30.01.19			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	58,29 G	58,96G	58,96	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	163,73 G	166,58G	166,58	137,71
Euro 193,924		1	**2017** J=0,71	**2018** J=1,03	23.04.19			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	120,55 G	121G	121	84,7
Euro 21,724	1	1	**2016** J=0,12	**2017** J=0,18	20.04.18			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	12,54	12,26G	12,86	7,8
Euro 738,456		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	21,19 G	21,1G	21,19	17,57

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019		
Euro 1.549,647		1		**2018** J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	13,57 G	13,662G	15,05	12,37
A$ 413,679		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,107G	0,12	0,08
kann.$ 196,626	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	5,62 G	5,81G-5,8	6,35	4,52
- 790,313	1	1	**2017** I=0,0125 I=0,0125 S=0,012 S=0,0095	**2018** I=0,0119 I=0,0096 I=0,0096 I=0,0119 I=0,0097 I=0,0118 S=0,0119 I=0,0096	23.01.19			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,65 G	0,65G	0,71	0,61
US$ 637,457		1						A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,02 G	0,022G	0,02	0,02
A$ 276,349		7						A2AJS9	AU000000FCT8	Firstwave Cloud Technology Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,174G	0,21	0,09
US$ 391,587	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	80,07 G	79,81G	80,2	61,5
A$ 87,211		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	9 G	9,28G	9,7	6,53
A$ 3.485,17		7						A0Q23Q	AU000000FMS9	Flinders Mines Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,023G	0,03	0,01
A$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,16G	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	8,09 G	8,21G	8,21	6,8
A$ 3.078,965		7	**2017** I=0,11 S=0,12	**2018** I=0,3	28.02.19			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	4,83 G	4,83G	4,86	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	1,2	1,08
A$ 1.591,415		7						A2DY07	AU000000FPL7	Fremont Petroleum Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	
A$ 489,102		7						A0J367	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	
US$ 169,809	1 zu je US$ 1	4	**2017** Q=0,15	**2018** Q=0				A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	6,01 G	6,01G	6,06	4,24
Yen 207,002		4	**2017** I=5 S=6	**2018** I=7 S=80	27.03.19			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	62,68 G	61,36G	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	1,96 G	1,99G	2,23	1,63
A$ 407,524		7						A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd., (Glob.)	1	1,22 G	1,21G	1,46	1,14
A$ 225,679		7						A1CZ2H	AU000000GLL4	Galilee Energy Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,241G	0,43	0,23
sfrs 159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	3,04 G	3,114G	3,88	2,71
sfrs 189,461		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	78,5 G	78G	78,5	53,5
RUB 3.263		1	**2016** J=0,2679	**2017** J=0,2402	18.07.18			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	4,26	4,27G-4,28	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	1,92	1,9G-1,9-1,91-1,92-1,92G-1,93-1,93	1,93	1,13
US$ 288,77	1 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	148,35 G	150,06G	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	8,96	8,93G-8,94-8,93-8,99-8,94	10,5	6,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 1.409,479	1	1	**2018** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2019** Q=0,38	07.03.19			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	34,06 G	34,54G	35,26	28,52
nz$ 1.016,207	1	7	**2017** I=0,083 I=0,0117 S=0,086 S=0,0121	**2018** I=0,0845 I=0,0119	03.04.19			A11065	NZGNEE0001S7	Genesis Energy Ltd.	1	1,79 G	1,78G	1,94	1,46
A$ 2.644,116		7						893882	AU000000GTG7	Genetic Technologies Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
US$ 7.772,391	1	1	**2017** I=0,01 S=0,01	**2018** I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,12 G	0,119G	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	59,18 G	59,49G	61,29	53,79
A$ 1.499,637		7						892692	AU000000GBG5	Gindalbie Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,01	
A$ 1.469,334		7						A0JDDP	AU000000GLA7	Gladiator Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
£ 4.987,643	1	1	**2017** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	**2018** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	21.02.19			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,52 G	18,528G	18,7	16,42
£ 465,834	1	1	**2017** Q=0,5712 Q=0,4904 Q=0,501 Q=0,5142	**2018** Q=0,6517 Q=0,5033 Q=0,4956 Q=0,4838	15.11.18			940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36,8 G	36,8G	37	33
US$ 13.846,51	1	1		**2018** I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,87 G	3,83G	3,87	3,02
kann.$ 118,749	1	1						A2PFYA	CA37959M2031	Global Gaming Technologies Corp.	1	0,16	0,138G	0,23	0,14
A$ 202,653		7						899427	AU000000GBP6	Global Petroleum Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,02	
A$ 465,922		7						A0HMWV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	
ZAR 375,561	1 zu je ZAR 0,5	1	**2017** I=0,0309 S=0,0422	**2018** I=0,0131 S=0,0138	14.03.19			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	3,36 G	3,43G	3,78	3,04
A$ 877,977		7						A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,552G	0,65	0,39
kann.$ 868,668	1	1	**2018** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2019** Q=0,02	13.03.19			890493	CA3809564097	Goldcorp Inc.	1	10,25 G	10,37G	10,37	8,23
A$ 101,622		7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,023G	0,03	0,02
A$ 228,856		10	**2016** I=0,15 S=0,15	**2017** I=0,08 S=0,08	28.11.18			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	5,96 G	5,96G	6,17	5,49
Euro 166,718	1	1	**2016** J=0,6825	**2017** J=0,219	28.06.18			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	21,92 G	21,78G	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	0,159G	0,17	0,11
A$ 965,199		7						A0MN06	AU000000GTE2	Great Western Exploration Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A$ 388,068		7						A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A$ 1.132,649		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,031G	0,05	0,03
A$ 93,355		7						851751	AU000000GRV0	Greenvale Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	
H$ 6.537,821	1	1	**2017** I=0,145 S=0,34	**2018** I=0,16 S=0,375	19.06.19			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,65 G	1,66G	1,71	1,61

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
Euro 581,892	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	6,54 G	6,49G	8	5,68
A$ 253,517		7						A0DKZ9	AU000000GWR8	GWR Group Ltd, (Glob.)	1	0,05 G	0,046G	0,06	0,04
skr 1.460,672		12	**2016** I=4,9 S=4,85	**2017** I=4,9 S=4,85	11.11.19			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	15,14 G	15,728G	15,73	12,17
US$ 872,543	1 zu je US$ 2,5	1	**2018** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2019** Q=0,18	05.03.19			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	26,54 G	27,02G	28,4	22,94
A$ 557,205		7						A1CTCZ	AU000000HAR2	Haranga Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A$ 2.649,316		7						A2H82F	AU000000HDY2	Hardey Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
ZAR 251,289	1 zu je ZAR 0,5	7	**2015** J=0,0357	**2016** I=0,0395 S=0,0263	12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	1,67 G	1,69G	1,9	1,44
A$ 778,076		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	(eabc)-(ausg)	0,11	0,08
A$ 218,249		8						542176	AU000000HAV4	Havilah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,082G	0,11	0,08
US$ 477,928	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,2395 Q=0,1305 Q=0,2395 Q=0,1305 Q=0,2395 Q=0,1305 Q=0,2395 Q=0,1305	**2019** Q=0,37	15.02.19			A0M2ZX	US40414L1098	HCP Inc.	1	27,6 G	27,42G	28,16	23,52
- 325,156		1	**2016** J=0,006	**2017** J=0,01	17.05.18			757620	SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,279G	0,28	0,27
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	**2017** I=0,54 S=0,93	**2018** I=0,59 S=1,01	29.04.19			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	94,18 G	94,78G	94,78	74,56
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	18 G	18G	18	16,2
US$ 151,404	1	1		**2017** I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	53,48 G	54,33G	70,72	50,47
Euro 105,569		1	**2017** I=1,5 S=2,6 S=0,002	**2018** I=1,5	20.02.19			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	600 G	597,8G	602	466,7
A$ 241,667		7						909138	AU000000HRR6	Heron Resources Ltd., (Glob.)	1	0,41 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	12.03.19			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14 G	14,23G	14,63	11,23
skr 347,175		1	**2017** J=0,53	**2018** J=0,59	09.04.19			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	48,85 G	48,99G	48,99	38,14
A$ 291,783		7						A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,084G	0,09	0,07
Kina 1.092,734	1	1						906782	PG0009067821	Highlands Pacific Ltd.	1	0,06 G	0,062G	0,06	0,06
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,46 G	4,46G	4,97	4,37
A$ 577,477		7						859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,042G	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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
Yen 1.811,428		4	**2017** I=24 I=24 I=25 S=27	**2018** I=28 I=27 I=28 I=28 S=28	27.03.19			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	25,05 G	25,14G	26,19	22,51
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	142,14 G	142,97	143,57	113,67
A$ 1.301,981		7						157021	AU000000HZN8	Horizon Oil Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,061G	0,07	0,05
A$ 194,652		1						A1C2P9	AU000000HOR3	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	17,52 G	17,53G	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	37,6 G	36G	37,8	34,8
US$ 20.094,408	1 zu je US$ 0,5	1	**2017** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	**2018** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	21.02.19			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,57 G	7,542G	7,62	7,01
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	**2016** J=0,136 J=0,1559	**2017** J=0,0218	28.06.18			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,35 G	0,354G	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=1,423 S=0,4402	**2018** S=0	28.12.18			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	27,15 G	27,59G	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	188,91 G	183,42G	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	7,972G	7,97	6,84
- 3.111,689		4						A113UD	SG2G87000003	ICP Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G		
sfrs 131,144	1	1		**2016** J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	16,51 G	16,47G	16,51	14,09
A$ 422,396		1	**2017** I=0,06 S=0,25	**2018** I=0,1 S=0,19	07.03.19			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,96 G	5,89G	6	4,37
A$ 204,609		7	**2016** I=0,03 S=0,04	**2017** I=0,03	23.03.18			798395	AU000000IMF0	IMF Bentham Ltd., (Glob.)	1	1,61 G	1,58G	2,07	1,46
Euro 112,085		1						A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	21,92	21,925G	23,18	20,62
A$ 3.383,598	1	7						A2H81H	AU000000IMM6	Immutep Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01
A$ 692,216		7						A2H9WJ	AU000000IMS3	Impelus Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A$ 547,795		7						A2DF4D	AU000000IHL8	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	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,99 G	1,98G	2,2	1,9

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
A$ 590,478		7	**2017** I=0,01 S=0,02	**2018** I=0,02	14.02.19			765651	AU000000IGO4	Independence Group NL, (Glob.)	1	3,09 G	3,08G	3,11	2,2
A$ 105,995		7						A2AMKT	AU000000IDA0	Indiana Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,024G	0,04	0,02
A$ 225,879		7						A2JQ3A	AU0000018806	IndiOre Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 1.447,783		1	**2016** J=0,0064	**2017** J=0,007	04.05.18			A0MKZK	SG1U47933908	Indofood AGRI Resources Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,16G	0,16	0,11
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	26,51 G	26,77G-6,73	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	9,93 G	9,83G	9,93	8,22
Euro 3.894,029	1	1	**2018** I=0,24 S=0,44	**2019** I=0	05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	11,33	11,366G	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	4,72 G	4,67G	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	49,5 G	49,34G	49,5	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	127,27 G	126,96G	127,85	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	42,14 G	41,88G	42,26	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	2,22 G	2,235G	2,25	1,9
A$ 13,786		1						A0J36K	AU000000IAU4	Intrepid Mines Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,21G	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	237,66 G	233,08G	237,66	165,06
US$ 114,489	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	510,92 G	508G	521	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	4,43 G	4,32G	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	22,9 G	22,85G-2,85	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	8,29 G	8,2G	8,41	6,49
A$ 693,684		7						A0QZV9	AU000000IRD4	Iron Road Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,022G	0,04	0,01
- 421,676		1	**2017** J=0,006	**2018** J=0,007	09.07.19			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,145G	0,16	0,11
Yen 32,55		4	**2017** J=107	**2018** J=107	27.03.19			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	32,48 G	32,62G	32,62	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	15,47 G	15,45G	15,88	12,46
US$ 1.203,988	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	26,99 G	27,07G	27,84	17,89

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 28,53	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	17,56 G	17,53G	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	121,8 G	120,8G	124,11	110,39
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	92,63 G	93,76G-4,42	94,42	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	9,81 G	9,53G	9,81	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	24,1 G	23,86G	24,77	22,41
A$ 153,378		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	
A$ 246,166		7						A0CAG4	AU000000KAR6	Karoon Energy Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,645G	0,72	0,5
A$ 62,167		7						A2H8QW	AU000000KZA9	Kazia Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,27G	0,34	0,2
US$ 343,719	1	1	**2018** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	**2019** Q=0,56	04.03.19			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	50 G	50,02G	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	4,27 G	4,24G	4,27	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	1,24	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	525,3	524,5G	530,4	383,8
PLN 81,941		1	**2016** J=0,25	**2017** J=0,25	18.04.18			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	11,84 G	11,96G	11,96	10,84
A$ 276,315		7						A0DQ1G	AU000000KGL6	KGL Resources Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,168G	0,19	0,17
A$ 270,931		7						A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,062G	0,09	0,05
A$ 261,639		7						A0HHHC	AU000000KIS7	King Island Scheelite Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,04	0,02
H$ 3.302,835	1	1	**2016** J=0	**2017** J=0,016	11.05.18			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,02 G	1,02G	1,2	0,67
A$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,16G	0,16	0,08
A$ 730,007		7						A0M7KJ	AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,023G	0,03	0,02
US$ 151,364	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			865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	109,91 G	110,1G	110,1	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	8,85 G	8,84G	8,85	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	23,09 G	23,2G-3,115	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	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	100,6 G	100,1G	100,6	69,02
Euro 4.202,844	1	1	**2017** I=0,037 S=0,073	**2018** I=0,04 S=0,08	12.04.19		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,8 G	2,798G	2,85	2,46
Euro 926,195	1	1	**2017** J=0,8	**2018** J=0,85	13.05.19		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	36,03 G	35,67G	36,48	29,19

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
A$ 230,218	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1				
US$ 1.219,435	1	3	**2017** Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	**2018** Q=0,4	07.03.19			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	28,58 G	29,1G-9,44	42,74	27,88
- 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	0,325G	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	125,6 G	124,95G	126,15	111
Euro 429,461		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	115,5 G	115,8G-6,3	116,3	102,95
Euro 560,342		1	**2017** J=3,55	**2018** J=3,85	26.04.19			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	240,9 G	241,7G-0,1	241,7	194,55
sfrs 606,909	1 zu je sfrs 2	1		**2014** J=0				869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1	45,37 G	45,04G	45,37	35,34
Euro 131,133		1	**2016** J=1,3	**2017** J=1,3	07.05.18			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	23,48 G	23,5G	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	169,68 G	169,5G	169,68	115,43
A$ 1.296,503		7						872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		
US$ 39,666	1	7						A2ATEZ	BMG5376C1010	LCT Holdings Ltd.	1	0,17 G	0,18G	0,22	0,17
A$ 514,313		7						A14ZX5	AU000000LCK5	Leigh Creek Energy Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,169G	0,23	0,06
H$ 12.014,792	1	4	**2017** I=0,06 I=0,06 S=0,205	**2018** I=0,06	21.11.18			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,79 G	0,793G	30,65	0,56
Euro 578,15		1	**2017** J=0,14	**2018** J=0,14	20.05.19			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	10,36 G	10,42G	10,42	7,42
A$ 3.356,175		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	0,02	0,01
US$	1	12						A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	19,52	19,3G	21,4	19,3
- 529,76		6	**2017** I=0,01	**2018** I=0,0125 I=0,01	22.01.19			A0JKHV	SG1G55870362	Lian Beng Group Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,332G	0,34	0,29
US$ 204,483	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	23,2 G	23,4G	23,4	17,6
US$ 526,522	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	1	22,6 G	22,8G	22,8	17
kann.$ 206,54	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,2 G	0,212G	0,27	0,17
US$ 201,486	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	31,81 G	32,06G	32,06	26,41
US$ 38,216	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	23,95 G	23,72G	25,65	21,16
US$ 222,567	1	1						A2AHD3	US5312296073	Liberty Media Corp.	1	34,97 G	35,46G	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	163,25	163,35G	163,35	134,2
A$ 377,812		7						A0LEHB	AU000000LIN6	Lindian Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
CNY 297,274	1	1	**2014** J=0	**2018** J=0,2	14.06.19			A0M4WJ	CNE1000001H3	Lingbao Gold Group Co. Ltd.	1	0,19 G	0,198G	0,2	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	4,67 G	4,59G	4,79	4
A$ 1.510,785		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,014G	0,01	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
- 2.894,903	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		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	0,05G	0,06	0,04
kann.$ 66,377	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,11 G	0,113G	0,14	0,11
£ 71.181,898		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	0,73 G	0,7341G	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	0,098G	0,1	0,07
sfrs 173,107	1	4	**2016** J=0,6085	**2017** J=0,6678	19.09.18			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	35,75 G	35,64G	35,75	26,12
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1						928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	275,7 G	274G	278,4	224,3
RUB 850,563	1	1	**2017** I=1,4934 S=2,0609	**2018** S=1,4265	20.12.18			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	80,05	79,7G	81,25	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	334,2	334,7G-6,6-6,2	336,75	246
A$ 665,682		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,32 G	1,31G	1,36	0,9
A$ 297,292		1						A2AD6M	AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,074G	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	82,38 G	82,17G	83,35	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		
- 2.021,111		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	1,37 G	1,34G	1,37	1,19
A$ 73,212		7						A0YFVL	AU000000MEY0	Marenica Energy Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,064G	0,06	0,02
£ 1.625	1	4	**2017** I=0,068 S=0,119	**2018** I=0,068	15.11.18			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	3,34 G	3,331G	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	116,09 G	117G	117	89,57
US$ 657,4	1	4	**2017** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2018** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	02.04.19			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	18,16 G	18,55G	18,55	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	210,09	210,15G-1,38	213,4	159,37

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
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	0,203G	0,22	0,17
A$ 176,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,076G	0,1	0,07
US$ 345,396	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	11,68 G	11,93G	15,02	8,14
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	50,21 G	50,47G	50,47	42,2
A$ 1.582,937		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,414G	0,53	0,4
Euro 20	1	1	**2016** J=3	**2017** J=3,1	02.05.18			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	113,8 G	115G	120,4	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	10,18 G	10,3G	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	167,5 G	168,91G-8,93	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	78,5	79,5	83	72,4
A$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,228G	0,27	0,2
A$ 84,733		7						A2AKCM	AU000000MJC5	Mejority Capital Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,014G	0,01	0,01
A$ 280,7		7						A1JSZP	AU000000MVT4	Mercantile Investment Co. Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,089G	0,1	0,09
US$ 2.581,22	1	1	**2018** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	**2019** Q=0,55	14.03.19			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	73,86 G	72,86G	74,26	63,59
nz$ 2.563		7	**2016** I=0,0777 I=0,0083 S=0,1114 S=0,0135	**2017** I=0,0782 I=0,0084 S=0,1138 S=0,0136 I=0,0087 I=0,0814	28.03.19			A14SF0	NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd., (Glob.)	1	2,4 G	2,4G	2,5	1,95
A$ 498,626		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,87G	0,96	0,68
A$ 588,089		7						A14XKX	AU000000MCT4	Metalicity Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
A$ 689,06		7	**2015** J=0	**2016** J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,131G	0,26	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	1,7 G	1,64G	1,74	1,4
A$ 661,456		7						A0CBAZ	AU000000MEI3	Meteoric Resources N.L., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
A$ 1.187,941		7						A0MZ2Y	AU000000MNC7	Metminco Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A$ 1.384,896		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,081G	0,1	0,07
sfrs 685,174	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1	0,58 G	0,5775G	0,81	0,53
A$ 12,25		7	**2014** J=0,013	**2015** J=0,013	22.09.16			768565	AU000000MWR6	MGM Wireless Ltd., (Glob.)	1	1,96 G	2G	2,35	1,75
£ 410,387	1	4		**2017** I=0,2563 I=0,4386 S=0,4522	28.02.19			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	24,25 G	22,65G	24,25	14,95

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
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	79,9 G	81,01G	81,01	58,5
US$ 1.121,047	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	37,67	38,17G	38,63	27,2
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	107,04	106,32G-6,6	107,05	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	1,04 G	1,03G-1,03	1,4	0,67
A$ 799,094		7						A0NG50	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,093G	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	51,5 G	51,5G	57,5	48,8
A$ 220,29		7		**2014** I=0,02	19.02.15			256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,27 G	0,278G	0,28	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	10,38 G	10,53G	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	4,82 G	4,85G	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	4,48 G	4,51G	4,65	4,24
A$ 230,149		7						A14XKY	AU000000MMJ4	MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,142G	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	0,21 G	0,218G	0,22	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	44,15 G	44,1G	44,32	34,8
US$ 543,148	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	46,67 G	46,96G	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	39,43 G	39,95G	39,95	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	126,09 G	124,76G	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	0,66 G	0,662G-0,676	0,68	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	0,39G	0,39	0,2
Euro 515,95	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	23,8 G	24,2G	28,2	22,8
US$ 73,272	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	28,06 G	28,5G	30,78	23,39
A$ 437,408		7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,036G	0,04	0,03
H$ 68.645,539	1	1	**2016** J=0,002	**2017** J=0,0023	01.06.18			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,02 G	0,014G	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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
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	15,71 G	15,53G	15,89	14,23
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,84 G	1,812G	1,84	0,91
- 250,448		1	**2014** J=0	**2015** J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,04 G	0,035G	0,04	0,04
Yen 260,473		4	**2017** I=0 S=60	**2018** S=40	27.03.19			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	29,83 G	30,1G	30,59	26,04
A$ 543,974		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,139G	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	84,91	85,08G-5,01-4,98-5,07-5,15	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	64,08 G	63,52G	64,08	50,2
US$ 436,599	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	329,23	327G	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	1,53 G	1,52G	1,53	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	15,37 G	15,42G	16,27	13,13
US$ 534,633	1 zu je US$ 1,6000000000000001	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	31,9 G	32,3G	32,53	27,15
A$ 190,66		7						A0M59C	AU000000NME3	Nex Metals Explorations Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	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	0,44 G	0,438G	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	AU000000NHF0	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,38 G	3,4G	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	75,08 G	75,87G	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	12,47 G	12,42G	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	7,47 G	7,45G	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	5,24	5,256G-5,26	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	3,31 G	3,31G	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	171,01 G	170,48G	172,48	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	3,82 G	3,78G	4,21	3,42
A$ 1.614,567		7						A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,037G	0,04	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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
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	5,42 G	5,48G	6,22	5,03
US$ 217,728	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	50,04 G	50,17G-1,01	51,01	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		
sfrs 2.550,625		1	**2017** J=2,8	**2018** J=2,85	04.03.19			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	83,3	83,8-3,7-3,7-3,59-3,87-3,84-3,87-3,87-3,79-3,68-3,47-3,39-3,52-3,58-3,8-3,89-3,99-3,89-3,69	85,84	73,26
A$ 449,305		7						A2DHV4	AU000000NHL8	Novita Healthcare Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
DKK 1.912,564		1	**2017** I=3 S=4,85 I=3	**2018** S=5,15	22.03.19			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	45,41 G	45,105G-5,3	46,63	39,41
kann.$ 44,678	1	11						A2DWZ2	CA67011V1076	Novoheart Holdings Inc.	1	0,29 G	0,289G	0,29	0,15
A$ 411,8		7						A1JDLE	AU000000NTM1	NTM Gold Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,016G	0,02	0,01
A$ 768,612		7						A1C3D6	AU000000NCR6	Nucoal Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,015G	0,02	0,01
A$ 379,639	1	8	**2016** I=0,05 S=0,08	**2017** I=0,05 S=0,06	04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	3,09 G	3,15G	4,04	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	168,85 G	167,82-8,62	169,49	113,5
Euro 328,703		1	**2018** Q=0,25	**2019** Q=0,25	15.03.19			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	85,5 G	85,5G-7,5	87,5	63
US$ 78,376	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	351,74 G	353,45G	353,45	290,68
- 430,583		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,03 G	0,023G	0,03	0,02
kann.$ 618,006		1	**2017** I=0,01 S=0,01	**2018** I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,53 G	2,54G	3,2	2,53
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	4,96 G	4,96G	5,23	4,2
A$ 2.581,521		7						813017	AU000000OEX8	Oilex Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A$ 354,855		7						A0MQCG	AU000000OKU1	Oklo Resources Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,108G	0,16	0,11
- 3.271,019		4	**2016** S=0,04	**2017** I=0,035 S=0,04	02.05.19			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,28 G	1,29G	1,35	1,04
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	**2016** J=1,2	**2017** J=1,5	29.05.18		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	49,07 G	48,39G	49,16	38,4
- 84,498		10	**2016** J=0,005	**2017** I=0,1	02.10.18			A1JFP7	SG2C90967473	OneApex Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,085G	0,09	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	47,55 G	47,67G	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	14,82 G	14,85-4,8-4,775	14,85	13,12
A$ 77,453		7						880033	AU000000OEC2	Orbital Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,196G	0,25	0,2
A$ 379,941		10	**2016** I=0,235 S=0,28	**2017** I=0,2 S=0,315	12.11.18			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	11,12 G	11,23G	11,32	10,04
A$ 1.761,211		7	**2015** I=0,1	**2017** S=0,1	01.03.19			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,46 G	4,46G	4,78	3,84
A$ 478,097		7						A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
A$ 261,533		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	2,32 G	2,34G	2,4	1,9

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
Euro 67,553	1	1	**2016** J=2	**2017** J=2,05	30.04.18			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	37,25 G	37,4G-7,8	37,8	29,78
A$ 1.875,265		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,04	0,02
- 981,602		1	**2017** I=0,01 S=0,02	**2018** I=0,01	13.09.18			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	1,12 G	1,13G	1,13	0,89
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	6,65 G	6,6G	6,75	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	60,65 G	61,28G	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	0,19 G	0,189G	0,19	0,15
A$ 1.752,084		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,085G	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	0,25	0,25G-0,264	0,31	0,21
A$ 860,755		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,16G	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	1,9	1,65
Euro 30,175		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	3,17 G	3,17G	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	71,6 G	71,14G-1,2	71,73	55,85
US$ 1.173,209	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	93,5	93,109999999999999	94,45	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	3,25 G	3,26G	3,33	2,45
A$ 220,103		7						A0MNW5	AU000000PEX5	Peel Mining Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,268G	0,31	0,25
A$ 244,967		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,18G	0,18	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	0,004G	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	107,87 G	108,04G	109,3	92,48
Euro 265,422		7	**2016** I=0,94 S=1,08 S=0,0004	**2017** I=1,01 S=1,35	28.11.18			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	160,05 G	160,05G	161,05	136,8
A$ 1.041,333		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,287G	0,32	0,22
Euro 48,85	1	1	**2015** J=0	**2016** J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	5 G	4,97G	5,38	4,91

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	**2017** I=0,0693 S=0,0607	**2018** I=0,0888	13.09.18			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,58 G	0,581G	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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	23,22 G	23,34G	23,34	17,93
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	38,21 G	38,01G	38,46	34,05
A$ 252,616		7						A0DNJ3	AU000000PAA1	Pharmaust Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,018G	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	83,67 G	85,45G	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	0,005G	0,01	
A$ 1.842,677		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,46G	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	18,23 G	18,63G	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	0,018G	0,03	0,02
Euro 469,2	1	1	**2017** I=0,06 S=0,17	**2018** I=0,07 S=0,17	18.04.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,42 G	2,423G	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	6,06 G	5,99G	6,1	5,73
A$ 212,275		1						A0J226	AU000000PDZ2	Prairie Mining Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	(ausg)	0,25	0,16
A$ 567,501		7						937103	AU000000PBT9	Prana Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,018G	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						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	96,95 G	97,94G	114,05	88,1
Euro 338,025		1	**2017** I=0,5 S=1	**2018** I=0,5	05.12.18			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	26,81 G	26,64G	26,81	21,95
£ 2.599,646	1	1	**2017** I=0,145 S=0,325	**2018** I=0,1567 S=0,3368	28.03.19			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	19,2 G	19,105G	19,2	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	3,65 G	3,67G	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	7,76 G	7,69G	7,91	5,97
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	36,57	36,5G-6,58-6,75	36,79	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	0,25 G	0,248G	0,25	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	0,428G	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	51,35 G	51,43G	51,82	43,19

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
kann.$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,03 G	0,025G	0,04	0,02
A$ 1.098,308		7						A0DP4C	AU000000QTM4	Quantum Health Group Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,02	0,01
Euro 328,94	1	1		**2017** J=0,62	28.06.18			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	21,29 G	21,46G	24,13	18,55
US$ 110,031	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	9,75 G	9,66G	9,75	6,51
A$ 202,081		7	**2017** I=0,575 S=0,865	**2018** I=0,6	06.03.19			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	40,3 G	40,14G	41,06	35,15
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	**2017** J=2,07	**2018** J=0,69 S=2,27	28.03.19			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	45,01 G	44,72G	47,62	36,88
US$ 282,239	1	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	156,96 G	156,97G	164,91	131,62
A$ 265,642		7	**2016** S=0,06	**2017** I=0,025	14.03.18			A0DPB7	AU000000RCR7	RCR Tomlinson Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US$ 303,792	1 zu je US$ 1	10	**2017**	**2018**	29.03.19			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	63,67	63,97G	65,76	54,19
£ 707,811	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	74,36 G	74,71G	75	64,26
A$ 1.243,167		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,07G	0,08	0,04
US$ 176,76	1	3						923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	162,47 G	162,28G	163,09	149,52
US$ 107,366	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	360 G	362G	385,04	322,41
A$ 507,824		7	**2017** I=0,08 S=0,08	**2018** I=0,08	12.03.19			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	3,13 G	3,19G	3,59	2,84
A$ 790,095		7	**2017** I=0,035 S=0,03	**2018** I=0,04	07.03.19			A2AHE7	AU000000RWC7	Reliance Worldwide Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,75 G	2,76G	3,05	2,6
£ 1.958,614	1	1	**2017** I=0,117 S=0,277	**2018** I=0,124 S=0,297	02.05.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	19,2 G	19,255G	20,68	17,52
- 6.180,8		5						886653	SG1C67001091	Renaissance United Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A$ 1.150,924		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	
Euro 295,722		1	**2016** J=3,15	**2017** J=3,55	21.06.18			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	62,06	62,48G-2,72	62,72	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	48,4 G	48,3G	80	43,06
Euro 1.558,878	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15,36 G	15,21G	15,46	14,04
US$ 122,686	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	17,38 G	16,77G	22,6	16,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
A$ 758,095		7	**2016** J=0,02	**2017** J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,728G	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	0,035G	0,04	0,04
A$ 371,216		1	**2017** I=1,3772 S=2,2853	**2018** I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	07.03.19			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	62,75	63,1G	63,22	46,42
£ 1.273,924	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	54,22	53,75G-4,46	54,62	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	241,6	241,8G	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 Q=0,97	10.05.19			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	162,18 G	163,96G	163,96	127,74
£ 1.904,509	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	10,64 G	10,550000000000001	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	40,5 G	40,3G	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	83,88 G	86,45G	86,45	70,84
A$ 1.258,781		7						A0B9S5	AU000000RXL6	Rox Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	
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	Royal Dutch Shell PLC	1	28,86	28,975G-9,065	29,07	25,7
Euro 4.398,839	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	28,43	28,425G-8,57-8,525	28,57	25,37
A$ 216,369		7						A0Q13U	AU000000RUL2	RPMGlobal Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,331G	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	50,6	50,7G	52,6	45,2
Euro 66,089		1		**2014** J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	23,74 G	23,78G-3,42	23,78	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	10,29	10,51G-0,66	11,48	9,65
Euro 409,117		1	**2017** S=1,6	**2018** S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	124,35	123,65G	124,65	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	0,008G	0,02	
- 15,4		1	**2017** I=3,0695 I=3,1862 I=10,0569 S=8,178	**2018** I=7,8706 I=7,8256	27.09.18			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	735,54 G	730,46G-4,56	741,49	597,84
- 24,89		1	**2017** I=3,0695 I=3,1862 I=10,0336 S=8,178	**2018** I=7,8706 I=7,8256	27.09.18			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	914,63 G	914,07G-0,4	922,59	735

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
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	4,6 G	4,57G	5,1	3,76
Euro 12,872		10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,97 G	1,88G	1,99	1,2
Euro 1.247,396	1 zu je Euro 2	1	**2016** J=2,96	**2017** J=3,03	11.05.18			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	78,33 G	78,69G	79,73	72,19
A$ 2.082,911		1	**2016** I=0	**2018** I=0,0477 S=0,062	26.02.19			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,16 G	4,13G	4,38	3,17
A$ 820,272		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,68 G	1,71G	2,08	1,57
A$ 102,85		7	**2016** I=0,01 S=0,01	**2017** I=0,01	16.03.18			A0M7NP	AU000000SND2	Saunders International Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,203G	0,24	0,16
A$ 1.721,26		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G	0,01	0,01
US$ 117,543	1	1						A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	175,28 G	173,87G	175,28	137,08
Euro 205,671		1	**2017** J=0,25	**2018** J=0,37	12.04.19			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	16,81 G	16,45G	17,45	12,64
nz$ 141,104	1	1	**2017** I=0,09 I=0,0159 S=0,09 S=0,0159	**2018** I=0,0168 I=0,095	08.01.19			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	3,01 G	3G	3,01	2,56
A$ 5.316,997		1	**2017** S=0,0252 S=0,0807 S=0,0027	**2018** I=0,1086 I=0,0022 S=0,0005 S=0,009 S=0,1013	13.02.19			A1156H	AU000000SCG8	Scentre Group Ltd., (Glob.)	1	2,47 G	2,42G	2,55	2,31
US$ 1.385,973	1	1	**2018** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2019** Q=0,5	12.02.19			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	38,56 G	39,06G	40,39	31,33
Euro 578,956		1	**2016** J=2,04	**2017** J=0,19	02.05.18			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	72,6	72,76G	72,9	58,02
Euro 16		1	**2015** J=0,5	**2017** J=0,5	09.05.18			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	76,6 G	77,3G	77,3	56,35
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1	**2017** J=45	**2018** J=40	16.04.19	018		879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1	857 G	858G	882	760
A$ 84,41		7						A2DNJ3	AU000000SDV5	Scidev Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,036G	0,04	0,02
US$ 504,519	1 zu je US$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	8,15 G	8,03G	9,78	6,9
US$ 281,74	1	7	**2017** Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	**2018** Q=0,63	19.03.19			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	44 G	43,8G	44	31,9
US$ 107,033	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,61 G	0,628G	1,6	0,2
A$ 351,136		7	**2017** I=0,24 S=0,22	**2018** I=0,24	25.03.19			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	11,31 G	11,15G	11,8	10,03
- 2.089,76		1	**2016** I=0,015 S=0,01	**2017** I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,1G	1,13	0,98
A$ 1.453		7						A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,213G	0,23	0,15
A$ 339,358		7	**2017** I=0,21 S=0,21	**2018** I=0,21	25.03.19			A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	11,33 G	11,15G	12,33	8,37
Yen 533,32		4	**2017** I=0 S=10	**2018** S=35	27.03.19			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10 G	10,19G	10,8	8,56

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 103,582	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2019** Q=0,35	11.03.19			A0B5TR	BMG810751062	Ship Finance International Ltd.	1	11,08 G	11,17G	11,17	8,92
Euro 12,075		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	40,4 G	40,1G	40,4	34,3
ZAR 213,374	1	1	**2015** I=0,0287 S=0,235	**2016** I=0,2484 S=0,1724	05.04.17			A1JR6A	US8257242060	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater) ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	3,87 G	3,93G	4,17	2,36
ZAR 2.271,76		1	**2015** I=0,1 S=0,9	**2016** I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater), (Glob.)	1	1	0,99G	1,05	0,58
A$ 1.059,441		1	**2016** I=0,025 S=0,025	**2017** I=0,015 S=0,02	03.04.19			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,312G	0,38	0,31
A$ 1.854,263		7						A0YF3X	AU000000SIH3	Sihayo Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	
- 2.606,589		1	**2016**	**2018** I=0,01	30.08.18			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,2 G	0,201G	0,23	0,16
A$ 170,467		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,213G	0,21	0,07
A$ 507,962		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,55 G	0,528G	0,55	0,32
A$ 641,004		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,026G	0,05	0,03
A$ 202,725		7	**2017** I=0,23 S=0,3	**2018** I=0,23	12.03.19			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Metal Management Ltd., (Glob.)	1	7,26 G	7,37G	7,37	5,68
- 222		4	**2016** J=0,002	**2017** J=0,003	29.10.18			A0MRHA	SG1V04936067	Sin Ghee Huat Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,126G	0,13	0,12
- 1.199,851		4	**2017** I=0,1 S=0,3	**2018** I=0,08	21.11.18			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	6,45 G	6,46G	6,57	5,92
- 437,02		4	**2016** J=0,01	**2017** J=0,01	28.08.18			589988	SG1J24887775	Singapore Shipping Corporation Limited, (Glob.)	1	0,18 G	0,181G	0,18	0,17
- 16.329,158		4	**2017** S=0,107	**2018** I=0,068 I=0,068	18.12.18			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,01 G	2,02G	2,02	1,82
- 4.306,136		4	**2016** J=0,003	**2017** J=0,003	07.08.18			A1XFZY	SG2G73000009	SingHaiyi Group Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,052G	0,05	0,04
- 979,411		1		**2015** S=0,018	19.05.16			A1W56L	SG2G19997136	Sino Grandness Food Industry Group Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,09	0,02
H$ 21.720,504	1	1	**2015** J=0 J=0	**2016** J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	**2017** J=0,3	**2018** J=0,25	24.06.19			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,44 G	0,437G	0,47	0,37
- 640		1	**2016** J=0,005	**2017** J=0,005	03.05.18			A0MU6K	SG1V73937608	Sinostar Pec Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,126G	0,13	0,1
A$ 1.585,296		7						899857	AU000000SRI2	Sipa Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		
US$ 4.345,777	1	1	**2018** Q=0,011 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,0121	**2019** Q=0,0121	08.02.19			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,24 G	5,3G	5,53	4,9
nz$ 389,14	1	7	**2017**	**2018**	07.03.19			A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	0,75 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	75,44 G	75,72G	75,72	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	4,62 G	4,568G	4,62	3,8

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 1.044,828	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	9,91 G	10,13G	10,13	4,75
Euro 807,918		1	**2016** J=2,2 J=0,0156	**2017** J=2,2 J=0,0174	30.05.18			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	26,95	27,035G	30,03	23,75
Yen 1.100,66		4	**2017** I=22 S=22	**2018** I=22 S=22	27.03.19			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	87,06	86,84G	88,9	57,07
A$ 62,804		7						A0B7QA	AU000000SOM1	Somnomed Ltd., (Glob.)	1	1,12 G	1,11G	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	15,36 G	15,22G	15,44	12,95
US$ 100,843	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	9,59 G	9,85G	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	37,4 G	38,11G	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	0,102G	0,1	0,08
A$ 165,515		7						A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A$ 5.038,037		7	**2017** I=0,043 I=0,062	**2018** I=0,068	07.03.19			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	2,4G	2,46	1,98
nz$ 1.836,192	1	7	**2017** I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0165	**2018** I=0,125 I=0,026 I=0,0165	14.03.19			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,14 G	2,15G	2,43	2,12
Euro 180,856		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., (Glob.)	1	128 G	125G	132,92	96,13
US$ 4.078,317	1	10						A1W1XE	US85207U1051	Sprint Corp.	1	4,93 G	4,97G	5,68	4,93
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	2,05 G	2,05G	3,22	2,05
A$ 298,116		7						A1CZK7	AU000000SGQ8	St. George Mining Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,088G	0,1	0,07
Euro 24,7		10	**2016** J=0,8	**2017** J=1	14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	44,76 G	46,02G	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	66,04 G	66,09G-6,26	66,39	54,34
A$ 371,694		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,657G	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	0,11 G	0,1131G	0,14	0,1
US$ 90,703	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	50,18 G	50,62G	50,62	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 I=0,06	18.03.19			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	14,85 G	15,075G	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	11,1 G	10,74G	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	29,5 G	29,65G	31,25	25,3
- 53,976	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	22,05 G	21,81G	24,93	15,5
A$ 900		7						A0Q626	AU000000SER1	Strategic Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A$ 1.364,087		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,039G	0,05	0,03

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
A$ 115,412		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,48 G	0,498G	0,65	0,47
US$ 194,954	1 zu je US$ 2	1	**2016** J=0,5835	**2017** J=0,6255	25.04.18			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,1 G	11,1G	11,1	8,1
A$ 2.581,959		7						A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		
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	8,39 G	8,2G	8,57	7,39
A$ 1.214,877		7						A2DYSE	AU000000STM0	Sunstone Metals Ltd., (Glob.)	1				
- 2.680,537		1	**2017** I=0,0231 I=0,0219 I=0,0218 S=0,0223 S=0,0038	**2018** I=0,0219 I=0,0024 I=0,0186 I=0,0033 I=0,0037 I=0,021 I=0,0177 I=0,0033 I=0,0037 I=0,018 I=0,0032 I=0,0037 S=0,0212 S=0,0047	30.01.19			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	1,27 G	1,26G	1,28	1,12
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	**2016** J=0,1	**2017** J=0,0996	18.07.18			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,36 G	3,37G	3,63	3,18
sfrs 34,223		1		**2018** J=14	02.05.19			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	400,6 G	399,5G	401	335,1
sfrs 338,619	1	1	**2016** J=4,85	**2017** J=5	24.04.18			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	88,64 G	88,62G-8,62-8,54	88,64	79,28
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	**2017** J=22	**2018** J=22	04.04.19			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	414,7 G	412,3G	438,9	390,8
A$ 2.257,079		1	**2017** I=0,1115 I=0,0001 I=0,0534 S=0,1255 S=0,0003 S=0,0542	**2018** I=0,134 I=0 I=0,051 S=0,138 S=0,0001 S=0,0519	28.12.18			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport, (Glob.)	1	4,57 G	4,52G	4,62	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	20,69 G	20,27G	20,69	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	0,74 G	0,846G	1,26	0,6
US$ 850,221	1	1		**2016** Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	60,14 G	61,16G	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	35,54 G	35,6G	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	0,023G	0,03	0,02
A$ 425,968		7						905221	AU000000TAP1	Tap Oil Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,054G	0,06	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	70,36 G	72,23G	72,23	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

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
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	3,65 G	3,75G	3,75	2,86
Euro 15.203,122		1	**2017** J=0	**2018** J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,53 G	0,5316G	0,56	0,43
skr 3.072,396	1	1	**2016** J=0,1112	**2017** J=0,1193	02.04.18			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,55 G	8,45G	8,55	7,3
skr 3.072,396		1	**2017** J=1	**2018** J=1	28.03.19			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	8,61	8,494G	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	7,55 G	7,621G-7,552	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	6,47 G	6,57G	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	2,05 G	2,05G	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	42,71	42,94G-2,94-2,97-2,88-2,85-3,37	43,37	34
A$ 406,219		7						A144CW	AU000000TER9	Terracom Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,395G	0,41	0,35
A$ 1.869,601		2						A0ERPC	AU000000TZN3	Terramin Australia Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,049G	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	2,75 G	2,746G	2,75	2,08
US$ 172,721	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	233,92	239,72-40,6	304,11	227,67
- 1.020,261	1	1	**2016** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2017** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	13,29 G	13,67G-3,7	17,57	13,29
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	100 G	100,76G-1,94	101,94	78,69
nz$ 734,897	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	8,68 G	8,63G	8,93	6,19
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	**2017** J=0,1783	**2018** J=0,1739	11.06.19			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	84,73 G	85,28G	85,28	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 G	41,36G	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	177,93 G	179,61G	179,61	144,16
kann.$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	2,97 G	2,78G	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	101,84 G	102,08G	102,23	90,74

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
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	176,17	178,03G	178,03	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	2,12 G	2,11G	2,15	1,76
US$ 2.501,58	1	7	**2017** Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,7172	**2018** Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172	17.01.19			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	92,32	92,12G	93,35	79
£ 12.090,049	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	3	2,942G	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	45,72 G	45,53G	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	261	262,1G	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	120,53 G	120,7G	122,24	100,41
US$ 1.490,777	1	1	**2017**	**2018**	07.12.18			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	100,02 G	101,96G-2,28	102,28	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	25,54 G	25,51G	25,98	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	0,005G	0,01	
US$ 76,498	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	55,61 G	54,01G	88,99	54,01
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	27,7	27,22G-7,76-7,77	28,27	19,22
Euro 235,319		1						A0ET88	NL0000387058	TomTom N.V.	1	7,84 G	7,844G	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	29,4 G	29,54G	29,54	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	49,91 G	49,875G-9,95-9,96-9,95-9,935-9,94-9,935-9,92-50,21-0,46	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	53,89 G	54,31G-4,16	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	4,33 G	4,36G	4,54	3,83

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
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	86,58 G	88,1G	88,1	70,53
nz$ 396,973	1	7	**2016** I=0,085 I=0,015 S=0,1 S=0,0176	**2017** I=0,091 I=0,0161 S=0,325 S=0,0574	06.09.18			A1JPDG	NZTMEE0003S8	Trade Me Group Ltd.	1	3,8 G	3,8G	3,83	3,55
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	8,17 G	8,14G	8,3	6,96
A$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,57 G	2,55G	3,01	2,28
US$ 125,336	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	47,2 G	47,39G	52,62	44,19
A$ 927,138		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,017G	0,02	0,01
A$ 503,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,063G	0,07	0,05
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	**2016** J=0,35	**2017** J=0,42	03.07.18			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	4,62 G	4,61G-4,71G	4,71	3,34
US$ 766,825	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	30,3 G	30,55G	30,64	24,25
sfrs 7,101	1 zu je sfrs 0,9	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1	71,55 G	72,1G	84,75	64,3
US$ 1.600,259	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	43,78 G	44,2G	46,06	39,65
sfrs 3.858,959		1		**2015** J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	11,2	11,2G	11,9	10,47
US$ 59,312	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	310,38 G	310,77G	316	211
A$ 29,326		7						A0MQ9M	AU000000UUL6	Ultima United Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,03	
Euro 246,4		1	**2017** J=0,375	**2018** I=0,35	24.08.18			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	41,71 G	42,14G	42,14	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	149,4 G	151,2G	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	12,15 G	12,122G	12,27	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	51,95	51,79-1,65-1,68	52,02	45,99
US$ 722,878	1 zu je US$ 2,5	1	**2017** Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,665 Q=0,73	**2018** Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	27.02.19			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	150,05 G	149,85G	151,64	117,09
US$ 266,728	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Continental Holdings Inc.	1	74,71 G	75,14G	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	4,68 G	4,73G	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	101,62 G	101,33G	101,71	83,51

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
US$ 173,345	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2019** Q=0,05	12.02.19			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	17,56 G	17,51G	20,95	15,65
US$ 862,332	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735	**2019** Q=0,735	14.02.19		06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	117,03	117,98G	118,43	91,59
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	218,19 G	220,21G	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	77,16 G	79,21G	79,21	60,33
BRL 1.246,637	1	1	**2017**	**2018**	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,85 G	11,97G-1,68	13,13	9,69
BRL 5.284,475	1	1	**2017** J=0,4199	**2018** I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717	03.08.18			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	12 G	11,75G	12,93	9,3
Euro 457,988		1		**2014** J=0,81	04.06.15			852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	2,15 G	2,152G	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	0,45 G	0,452G	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	20,28 G	20,34G-0,37-0,33	20,37	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	43,28 G	43,68G	45,4	36,88
A$ 1.103,762		7						A2DHRH	AU000000VRM8	Verdant Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,014G	0,01	
US$ 119,715	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	166,9 G	165,2G	166,9	125,47
US$ 163,51	1	1		**2019** Q=0,25	14.03.19			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	120,27 G	119,98G	120,27	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	52,2 G	52,41G	53,91	46,45
US$ 255,657	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	166,34 G	163,67G	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	78,04 G	78,4G-9,18	79,18	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	25,9 G	26,2G	26,43	21,97
US$ 227,996	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	11,09	11,07G	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	23,2 G	23,7G	23,7	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	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	2,05 G	2,05G	2,08	2,03

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
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	14,15	14,2G-4,4-4,4-4,35-4,04	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	89 G	89G	89	70,8
A$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1G	0,11	0,09
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	141,45	140,19G	141,45	112,64
A$ 1.742,611		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		
Euro 1.306,234		1	**2017** J=0,45	**2018** J=0,5	16.04.19			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	26,24 G	26,14G	26,24	21
US$ 27.230,375	1	4	**2017** I=0,0424 S=0,0909	**2018** I=0,0423	22.11.18			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,69 G	1,6944G-1,6394-1,661-1,6648	1,76	1,54
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	16,6 G	16,6G	17,4	14,9
Euro 178,549	1	4	**2016** J=1,1	**2017** J=1,4	12.07.18			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	28,83 G	28,82G	28,83	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	48,7 G	48,2G	65,35	48,2
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	86,29 G	87,38G	90,08	80,05
A$ 135,601		7	**2017** I=0,08 S=0,12	**2018** I=0,085	20.03.19			911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	9,84 G	9,54G	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=0,1766 S=0,3063	**2018** I=0,2064	18.09.18			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,54 G	1,5G	1,54	0,91
US$ 4.541,952	1 zu je US$ 1,6659999999999999	1	**2018** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	**2019** Q=0,45	31.01.19			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	43,28	43,63G	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	21,85 G	21,61G	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	46,28 G	45,64G	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	16,24 G	16,18G	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	23,61 G	23,83G	23,83	18,56

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
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	20,72 G	21G	22,31	16,47
A$ 516,319		7						A0J3YN	AU000000WEC5	White Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,05G	0,06	0,03
A$ 1.026,046		7	**2017** I=0,13 S=0,27	**2018** I=0,2	25.02.19			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	2,46 G	2,39G	3,11	2,39
Euro 116,351	1, 10	1	**2017** J=0,3	**2018** J=0,5	08.05.19			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	19,19 G	19,26G	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	2,27 G	2,27G	2,27	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	14,43 G	14,14G	14,5	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	60,72 G	60,6G	60,72	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	21,4 G	21,6G	23,33	18,63
A$ 1.317,421		7	**2017** I=0,43 S=0,6	**2018** I=0,45	28.02.19			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	19,2 G	19,07G	19,44	17,6
US$ 107,635	1	1	**2017** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2018** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	14.02.19			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	121,57 G	123,45G	123,45	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	29,25 G	29,23G	29,55	17,05
US$ 23.929,367	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,33 G	1,3700000000000001	1,43	1,08
US$ 253,164	1	4	**2017** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2018** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	05.02.19			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	113,74 G	113,24G	116,15	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	2,22 G	2,31G	2,47	2,04
- 3.974,077		1	**2016** J=0,04	**2017** J=0,045	18.05.18			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,03 G	1,05G	1,05	0,78
- 1.895,82	1 zu je 1	4	**2016** J=0,0025	**2017** J=0,0025	07.08.18			A0Q4SE	SG1T74931364	Yoma Strategic Holdings Ltd.	1	0,2 G	0,199G	0,22	0,18
US$ 379,057	1	10	**2017** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2018** Q=0,12 Q=0,12	27.02.19			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	39,8 G	39,18G	40,19	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	89,25 G	89,37G	89,53	78,34

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 48,296	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	77,98 G	76,13G	78,51	51,07
Euro 8,385		1	**2017** I=1 I=1	**2018** I=1	28.12.18			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	20,5 G	20,55G	23,65	19,68
A$ 212,762		7						A0MP37	AU000000ZNC9	Zenith Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,034G	0,05	0,03
CNY 1.049,215	1 zu je CNY 1	1	**2017** J=0,0735	**2018** J=0,04	18.06.19			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,85 G	0,853G	0,98	0,8
A$ 149,734		7		**2013** J=0				A116V5	AU000000ZIP1	ZipTel Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	
Euro 43,5	1	5	**2015** J=0,2	**2016** J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,29 G	6,32G	7,97	5,98
sfrs 151,348	1	1	**2017** J=16,6	**2018** J=19	05.04.19			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	298,3 G	(exD)-281,3G	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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Securities GmbH Boerse Stuttgart Securities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			37,19 G	37,19G-7,29	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 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			129,56 G	129,74G	136,44	128,12
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			88,86 G	88,52G	92,85	88,48
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			99,05 G	98,94G	105,71	98,32
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E	Put/Call			90,9 G	86,599999999999994	103,36	82,08
1000		01.01.00 - 15.02.18		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			75,4 -T	75G-/75G/-5,4-T	75,52	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			69,43 -T	68,6G-/68,6G/-9,275-T	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			94,6 -T	94,3G-/94,3G/-4,6-T	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			69,75 -T	68,5G-/68,5G/-9,75-T	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			100,3 -T	100,1G-/100,15G/-0,325-T-0,325-T	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			98,3 -T	98,169G-/98,229G/-8,34-T	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			98,48 -T	97,95G-/97,95G/-8,2-T	98,9	97,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			42 G	41,5G	42,48	24,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,14 G	14,65G	24,92	14,65
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,96 G	10,96G	11	8,72
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,56 G	0,606G	0,61	0,42
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,22 G	6,33G	6,4	5,87
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. 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	0,027G	0,03	0,03
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Nickel Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,29 G	11,26G	11,62	9,13
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,96 G	12,98G	13,72	12,85
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,84 G	2,901G	3,04	2,7
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,63 G	15,64G	16,1	15,35
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,38 G	6,54G	6,79	5,9
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,51 G	0,501G	0,56	0,46
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			2,61 G	2,617G	2,67	2,49
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,68 G	0,677G	0,77	0,66

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			24,18 G	23,88G	24,28	21,1
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,67 G	0,675G	0,71	0,67
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,15 G	2,162G	2,17	1,97
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,11 G	8,055G	8,15	5,81
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			22,35 G	22,18G	22,35	16,5
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,32 G	13,29G	13,78	13,05
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,98 G	7,905G	8	6,29
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,56 G	3,58G	3,73	3,49
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.All Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,44 G	7,435G	7,44	6,79
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKD	DE000A0KRKD4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Energy Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,48 G	3,462G	3,49	2,87
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKE	DE000A0KRKE2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Ex-Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,18 G	7,195G	7,22	6,84
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,6 G	2,596G	2,77	2,52
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,75 G	10,69G	10,84	9,3
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			11,53 G	11,52G	11,6	9,02

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKK	DE000A0KRKK9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Precious Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,24 G	14,22G	14,8	14,03
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,75 G	2,787G	2,88	2,68
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			16,86 G	16,86G	16,88	15,55
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,95 G	17,89G	18,02	15,05
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX5	DE000A0SVX59	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			36,38 G	36,41G	36,63	29,02
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX6	DE000A0SVX67	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ex-Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,68 G	12,7G	12,77	12,18
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX7	DE000A0SVX75	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,83 G	15,75G	15,95	13,76
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. 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	6,605G	6,92	6,48
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX9	DE000A0SVX91	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Softs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,12 G	5,175G	5,41	5,05
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVYA	DE000A0SVYA6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Livestock, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,77 G	13,06G	13,08	11,5
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVYB	DE000A0SVYB4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Grains, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,68 G	4,667G	4,96	4,56
1	1 : 1	26.11.07 - 01.01.00		A0SVYC	DE000A0SVYC2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,61 G	1,589G	1,7	1,53
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			21,63 G	21,73G	21,81	20,56

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X2	DE000A0V9X25	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. 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			55,5 G	53,02G	76,43	53,02
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X3	DE000A0V9X33	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			37,21 G	36,45G	37,9	35,59
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. 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			348,16 G	353,98G	353,98	276,3
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			23,99 G	23,98G	29,19	22,97
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,23 G	16,22G	16,38	14,9
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			77,03 G	75,82G	78,03	70,85
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. 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			55,25 G	55,62G	73,11	54,93
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y1	DE000A0V9Y16	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. 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			2,27 G	2,43G	2,43	1,24
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y2	DE000A0V9Y24	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. L.Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,9 G	17,64G	18,21	15,58
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,1 G	4,1G	4,66	4,04
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9YA	DE000A0V9YA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			104,6 G	106,46G	115,57	93,02
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			33,46 G	33,24G	36,22	32,8

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
							ETFS Metal Securities Ltd.							
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			73,84 G	75,6G	75,6	65,74
							ETFS Metal Securities Ltd.							
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			117,7 G	112,7G	132,59	104,31
							ETFS Metal Securities Ltd.							
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			12,64	12,75	13,37	12,55
							ETFS Metal Securities Ltd.							
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			109,74 G	109,5G	113,22	106,85
							ETFS Metal Securities Ltd.							
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			89,85 G	88,93G	92,96	86,07
							ETFS Oil Securities Ltd.							
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			27,14 G	27,1G	27,25	20,32
							ETFS Oil Securities Ltd.							
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			19,06 G	18,94G	19,15	13,74
							Gold Bullion Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call			108,12 G	107,9G	111,57	105,3
							IKB Funding Trust							
100	100 : 100	01.01.00 - 05.03.19		859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			71,51 -T	71,01G-/71,01G/-2-T	72	59
							UniCredit Bank AG							
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			47,14 G	47,2G	47,2	40,62
							UniCredit Bank AG							
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			6,42 G	6,61G	6,61	5,53
							UniCredit Bank AG							
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			14,71 G	15,03G	15,57	13,08
							UniCredit Bank AG							
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			119,16 G	119,89G	119,89	104,66
							UniCredit Bank AG							
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			34,3 G	34,48G	34,48	29,56
							UniCredit Bank AG							
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,74 G	31,82G	31,83	27,25
							UniCredit Bank AG							
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,17 G	31,2G	31,2	27,17
							UniCredit Bank AG							
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			84,89 G	84,74G	85,09	74,32
							UniCredit Bank AG							
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,46 G	9,54G	9,54	8,44
							UniCredit Bank AG							
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			23,31 G	23,51G	23,51	20,03
							UniCredit Bank AG							
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			25,52 G	25,66G	25,66	21,6
							UniCredit Bank AG							
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			21,67 G	21,8G	21,82	19,52

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			49,32 G	49,81G	49,81	41,24
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,95 G	10,04G	10,04	8,58
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			107,08 G	107,29G	107,29	90,03
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			34,21 G	34,08G	34,84	29,94
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			75,55 G	75,68G	77,03	69
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			28,27 G	28,46G	28,46	24,24
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			51,78 G	51,77G	51,78	41,63
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,97 G	30,15G	30,69	27,96
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			14,45 G	14,54G	14,58	13,01
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			78,52 G	78,1G	79,03	69,9
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			47,18 G	47,04G	47,18	37,66
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			25,02 G	25,02G	25,37	23,37
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			456,44 G	452,68G	458,17	354,66
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			276,06 G	277,05G	277,05	241,04
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			219,06 G	219,31G	219,31	192,69
1	1 : 0,001			HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			25,52 G	25,45G	25,52	21,48
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			46,47 G	46,4G	46,49	39,81
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092P	DE000HV092P2	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu	Put/Call			60,21 G	60,21G	60,21	52,3
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call			44,29 G	44,28G	44,29	36,45
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095B	DE000HV095B5	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP	Put/Call			61,24 G	61,23G	61,24	50,23
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV095R	DE000HV095R1	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200	Put/Call			39,36 G	39,13G	39,71	34,02
1	1 : 0,1			HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			148,78 G	148,32G	149,02	128,82
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			23,66 G	23,72G	23,72	19,8
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			71,14 G	71,61G	71,61	61,1
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			71,02 G	71,18G	71,26	60,37
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			73,96 G	74,25G	74,25	63,41
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			81,85 G	81,91G	81,91	69,93
1	100 : 1			HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			18,13 G	18,09G	18,13	16,85
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYS	DE000HV0AYS7	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			14,37 G	14,4G	14,4	12,94

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
1	100 : 1			HV0AYT	DE000HV0AYT5	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, Hung-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			46,79 G	46,69G	47,55	44,04
1	100 : 1			HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			12,34 G	12,25G	12,53	11,69
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			31,26 G	31,5G	31,5	27,53
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			16,19 G	16,32G	16,32	14,4
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			45,56 G	45,68G	45,68	40,57
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			43,64 G	43,87G	43,87	37,96
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			16,75 G	16,78G	16,82	14,91
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E0	DE000HV16E04	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D	Put/Call			92,64 G	92,82G	92,82	77,11
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E1	DE000HV16E12	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T	Put/Call			76,66 G	76,65G	76,66	61,59
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			75,86 G	76,37G	76,49	69,74
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E4	DE000HV16E46	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T	Put/Call			79,23 G	79,55G	79,55	69,55
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			89,5 G	90,38G	90,38	74,7
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E6	DE000HV16E61	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R	Put/Call			35,71 G	35,99G	35,99	31,72
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E7	DE000HV16E79	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT	Put/Call			42,49 G	42,63G	42,63	35
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E8	DE000HV16E87	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R	Put/Call			186,63 G	186,87G	186,87	157,1
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E9	DE000HV16E95	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR	Put/Call			88,23 G	88,39G	88,39	72,2
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EM	DE000HV16EM9	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT	Put/Call			83,78 G	84,66G	84,66	69,96
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EN	DE000HV16EN7	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T	Put/Call			22,09 G	22,35G	22,43	19,36
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EP	DE000HV16EP2	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR	Put/Call			111,05 G	110,28G	111,05	84,23
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16ET	DE000HV16ET4	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T	Put/Call			102,94 G	103,41G	103,52	85,6
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EU	DE000HV16EU2	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT	Put/Call			121,42 G	121,22G	123,8	111,19
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EV	DE000HV16EV0	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT	Put/Call			148,96 G	149,2G	149,2	124,21
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EY	DE000HV16EY4	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET	Put/Call			84,57 G	84,29G	85,99	73,01
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EZ	DE000HV16EZ1	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A	Put/Call			143,98 G	144,47G	144,47	120,07
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			137,62 G	137,81G	138,07	115,29
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			140,2 G	139,51G	141,1	123,37
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FD	DE000HV16FD5	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR	Put/Call			98,33 G	98,27G	98,33	81,95
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FE	DE000HV16FE3	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR	Put/Call			64,3 G	64,5G	64,5	54,56
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FG	DE000HV16FG8	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER	Put/Call			88,78 G	88,22G	88,92	76,66

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FH	DE000HV16FH6	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N	Put/Call			166,95 G	167,47G	167,74	138,47
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			66,13 G	66,23G	66,45	61,17
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FM	DE000HV16FM6	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J	Put/Call			46,52 G	46,42G	47,08	42,02
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			91,63 G	91,75G	92,31	80,42
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			25,97 G	25,98G	26,37	23,67
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A29	DE000HV1A294	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) HSE	Put/Call			130,87 G	132,21G	132,21	108,9
1	1 : 100	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3A	DE000HV1A3A8	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200	Put/Call			22,17 G	22,2G	22,55	19,87
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3B	DE000HV1A3B6	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) X25	Put/Call			22,88 G	22,96G	22,96	19,04
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			114,92 G	114,61G	118,32	111,72
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			13,47 G	13,48G	14,11	13,3
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A48	DE000HV1A484	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR	Put/Call			94,28 G	93,97G	94,49	82,07
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB0	DE000HV1DB09	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			5,81 G	5,79G	5,95	4,97
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			58,55 G	58,53G	58,55	49,68
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			22,97 G	23,06G	23,06	20,32
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			57,97 G	58,37G	58,37	51,04
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			21,78 G	21,88G	22,92	19,96
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2AWN	DE000HV2AWN8	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI	Put/Call			8,29 G	8,33G	8,41	7,33
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AX0	DE000HV2AX05	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)WIG20	Put/Call			5,59 G	5,57G	5,62	5,25
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXW	DE000HV2AXW7	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.) MWIG	Put/Call			9,86 G	9,87G	9,93	9,04
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXX	DE000HV2AXX5	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			10,06 G	10,1G	10,1	8,48
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXY	DE000HV2AXY3	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			7,97 G	7,97G	8	7,86
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			10,56 G	10,58G	10,58	9,57
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CCP	DE000HV2CCP1	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			22,85 G	22,9G	23,04	19,52
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2CCQ	DE000HV2CCQ9	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)SOFIX	Put/Call			29,07 G	29,03G	29,98	28,05
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEF	DE000HV2CEF8	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END Z.07(12/unlim.)SRXEUR	Put/Call			2,27 G	2,26G	2,46	2,02
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	Put/Call			32,06 G	32,27G	32,27	26,78
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEK	DE000HV2CEK8	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS	Put/Call			66,7 G	66,75G	66,75	57,92
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX	Put/Call			20,91 G	20,8G	21,3	18,59

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2D8U	DE000HV2D8U1	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX	Put/Call			10,64 G	10,66G	10,74	10,15
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			10,05 G	10,03G	10,99	9,9
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			10,35 G	10,3G	10,88	10,26
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV3ATS	DE000HV3ATS1	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(11/unlim.)	Put/Call			21,06 G	21,02G	24,88	21,02
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV3RDS	DE000HV3RDS9	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, HVB OPEN E.ZT 10(15/unlim.)RDX	Put/Call			2,93 G	2,93G	3,57	2,92
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV555Z	DE000HV555Z7	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			15,8 G	15,76G	16	14,7
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			21,31 G	21,18G	21,34	17,61
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call			67,04 G	67,23G	67,23	54,31
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AE8	DE000HV5AE88	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW	Put/Call			53,7 G	53,49G	53,7	40,57
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFD	DE000HV5AFD7	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF	Put/Call			32,84 G	32,8G	32,89	29,31
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFK	DE000HV5AFK2	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			22,13 G	21,97G	25,7	21,97
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AH1	DE000HV5AH10	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SXIP	Put/Call			30,07 G	30,24G	30,24	25,36
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHR	DE000HV5AHR3	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD	Put/Call			95,29 G	95,71G	95,71	79,54
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P	Put/Call			72,4 G	72,61G	72,77	60,83
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AJ2	DE000HV5AJ26	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX	Put/Call			56,96 G	57,09G	57,09	49,91
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			46,59 G	46,64G	46,64	39,81
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			18,47 G	18,48G	18,54	16,68

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		100,05G-**/100,021G/**-0,079-T-0,079-T	100,106 -T	1,15	1,14
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)		100,193G-**/100,193G/**-0,211-T-0,211-T	100,224 -T		
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)		100,91G-**/100,916G/**-0,933-T	100,946 -T		
Euro	0,01	**18.06.19**	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik, Treasury Bonds 4,40000000000000004%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		100,915G-**/100,919G/**-0,958-T	100,967 -T		
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)		100,423G-**/100,427G/**-0,497-T	100,509 -T		
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)		100,941G-**/100,886G/**-0,99-T	101,003 -T	0,06	0,06
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)		101,14G-**/101,133G/**-1,165-T	101,177 -T		
Euro	1	**15.07.19**	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		101,199G-**/101,199G/**-1,225-T	101,239 -T		
Euro	1	**25.07.19**	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,42721800000000001%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		101,414G-**/101,447G/**-1,48-T	101,483 -T		
Euro	1.000	**30.07.19**	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,5999999999999996%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		101,523G-**/101,523G/**-1,542-T-1,542-T	101,557 -T		
Euro	0,01	**28.09.19**	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	S 67	101,661G-**/101,663G/**-1,678-T	101,688 -T		
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,90000000000000004%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		103,375G-**/103,371G/**-3,393-T	103,416 -T		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesanl. 2014(19)		100,405G-**/100,403G/**-0,412-T	100,432 -T		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		102,323G-**/102,323G/**-2,34-T-2,34-T	102,353 -T		
Euro	1	25.10.19	25.10.	486332	FR0000570921	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3		104,907G-**/104,901G/**-4,936-T	104,966 -T		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,29999999999999998%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		102,627G-**/102,627G/**-2,638-T-2,638-T	102,649 -T		
Euro	1.000	01.02.20	01.FA	A0AXDU	IT0003644769	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.02.04(20), EO-B.T.P. 2004(20)		103,585G-**/103,599G/**-3,605-T	103,605 -T	0,05	0,05
Euro	1.000	01.03.20	01.MS	A1ANBA	IT0004536949	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/4%, v. 01.09.09(20), EO-B.T.P. 2009(20)		103,696G-**/103,705G/**-3,711-T	103,723 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		103,99G-**/103,99G/**-4,015-T	104,03 -T		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,94663000000000001%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		103,352G-**/103,34G/**	103,374 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		105,155G-**/105,155G/**-5,175-T	105,2 -T		
Euro	1	25.04.20	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		104,18G-**/104,19G/**-4,225-T	104,235 -T		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	104,43G-**/104,425G/**-4,69-T	104,73 -T		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		104,645G-**/104,645G/**-4,66-T-4,66-T	104,665 -T		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		104,295G-**/104,315G/**-4,36-T	104,37 -T		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.12.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,382G-**/100,396G/**-0,48-T-0,48-T	100,482 -T	-0,41	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,79999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		106,105G-**/106,105G/**-6,13-T	106,145 -T		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		105,185G-**/105,195G/**-5,22-T	105,24 -T		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		105,58G-**/105,6G/**-5,655-T	105,665 -T		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,83675500000000001%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		106,2G-**/106,21G/**-6,28-T-6,28-T	106,305 -T		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,14999999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		101,97G-**/101,975G/**-1,99-T	102,015 -T		

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		105,156G-**/105,165G/**-5,18-T	105,189 -T	0,28	0,28
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	106,305G-**/106,3G/**-6,305-T	106,33 -T		
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)		108,465G-**/108,465G/**-8,49-T	108,535 -T		
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)		104,67G-**/104,67G/**-4,705-T	104,715 -T		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		108,14G-**/108,145G/**-8,16-T-8,16-T	108,195 -T		
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)		100,895G-**/100,855G/**-1,01-T	101 -T		
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,953G-**/100,951G/**-0,962-T	100,98 -T	-0,51	
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)		106,069G-**/106,11G/**-6,117-T	106,128 -T	0,5	0,5
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)		109,1G-**/109,02G/**-9,325-T	109,33 -T		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		108,415G-**/108,435G/**-8,465-T	108,475 -T		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		108,14G-**/108,14G/**-8,16-T	108,195 -T		
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)		108,74G-**/108,75G/**-8,77-T-8,77-T	108,795 -T		
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)		111,87G-**/111,875G/**-1,875-T	111,92 -T		
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)		106,412G-**/106,436G/**-6,45-T	106,466 -T	0,6	0,6
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)		102,355G-**/102,355G/**-2,36-T-2,36-T	102,395 -T		
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		109,85G-**/109,85G/**-9,9-T-9,9-T	109,94 -T		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	111,785G-**/111,81G/**-1,82-T	111,85 -T		
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)		103,24G-**/103,24G/**-3,28-T	103,305 -T		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	113,29G-**/113,31G/**-3,335-T	113,365 -T		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		112,475G-**/112,5G/**-2,53-T	112,57 -T		
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		126,62G-**/126,68G/**-6,71-T	126,76 -T		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,232869%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		109,506G-**/109,549G/**-9,57-T	109,604 -T		
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)		108,04G-**/108,26G/**-8,25-T	108,09 -T	1,78	1,78
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	116,32G-**/116,335G/**-6,355-T	116,385 -T		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		108,275G-**/108,285G/**-8,325-T	108,365 -T		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,815G-**/100,86G/**-0,88-T	100,885 -T	-0,25	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,935G-**/101,98G/**-1,985-T-1,985-T	102,005 -T		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		113,91G-**/113,91G/**-3,985-T	114,015 -T		
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)		116,095G-**/116,11G/**-6,145-T	116,18 -T		
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)		105,07G-**/105,42G/**-5,42-T	105,163 -T	2,01	2,01
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		120,755G-**/120,795G/**-0,805-T-0,805-T	120,835 -T		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	104,51G-**/104,8G/**-5,315-T	105,198 -T	1,57	1,57

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		116,325G-**/116,365G/**-6,41-T	116,43 -T		
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)		106,724G-**/106,724G/**	106,778 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		136,09G-**/136,125G/**-6,165-T	136,205 -T		
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		108,67G-**/108,7G/**-8,735-T-8,735-T	108,76 -T		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	110,96G-**/110,985G/**-1,015-T	111,035 -T		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		109,537G-**/109,559G/**-9,599-T	109,63 -T		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95000000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		122,24G-**/122,25G/**-2,285-T	122,345 -T	0,04	0,04
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		120,92G-**/120,94G/**-0,985-T	121,015 -T		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,40000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		119,475G-**/119,515G/**-9,525-T-9,525-T	119,565 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,79999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		122,11G-**/122,155G/**-2,215-T	122,245 -T	0,16	0,16
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65000000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		126,35G-**/126,37G/**-6,46-T	126,505 -T	0,17	0,17
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	104G-**/105,25G/**-5,52-T	104,85 -T	1,81	1,81
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,39999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		117,185G-**/117,19G/**-7,28-T	117,295 -T		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	Griechenland, Republik, Senior Notes 3,45000000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		104,65G-**/105,4G/**-5,325-T-5,325-T	104,85 -T	2,31	2,31
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)		113,51G-**/113,52G/**-3,745-T	113,74 -T	0,15	0,15
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,79999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		117,91G-**/117,96G/**-8,005-T	118,035 -T	0,22	0,22
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,60000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	114,495G-**/114,525G/**-4,58-T	114,595 -T		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,64999999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		110,34G-**/110,35G/**-0,385-T	110,445 -T		
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)		113,355G-**/113,415G/**-3,44-T	113,48 -T	0,31	0,31
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)		103,06G-**/103,88G/**-3,67-T	103,135 -T	2,69	2,69
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	103,5G-**/104,03G/**-4,52-T	104,11 -T	2,17	2,17
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,40000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		131,38G-**/131,44G/**-1,54-T	131,57 -T	0,07	0,07
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,60000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		107,08G-**/107,12G/**-7,19-T	107,21 -T	0,4	0,4
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		126G-**/126,02G/**-6,11-T	126,17 -T		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65000000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		125,98G-**/126,03G/**-6,09-T	126,13 -T	0,45	0,45
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,34999999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,44G-**/130,38G/**-0,99-T	130,99 -T		
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)		114,71G-**/114,71G/**-4,88-T	114,89 -T	0,54	0,54
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		108,53G-**/108,55G/**-8,67-T	108,73 -T		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		139,78G-**/139,81G/**-9,93-T	139,97 -T		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,14999999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		110,42G-**/110,45G/**-0,56-T-0,56-T	110,57 -T	0,51	0,51
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		106,96G-**/106,98G/**-7,06-T	107,08 -T		

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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	101,41G-**/102,82G/**-3,173-T	103,583 -T	2,49	2,49
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		134,19G-**/134,17G/**-4,31-T	134,41 -T		
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)		110,47G-**/110,511G/**	110,586 G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		124,98G-**/125,02G/**-5,11-T	125,15 -T		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,07G-**/109,11G/**-9,19-T	109,19 -T	0,62	0,62
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)		105,49G-**/105,48G/**-5,59-T	105,62 -T	0,21	0,21
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	106,46G-**/106,48G/**-6,57-T	106,61 -T	0,08	0,08
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)		114,85G-**/114,84G/**-5,01-T	115,02 -T	0,75	0,75
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,90000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		137,19G-**/137,26G/**-7,38-T-7,38-T	137,39 -T	0,65	0,65
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		105,28G-**/105,31G/**-5,44-T	105,51 -T	0,03	0,03
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		104,29G-**/104,33G/**-4,46-T-4,46-T	104,46 -T	0,69	0,69
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)		101,31G-**/101,32G/**-1,41-T	101,45 -T	0,06	0,06
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	101,96G-**/102,3G/**-2,553-T	102,398 -T	2,64	2,64
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)		124,35G-**/124,29G/**-4,51-T	124,58 -T	0,94	0,94
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)		105,23G-**/105,3G/**-5,44-T-5,44-T	105,43 -T	0,8	0,8
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)		103,66G-**/103,5G/**-3,945-T	103,955 -T	0,45	0,45
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	104,58G-**/104,59G/**-4,71-T	104,75 -T	0,22	0,22
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		150,81G-**/150,83G/**-1,02-T	151,11 -T	0,06	0,06
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,04332499999999998%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		125,2G-**/125,2G/**-5,325-T	125,405 -T		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		122,09G-**/122,1G/**-2,235-T-2,235-T	122,295 -T	0,13	0,13
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)		148,15G-**/148,13G/**-8,28-T	148,4 -T		
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)		102,182G-**/102,842G/**-2,761-T-2,761-T	102,28 -T	3,38	3,38
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)		104,75G-**/104,76G/**	104,925 -T	0,21	0,21
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	101,385G-**/101,885G/**-2,465-T	102,193 -T	2,68	2,68
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	145,89G-**/145,91G/**-6,06-T	146,14 -T	0,29	0,29
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		103,97G-**/103,94G/**	103,85 G	0,94	0,94
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		103,822G-**/103,863G/**-4,043-T	104,052 -T	0,45	0,45
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		103,8G-**/103,91G/**-4,205-T	104,135 -T	0,53	0,53
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)		123,36G-**/123,38G/**-3,52-T	123,59 -T	0,18	0,18
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		103,354G-**/103,48G/**-3,602-T-3,602-T	103,605 -T	0,99	0,99
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)		102,309G-2,468-T	102,535 -T	0,24	0,24

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		108,732G-**/108,612G/**-8,882-T	108,899 -T	1,14	1,14
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		137,48G-**/137,61G/**-7,75-T	137,75 -T	0,99	0,99
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		146,36G-**/146,47G/**-6,62-T-6,62-T	146,63 -T	0,99	0,99
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)		101,69G-**/101,69G/**-1,905-T	101,96 -T	0,3	0,3
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	100,26G-**/101,2G/**-2,135-T	101,578 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	Griechenland, Republik, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		102,19G-**/103,017G/**-2,826-T	102,268 -T	3,53	3,53
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)		104,245G-**/104,255G/**-4,488-T	104,57 -T	0,72	0,72
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)		151,3G-**/151,3G/**-1,46-T	151,56 -T	0,29	0,29
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		103,08G-**/103,17G/**-3,29-T	103,27 -T	1,1	1,1
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		104,76G-**/104,77G/**-4,92-T	104,95 -T	0,6	0,6
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		106,44G-**/106,36G/**-6,605-T	106,606 -T	1,25	1,25
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)		104,232G-**/104,24G/**-4,365-T	104,433 -T	0,46	0,46
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)		100,51G-**/100,5G/**-0,605-T	100,71 -T	0,19	0,19
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,3835179999999996%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		144,66G-**/144,648G/**-4,955-T	145,002 -T	0,01	0,01
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)		101,31G-**/101,4G/**-1,645-T	101,715 -T	0,34	0,34
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)		124,99G-**/124,95G/**-5,3-T	125,46 -T	1,35	1,35
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	99,76G-**/100,38G/**-0,6-T	100,23 -T	2,93	2,93
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		99,83G-**/99,85G/**-100,09-T		0,74	0,74
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)		118,774G-**/118,808G/**	118,9 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		118,08G-**/118,1G/**-8,31-T	118,37 -T	0,68	0,68
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		107,17G-**/107,29G/**-7,44-T	107,45 -T	1,24	1,24
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	98,385G-**/99,258G/**-9,761-T	99,475 -T	3,02	3,02
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		105,994G-**/106,013G/**-6,208-T	106,269 -T	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	103,84G-**/103,85G/**-4,04-T	104,13 -T	0,65	0,65
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	97,5G-**/98,28G/**-9,025-T	98,67 -T	3,09	3,09
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	140,84G-**/140,88G/**-1,13-T	141,22 -T	0,68	0,68
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)		152,67G-**/152,82G/**-2,94-T	153,01 -T	1,37	1,37
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)		166,87G-**/166,86G/**-7,07-T	167,22 -T	0,58	0,58
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)		98,48G-**/99,64G/**-9,537-T-9,537-T	98,563 -T	3,94	3,94
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	96,1G-**/97,27G/**-8,24-T	97,56 -T	3,16	3,16
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	105,676G-**/105,918G/**	106,094 -T	0,8	0,8

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		103,996G-**/104,027G/**-4,339-T	104,385 -T	0,97	0,97
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		109,83G-**/110G/**-0,18-T	110,22 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	Spanien, Königreich, IIT 0,713783%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		105,743G-**/106,022G/**-6,24-T	106,276 -T	0,28	0,28
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	95,4G-**/96,005G/**-7,168-T	96,488 -T	3,24	3,24
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)		106,1G-**/106,36G/**-6,675-T	106,425 -T	2,22	2,22
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)		106,458G-**/106,187G/**-6,601-T	106,73 -T	1,75	1,75
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)		106,61G-**/106,62G/**-6,81-T	106,885 -T	0,77	0,77
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	94,38G-**/94,96G/**-5,925-T	95,198 -T	3,33	3,33
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	160,23G-**/160,28G/**-0,56-T	160,65 -T	0,91	0,91
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)		160,06G-**/160,12G/**-0,37-T	160,46 -T	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	93,76G-**/94,3G/**-4,595-T	94,36 -T	3,43	3,43
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)		105,27G-**/105,34G/**-5,57-T	105,62 -T	0,9	0,9
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	Frankreich, Republik, OII 0,101623%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		108,51G-**/108,644G/**-8,79-T	108,858 -T		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		159,65G-**/159,61G/**-9,92-T	160,19 -T	0,47	0,47
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		95,508G-**/96,193G/**-6,537-T-6,537-T	95,791 -T	4,28	4,28
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		137,49G-**/137,66G/**-7,85-T	137,83 -T	1,72	1,72
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	92,76G-**/93,55G/**-3,805-T	93,96 -T	3,47	3,47
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		156,4G-**/156,55G/**-6,87-T	157,01 -T	0,75	0,75
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		131,18G-**/130,92G/**-1,26-T	131,45 -T	2,01	2,01
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)		108,03G-**/108,15G/**-8,48-T	108,52 -T	1,18	1,18
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	92,27G-**/92,95G/**-3,806-T	93,406 -T	3,45	3,45
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)		154,05G-**/154,22G/**-4,53-T	154,53 -T	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	92,36G-**/92,66G/**-3,608-T	93,175 -T	3,45	3,45
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)		113,01G-**/113,14G/**-3,41-T	113,4 -T	1,01	1,01
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	91,77G-**/92,25G/**-2,838-T-2,838-T	92,375 -T	3,49	3,49
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,1299399999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		146,837G-**/146,939G/**-7,365-T-7,365-T	147,397 -T		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		151,3G-**/151,66G/**-1,91-T	151,89 -T	1,91	1,91
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	91,51G-**/92,01G/**-2,788-T-2,788-T	92,03 -T	3,48	3,48
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	157,91G-**/158,09G/**-8,43-T	158,43 -T	1,21	1,21
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)		167,25G-**/167,42G/**-7,75-T	167,75 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		148,49G-**/148,75G/**-9-T	148,99 -T	1,97	1,97

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		95,153G-**/96,045G/**-6,538-T-6,538-T	95,591 -T	4,44	4,44
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	90,95G-**/91,94G/**-2,75-T-2,75-T	91,97 -T	3,46	3,46
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)		138,2G-**/138,31G/**-8,77-T	138,8 -T	0,79	0,79
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		147,59G-**/147,7G/**-8,23-T	148,45 -T	0,98	0,98
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		159,49G-**/159,81G/**-60,06-T	160,04 -T	2,09	2,09
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		133,19G-**/132,82G/**-3,45-T	133,6 -T	2,36	2,36
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)		112,9G-**/113,22G/**-3,64-T	113,58 -T	1,37	1,37
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)		144,57G-**/144,81G/**-5,16-T	145,12 -T	1,22	1,22
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	152,85G-**/153,2G/**-3,52-T	153,44 -T	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)		126,088G-**/126,183G/**	125,624 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)		114,29G-**/114,45G/**-4,69-T-4,69-T	114,68 -T	2,18	2,18
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		109,4G-**/109,39G/**-9,82-T	109,97 -T	1,09	1,09
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)		106,951G-**/107,201G/**-7,624-T-7,624-T	107,594 -T		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		109,12G-**/109,26G/**-9,47-T	109,45 -T	2,26	2,26
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)		101,23G-**/101,24G/**-1,85-T	101,89 -T	1,79	1,79
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)		101,99G-**/102,1G/**-2,425-T	102,41 -T	1,4	1,4
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)		104,32G-**/104,53G/**-4,915-T	104,82 -T	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)		170,42G-**/170,68G/**-1,19-T	171,19 -T	1,45	1,45
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		174,97G-**/175,33G/**-5,83-T	175,83 -T	1,51	1,51
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		183,9G-**/183,9G/**-5,87-T	186,14 -T	1,21	1,21
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)		104,19G-**/104,39G/**-4,82-T-4,82-T	104,9 -T	1,6	1,6
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		123,16G-**/123,44G/**-3,99-T	123,93 -T	2,57	2,57
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		106,67G-**/106,49G/**-7,75-T	107,565 -T	2	2
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		100,76G-**/100,74G/**-2,66-T	102,88 -T	1,44	1,44

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		103,01G-**/102,98G/**-3,18-T	103,23 -T	0,22	0,22
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	103,875G-**/103,875G/**-3,995-T	104 -T		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	**Berlin, Land** **Landesschatzanweisungen** 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	113,725G-**/113,73G/**-3,78-T	113,805 -T		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	**Berlin, Land** **Landesschatzanweisungen** 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	102,895G-**/102,892G/**-3,044-T	103,1 -T	0,23	0,23
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)		102,455G-**/102,455G/**	102,45 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	0,03	0,03
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	**Comunidad Autónoma de las Islas Baleares** **Obligaciones** 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		102,481G-**/102,571G/**-2,79-T	102,795 -T	1,24	1,24
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A1AUVN	XS0495166141	**Generalitat Valenciana** **Medium - Term Notes** 4,9000000000000004%, v. 17.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,45G-**/104,44G/**-4,54-T	104,55 -T	0,06	0,06
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	**Hessen, Land** **Landesschatzanweisungen** 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		103,58G-**/103,58G/**-3,6-T-3,6-T	103,62 -T		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	**Hessen, Land** **Landesschatzanweisungen** 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		104,56G-**/104,56G/**-4,595-T-4,595-T	104,605 -T		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	**Hessen, Land** **Landesschatzanweisungen** 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	102,121G-**/102,088G/**-2,296-T	102,373 -T	0,37	0,37
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	**Hessen, Land** **Landesschatzanweisungen** 0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)	S 1515	101,988G-**/101,994G/**-2,087-T-2,087-T	102,095 -T		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	**Hessen, Land** **Landesschatzanweisungen** 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	101,35G-**/101,32G/**-1,54-T-1,54-T	101,58 -T	0,16	0,16
Euro	1.000	**15.07.19**	15.07.	A1AJ7V	XS0439945907	**Junta de Andalucía** **Medium - Term Notes** 5,2000000000000002%, v. 15.07.09(19), EO-Med.-Term Notes 2009(19)		101,43G-**/101,41G/**-1,685-T	101,705 -T		
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)		100,4G-**/100,26G/**-0,62-T-0,62-T	100,61 -T	1,31	1,31
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	103,389G-**/103,412G/**-3,553-T	103,617 -T	0,34	0,34

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	**Nordrhein-Westfalen, Land** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	104,091G-**/104,081G/**-4,225-T	104,264 -T	0,12	0,12
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	**Nordrhein-Westfalen, Land** **Medium - Term Notes** 0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	103,319G-**/103,375G/**-3,453-T	103,473 -T		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	**Nordrhein-Westfalen, Land** **Landesschatzanweisungen** 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	114,18G-**/114,175G/**-4,29-T	114,305 -T		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	**Nordrhein-Westfalen, Land** **Landesschatzanweisungen** 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	109,505G-**/109,5G/**-9,67-T	109,69 -T		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	**3M Co.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	106,62G-**/106,74G/**-6,92-T	106,98 -T	0,57	0,56
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	**3M Co.** **Medium - Term Notes** 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	103,52G-**/103,52G/**-3,635-T	103,63 -T	0,06	0,06
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	**3M Co.** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	108G-**/107,84G/**-8,15-T	108,3 -T	0,97	0,97
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)		105,06G-**/105,05G/**-5,13-T	105,16 -T		
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)		103,75G-**/103,75G/**-4-T	104,7 -T	9,33	9,31
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)		103,03G-**/103,01G/**-3,155-T	103,165 -T	0,12	0,12
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	**A.P.Moeller-Maersk A/S** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		98,53G-**/98,48G/**-8,92-T	98,96 -T	1,92	1,92
Euro	1.000	**28.08.19**	28.08.	A1G8WC	XS0821175717	**A.P.Moeller-Maersk A/S** **Medium - Term Notes** 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,15G-**/101,23G/**-1,31-T	101,32 -T		
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		98,56G-**/98,39G/**-9,06-T	99,1 -T	4,08	4,08
US$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	**A.P.Moeller-Maersk A/S** **Registered Notes** 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		98,93G-**/98,82G/**-9,47-T	99,515 -T	3,9	3,89
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	**Aareal Bank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	101,145G-1,448-T	101,445 -T	0,14	0,14
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	**Aareal Bank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 222	100,64G-**/100,662G/**-0,751-T	100,751 -T		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	**Aareal Bank AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	99,5G-**/99,5G/**		0,48	0,48
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)		103,18G-**/103,18G/**-3,43-T	103,465 -T	3,68	3,68

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	**Aareal Bank AG** **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		87,2G-**/87,2G/**-91,475-T	91,475 -T	4,17	4,17
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/**-6,46-T	106,5 -T	2,81	2,81
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-**/100,1G/**-0,475-T	100,475 -T	2,36	2,35
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		103,5G-**/103,62G/**-3,81-T	103,75 -T		
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)		101,67G-**/101,69G/**-1,82-T	101,855 -T	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)		110,99G-**/110,97G/**-1,33-T	111,41 -T	3,9	3,89
US$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	**AbbVie Inc.** **Registered Notes** 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,34G-**/96,65G/**-7,6-T	97,44 -T	3,62	3,62
US$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	**AbbVie Inc.** **Registered Notes** 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,67G-**/96,37G/**-8,06-T	97,95 -T	4,73	4,73
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	**ABN AMRO Bank N.V.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		112,525G-**/112,525G/**-2,62-T	112,64 -T		
Euro	1.000	**31.07.19**	31.07.	A1G7YK	XS0810731637	**ABN AMRO Bank N.V.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		100,678G-**/100,687G/**-0,705-T	100,705 -T		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	**ABN AMRO Bank N.V.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		110,28G-**/110,28G/**-0,35-T	110,365 -T		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	**ABN AMRO Bank N.V.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		108,71G-**/108,66G/**-8,99-T	109,05 -T	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)		102,03G-**/102,02G/**-2,095-T	102,135 -T		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	**ABN AMRO Bank N.V.** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,41G-**/102,4G/**-2,55-T	102,62 -T	0,45	0,45
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	**ABN AMRO Bank N.V.** **Medium - Term Notes** 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,07G-**/112,09G/**-2,155-T	112,205 -T	0,03	0,03
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	**ABN AMRO Bank N.V.** **Medium - Term Notes** 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,39G-**/110,49G/**-0,725-T	110,76 -T	0,18	0,18
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	**ABN AMRO Bank N.V.** **Medium - Term Notes** 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,69G-**/103,68G/**-3,745-T	103,77 -T		
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	**ABN AMRO Bank N.V.** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101G-**/101G/**-1,035-T	101,025 -T		
A$	2.000	**16.04.19**	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038	**ABN AMRO Bank N.V.** **Medium - Term Notes** 4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,04G-**/100,04G/**-0,045-T	100,055 -T	2,24	2,21

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484	**ABN AMRO Bank N.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,84G-**/99,84G/**-9,855-T	99,855 -T	1,69	1,68
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	**ABN AMRO Bank N.V.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,99G-**/104,05G/**-4,28-T	104,35 -T	0,28	0,28
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)		106,86G-**/106,91G/**-7,1-T	106,955 -T	1,98	1,98
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469	**ABN AMRO Bank N.V.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		102,94G-**/102,99G/**-3,025-T	103,01 -T	2,35	2,35
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	**ABN AMRO Bank N.V.** **Subordinated Medium - Term Notes** 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		120,99G-**/121G/**-1,185-T	121,185 -T	0,52	0,52
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	**ABN AMRO Bank N.V.** **Subordinated Medium - Term Notes** 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,56G-**/112,58G/**-2,685-T	112,725 -T	0,17	0,17
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.)		103,95G-**/104,08G/**-4,39-T	104,185 -T		
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)		109,01G-**/109,015G/**-9,055-T	109,075 -T		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	**ACCOR S.A.** **Bonds** 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		107,22G-**/107,17G/**-7,545-T	107,525 -T	0,64	0,64
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	**ACCOR S.A.** **Bonds** 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		104,68G-**/104,69G/**-4,815-T	104,835 -T		
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.)		103,525G-**/103,37G/**-3,703-T	103,67 -T		
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.)		101,986G-**/102,115G/**-2,834-T	102,499 -T		
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-**/104,56G/**-5,53-T	105,53 -T		
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)		104,36G-**/104,39G/**-4,505-T	104,55 -T	0,25	0,25
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	**adidas AG** **Wandelschuldverschreibungen** 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		108,85G-**/108,8G/**-9,675-T	109,325 -T		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	**adidas AG** **Anleihen** 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		102,12G-**/102,25G/**-2,335-T	102,3 -T	0,31	0,31
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	**adidas AG** **Anleihen** 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		108,25G-**/108,25G/**-8,55-T	108,59 -T	1,06	1,06
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	**ADLER Real Estate AG** **Anleihen** 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)		100,15G-**/100,23G/**-0,39-T	100,34 -T	4,39	4,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	**ADLER Real Estate AG** **Anleihen** 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		101,133G-**/101,02G/**-1,188-T	101,175 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	**ADLER Real Estate AG** **Anleihen** 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		99,982G-**/99,987G/**-100,135-T	100,167 -T	2,09	2,09
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	**ADLER Real Estate AG** **Anleihen** 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		99,86G-**/99,86G/**-100,389-T	100,238 -T	1,77	1,77
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	**ADLER Real Estate AG** **Anleihen** 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		101G-**/101G/**-1,253-T	101,174 -T	2,8	2,8
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	**ADLER Real Estate AG** **Anleihen** 1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		100,175G-**/100,23G/**-0,309-T		1,39	1,39
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	**Agence Française de Développement** **Medium - Term Notes** 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,83G-**/103,85G/**-4,14-T	104,195 -T	0,52	0,52
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	**Agence Française de Développement** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,73G-**/106,765G/**-6,95-T	106,955 -T	0,09	0,09
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)		87G-**/87G/**-8,2bG-8,35-T	88 -T	10,88	10,82
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	228,33	228,33
Euro	1.000	**19.04.18**	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	**Air Berlin PLC** **Schuldverschreibungen** 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldverschr. 2011(18)		4,25G-**/4,25G/**	4,25 G		
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	**Air France-KLM S.A.** **Obligations** 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		106,11G-**/106,11G/**-6,405-T	106,405 -T	1,85	1,84
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	**Air France-KLM S.A.** **Obligations** 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,775G-**/105,775G/**-6,225-T	106,225 -T	0,99	0,99
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.)		107,025G-**/107,025G/**-7,835-T	107,938 -T		
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)		94,11G-**/93,52G/**-4,45-T	94,23 -T	4,51	4,51
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)		100,265G-**/100,295G/**-0,35-T	100,34 -T		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	**Air Liquide Finance** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,74G-**/101,76G/**-1,87-T	101,88 -T		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	**Air Liquide Finance** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	102,97G-**/102,97G/**-3,165-T	103,2 -T	0,14	0,14
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	**Air Liquide Finance** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		105,54G-**/105,24G/**-5,61-T	105,71 -T	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	**Air Liquide Finance** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,34G-**/101,35G/**-1,41-T	101,44 -T		
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	**Air Liquide Finance** **Medium - Term Notes** 3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,68G-**/104,68G/**-4,755-T	104,765 -T		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	**Air Liquide Finance** **Medium - Term Notes** 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		105,66G-**/105,64G/**-5,77-T	105,8 -T		
Euro	100.000	**17.06.19**	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	**Air Liquide Finance** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,3G-**/100,3G/**-0,31-T	100,315 -T		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	**Air Liquide Finance** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,86G-**/105,86G/**-5,99-T	106,09 -T	0,27	0,27
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	**Air Liquide Finance** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		108,69G-**/108,7G/**-8,92-T	109,005 -T	0,14	0,14
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-0,845-T	100,87 -T		
US$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	**Airbus Finance B.V.** **Guaranteed Registered Notes** 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		98,87G-**/98,85G/**-9,13-T	99,15 -T	2,95	2,95
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)		102,42G-**/102,46G/**-2,66-T	102,72 -T	0,49	0,49
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	**Airbus Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		103,28G-**/103,37G/**-3,72-T	103,81 -T	1,05	1,05
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	**Airbus Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		113,21G-**/113,27G/**-3,68-T	113,8 -T	0,77	0,77
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)		102,45G-**/102,47G/**-2,66-T	102,67 -T	0,54	0,54
Euro	1.000	**03.06.19**	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	**Allergan Funding SCS** **Guarabteed Floating Rate Notes** 0,04%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		99,97G-**/100G/**-0,025-T	100,025 -T		
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)		99,99G-**/100,11G/**-0,34-T	100,44 -T	2,09	2,09
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	**Allergan Funding SCS** **Guaranteed Registered Notes** 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,3G-**/100,32G/**-0,45-T	100,455 -T	0,29	0,29
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	**Allergan Funding SCS** **Guaranteed Registered Notes** 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,25G-**/100,245G/**-0,69-T	100,685 -T	1,11	1,11
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)		102,283G-**/102,285G/**-3,286-T	103,296 -T		
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	**Alliander N.V.** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		102,54G-**/102,49G/**-2,78-T	102,82 -T	0,47	0,47
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	**Alliander N.V.** **Medium - Term Notes** 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,28G-**/113,06G/**-3,385-T	113,425 -T	0,27	0,27

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	**Alliander N.V.** **Medium - Term Notes** 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,94G-**/107,86G/**-8,01-T	108,055 -T	0,02	0,02
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)		100,69G-**/100,69G/**-0,745-T	100,755 -T		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	**Allianz Finance II B.V.** **Guaranteed Bonds** 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		109,35G-**/109,36G/**-10,11-T	109,93 -T		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	**Allianz Finance II B.V.** **Medium - Term Notes** v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s	100,14G-**/100,14G/**-0,19-T	100,185 -T	-0,18	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	**Allianz Finance II B.V.** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	102,42G-**/102,66G/**-3,12-T	103,15 -T	1,1	1,1
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	**Allianz Finance II B.V.** **Medium - Term Notes** 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		100,72G-**/100,755G/**-0,903-T	100,965 -T	0,03	0,03
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)		102,32G-**/102,27G/**-2,76-T	102,875 -T	0,55	0,55
Euro	50.000	**22.07.19**	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	**Allianz Finance II B.V.** **Medium - Term Notes** 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,412G-**/101,402G/**-1,436-T	101,46 -T		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	**Allianz Finance II B.V.** **Medium - Term Notes** 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,16G-**/110,19G/**-0,29-T	110,365 -T		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	**Allianz Finance II B.V.** **Medium - Term Notes** 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	120,59G-**/120,6G/**-1,06-T	121,16 -T	0,57	0,57
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	**Allianz Finance II B.V.** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		103,34G-**/103,37G/**-3,54-T	103,595 -T	0,34	0,34
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	**Allianz Finance II B.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		105,36G-**/105,33G/**-5,655-T	105,735 -T	0,94	0,94
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)		111,195G-**/111,192G/**-1,424-T	111,438 -T	4,89	4,89
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.)		107,102G-**/107,102G/**-7,586-T	107,563 -T		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	**Allianz SE** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		112,88G-3,275-T	113,155 -T		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	**Allianz SE** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		108,45G-**/108,49G/**-8,985-T	108,995 -T	2,64	2,64
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	**Allianz SE** **Subordinated Floating Rate Notes** 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		103,65G-**/103,66G/**-4,02-T	103,955 -T	2,04	2,04
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	**Allianz SE** **Subordinated Floating Rate Notes** 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		116,57G-**/116,58G/**-6,785-T	116,78 -T	4,46	4,45

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	**16.04.19**	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	**Allied Irish Banks PLC** **Medium - Term Notes** 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,06G-**/100,06G/**-0,065-T	100,065 -T		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	**Allied Irish Banks PLC** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,3G-**/101,29G/**-1,34-T	101,345 -T		
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)		100,7G-**/100,68G/**-0,725-T-0,725-T	100,74 -T	0,07	0,07
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)		104,18G-**/104,2G/**-4,275-T	104,285 -T		
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)		100,11G-**/100,12G/**-0,205-T-0,205-T	100,215 -T		
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)		104G-**/104G/**-4,23-T	104,245 -T	0,91	0,91
US$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	**Amazon.com Inc.** **Registered Notes** 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		95,78G-**/95,78G/**	95,89 G	3,61	3,61
US$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	**Amazon.com Inc.** **Registered Notes** 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,97G-**/100,06G/**-0,25-T	100,47 -T	3,14	3,14
US$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50	**Amazon.com Inc.** **Registered Notes** 4,0499999999999998%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		103,86G-**/104,01G/**-4,03-T	104,37 -T	3,85	3,85
US$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80	**Amazon.com Inc.** **Registered Notes** 1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		98,38G-**/100G/**	98,42 G	1,91	1,91
US$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24	**Amazon.com Inc.** **Registered Notes** 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S		106,12G-**/106,12G/**-8,36-T	108,31 -T	3,87	3,87
US$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	**Amazon.com Inc.** **Registered Notes** 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,41G-**/99,41G/**-9,525-T	99,52 -T	2,65	2,65
US$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	**Amazon.com Inc.** **Registered Notes** 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,93G-**/101,93G/**-2,11-T	102,17 -T	2,49	2,49
US$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	**Amazon.com Inc.** **Registered Notes** 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,68G-**/104,66G/**-4,93-T	104,99 -T	2,87	2,87
US$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	**Amazon.com Inc.** **Registered Notes** 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		117,66G-**/116,56G/**-8,45-T	118,06 -T	3,85	3,85
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)		99,83G-**/99,8G/**-9,86-T	99,78 -T	2,67	2,64
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)		102,96G-3,12-T	103,105 -T	0,74	0,74
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)		100,96G-**/100,96G/**-1,02-T	101,03 -T		

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52	**Anheuser-Busch InBev Finance Inc.** **Guaranteed Registered Notes** 2,6499999999999999%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,56G-**/99,7G/**-9,705-T-9,705-T	99,805 -T	2,84	2,83
US$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	**Anheuser-Busch InBev Finance Inc.** **Guaranteed Registered Notes** 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,6G-**/100,9G/**-1,035-T-1,035-T	101,125 -T	3,03	3,03
US$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	**Anheuser-Busch InBev Finance Inc.** **Guaranteed Registered Notes** 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,68G-**/98,66G/**-9,085-T	99,19 -T	2,9	2,9
US$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	**Anheuser-Busch InBev Finance Inc.** **Guaranteed Registered Notes** 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		87,67G-**/87,45G/**-8,74-T-8,74-T	88,5 -T	4,86	4,86
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	**Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,441%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,49G-**/100,48G/**-0,545-T	100,575 -T		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	**Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.** **Floating Rate Medium -Term Notes** zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		98,49G-**/98,45G/**-8,7-T	98,74 -T	0,26	
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	**Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.** **Medium - Term Notes** 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,57G-**/100,59G/**-0,64-T	100,65 -T		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	**Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,26G-**/102,25G/**-2,57-T	102,59 -T		
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	**Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,98G-**/104,96G/**-5,29-T	105,42 -T	0,59	0,59
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	**Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.** **Medium - Term Notes** 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		106,33G-**/106,35G/**-6,68-T	106,75 -T	1,21	1,21
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	**Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.** **Medium - Term Notes** 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		108,68G-**/108,74G/**-9,12-T	109,28 -T	2,1	2,1
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	**Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.** **Medium - Term Notes** 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	100,5G-**/100,52G/**-0,74-T	100,84 -T	1,05	1,05
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	**Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.** **Medium - Term Notes** 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		100,56G-**/100,62G/**-0,84-T	100,975 -T	1,94	1,94
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	**Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.** **Medium - Term Notes** 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		112,97G-**/112,98G/**-3,375-T	113,42 -T	0,39	0,39
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	**Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.** **Medium - Term Notes** 2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		101,4G-**/101,4G/**-1,47-T	101,48 -T		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	**Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.** **Medium - Term Notes** 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		108,54G-**/108,54G/**-8,645-T	108,68 -T		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	**Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.** **Medium - Term Notes** 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		117,74G-**/117,7G/**-8,47-T	118,62 -T	1,73	1,73
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729	**Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.** **Medium - Term Notes** 2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		103,31G-**/103,45G/**-3,5-T	103,58 -T		
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	**Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.** **Medium - Term Notes** 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		104,69G-**/104,7G/**-4,815-T	104,83 -T		

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	**Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.** **Medium - Term Notes** 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,59G-**/112,52G/**-2,85-T	112,96 -T	0,8	0,8
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	**Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.** **Medium - Term Notes** 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,38G-**/102,37G/**-2,595-T	102,675 -T	0,15	0,15
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	**Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		99,83G-**/99,83G/**-9,93-T	100,19 -T	1,51	1,51
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	**Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,66G-**/99,65G/**-9,835-T-9,835-T	99,93 -T	1,15	1,15
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	**Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.** **Medium - Term Notes** 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,47G-**/99,52G/**-9,645-T-9,645-T	99,79 -T	1,68	1,68
US$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	**Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.** **Guaranteed Registered Notes** 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,9G-**/98,79G/**-8,9-T	98,865 -T	2,87	2,87
US$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	**Apple Inc.** **Floating Rate Notes** 3,0470000000000002%, zinsv. v. 11.02.19-10.05.19, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,47G-**/100,47G/**-0,55-T	100,54 -T	2,89	2,89
US$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59	**Apple Inc.** **Floating Rate Notes** 2,7669999999999999%, zinsv. v. 11.02.19-10.05.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,02G-**/100,02G/**-0,3-T	100,295 -T	2,51	2,51
A$	10.000	**28.08.19**	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502	**Apple Inc.** **Floating Rate Notes** 2,5190999999999999%, zinsv. v. 28.02.19-27.05.19, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,02G-**/100,06G/**-0,06-T	100,06 -T	2,38	2,37
A$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	**Apple Inc.** **Registered Notes** 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,68G-**/100,7G/**-0,705-T	100,72 -T	2,05	2,04
A$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	**Apple Inc.** **Registered Notes** 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		104,32G-**/104,32G/**-4,715-T	104,77 -T	2,31	2,31
US$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	**Apple Inc.** **Registered Notes** 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,31G-**/99,43G/**-9,49-T	99,5 -T	2,55	2,54
US$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	**Apple Inc.** **Registered Notes** 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,28G-**/101,22G/**-1,44-T	101,45 -T	3,04	3,04
US$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	**Apple Inc.** **Registered Notes** 1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,375G-**/99,385G/**-9,465-T	99,515 -T	2,57	2,57
US$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	**Apple Inc.** **Registered Notes** 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,66G-**/99,64G/**-9,76-T	99,77 -T	2,6	2,6
US$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	**Apple Inc.** **Registered Notes** 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,01G-**/101,02G/**-1,15-T	101,12 -T	2,76	2,76
US$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	**Apple Inc.** **Registered Notes** 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,39G-**/101,38G/**-1,67-T-1,67-T	101,65 -T	3,13	3,13
US$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	**Apple Inc.** **Registered Notes** 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,97G-**/104,74G/**-6,02-T	105,82 -T	3,93	3,93
US$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	**Apple Inc.** **Registered Notes** 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,99G-**/99,03G/**-9,085-T	99,115 -T	2,63	2,63

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	**Apple Inc.** **Registered Notes** 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,18G-**/100,03G/**-0,48-T	100,4 -T	3,16	3,16
US$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	**Apple Inc.** **Registered Notes** 1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,14G-**/99,14G/**-9,24-T	99,225 -T	2,53	2,52
US$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	**Apple Inc.** **Registered Notes** 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,08G-**/100,12G/**-0,26-T	100,17 -T	2,81	2,81
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	**Apple Inc.** **Registered Notes** 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,55G-**/103,54G/**-3,99-T	104,02 -T	0,22	0,22
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	**Apple Inc.** **Registered Notes** 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		105,66G-**/105,65G/**-6,06-T	106,11 -T	0,75	0,75
US$	1.000	**12.09.19**	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	**Apple Inc.** **Registered Notes** 1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,49G-**/99,5G/**-9,545-T	99,535 -T	2,6	2,58
US$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	**Apple Inc.** **Registered Notes** 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,08G-**/98G/**-8,43-T	98,33 -T	3,14	3,14
US$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	**Apple Inc.** **Registered Notes** 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,19G-**/98,19G/**-8,295-T	98,32 -T	2,64	2,64
US$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	**Apple Inc.** **Registered Notes** 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97G-**/97,1G/**-8,31-T	98,07 -T	3,89	3,88
US$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	**Apple Inc.** **Registered Notes** 1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,55G-**/99,55G/**-9,62-T	99,595 -T	2,46	2,45
US$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	**Apple Inc.** **Registered Notes** 2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,15G-**/99,15G/**-9,35-T	99,35 -T	2,43	2,43
US$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	**Apple Inc.** **Registered Notes** 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		98,9G-**/98,91G/**-9,085-T	99,06 -T	2,67	2,67
US$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	**Apple Inc.** **Registered Notes** 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,08G-**/98,97G/**-9,27-T	99,22 -T	2,91	2,91
US$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	**Apple Inc.** **Registered Notes** 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,49G-**/98,53G/**-9,05-T	99,04 -T	3,15	3,15
US$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	**Apple Inc.** **Registered Notes** 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,91G-**/97,73G/**-8,77-T	98,4 -T	3,86	3,86
US$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	**Apple Inc.** **Registered Notes** 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,64G-**/98,6G/**-8,75-T	98,765 -T	2,75	2,74
US$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	**Apple Inc.** **Registered Notes** 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,08G-**/99,33G/**	99,99 -T	3,93	3,93
US$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	**Apple Inc.** **Registered Notes** 1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,75G-**/97,74G/**-7,84-T	97,83 -T	2,53	2,53
US$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	**Apple Inc.** **Registered Notes** 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,72G-**/95,74G/**-6,01-T	96,03 -T	3,09	3,08
US$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	**Apple Inc.** **Registered Notes** 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,97G-**/98,94G/**-9,86-T	99,69 -T	3,9	3,89

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	**Apple Inc.** **Registered Notes** 2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,37G-**/99,39G/**-9,425-T-9,425-T	99,425 -T	2,56	2,56
US$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	**Apple Inc.** **Registered Notes** 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,4G-**/101,42G/**-1,66-T-1,66-T	101,61 -T	2,92	2,92
US$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	**Apple Inc.** **Registered Notes** 2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,165G-**/100,115G/**-0,3-T-0,3-T	100,375 -T	2,61	2,61
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	**Apple Inc.** **Registered Notes** 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		110,61G-**/110,11G/**-0,75-T-0,75-T	110,97 -T	1,91	1,91
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	**Apple Inc.** **Registered Notes** 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		120,52G-**/119,64G/**-20,78-T	121,22 -T	2,44	2,44
A$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	**Apple Inc.** **Registered Notes** 3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		105G-**/105G/**-5,26-T	105,295 -T	2,09	2,09
A$	10.000	**28.08.19**	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	**Apple Inc.** **Registered Notes** 2,8500000000000001%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,27G-**/100,29G/**-0,305-T	100,3 -T	2,06	2,05
US$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	**Apple Inc.** **Registered Notes** 3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,83G-**/102,87G/**-3,115-T	103,095 -T	2,81	2,81
US$	1.000	**06.05.19**	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	**Apple Inc.** **Registered Notes** 2,1000000000000001%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,96G-**/99,96G/**-9,965-T	99,965 -T	2,58	2,54
US$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	**Apple Inc.** **Registered Notes** 2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,54G-**/100,55G/**-0,635-T	100,64 -T	2,55	2,55
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	**Apple Inc.** **Registered Notes** 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,76G-3,915-T-3,915-T	103,96 -T		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	**Apple Inc.** **Registered Notes** 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,25G-8,51-T	108,55 -T	0,48	0,48
US$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	**Apple Inc.** **Registered Notes** 1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,08G-**/99,12G/**-9,195-T	99,21 -T	2,55	2,55
US$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	**Apple Inc.** **Registered Notes** 2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,74G-**/98,7G/**-8,84-T-8,84-T	98,86 -T	2,59	2,59
US$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	**Apple Inc.** **Registered Notes** 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,52G-**/97,56G/**-8,04-T-8,04-T	98 -T	2,89	2,89
US$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	**Apple Inc.** **Registered Notes** 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		93,2G-**/92,7G/**-3,84-T	93,79 -T	3,86	3,86
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	**APRR** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,63G-3,82-T	103,83 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	**ArcelorMittal S.A.** **Medium - Term Notes** 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,32G-**/100,21G/**-0,615-T	100,63 -T	0,78	0,78

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	**ArcelorMittal S.A.** **Medium - Term Notes** 2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,34G-**/103,32G/**-3,635-T	103,685 -T		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	**ArcelorMittal S.A.** **Medium - Term Notes** 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,76G-**/106,64G/**-7,07-T	107,08 -T	0,54	0,54
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	**ArcelorMittal S.A.** **Medium - Term Notes** 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		105,37G-**/105,4G/**-5,685-T	105,71 -T	0,15	0,15
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	**ArcelorMittal S.A.** **Medium - Term Notes** 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		104,35G-**/104,35G/**-4,575-T	104,575 -T	1,26	1,26
US$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	**ArcelorMittal S.A.** **Registered Notes** 5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		102,155G-**/102,235G/**-2,395-T	102,445 -T	3	2,99
US$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	**Arconic Inc.** **Registered Notes** 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,93G-**/102,94G/**-3,27-T-3,27-T	103,23 -T	3,74	3,74
US$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	**Arcor S.A.I.C.** **Registered Notes** 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		96,02G-**/96,05G/**-6,555-T	96,59 -T	7,07	7,06
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	**Argentinien, Republik** **Registered Bonds** 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		71,72G-**/71,6G/**-1,99-T	72,49 -T	9	8,99
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	**Argentinien, Republik** **Registered Bonds** 3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		80,35G-**/80,17G/**-0,325-T	80,855 -T	8,32	8,32
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	**Argentinien, Republik** **Registered Bonds** 5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		73,46G-**/73,25G/**-3,69-T	74,01 -T	9,86	9,85
DM	1.000	**20.05.11**	20.05.	132501	DE0001325017	**Argentinien, Republik** **Teilschuldverschreibungen** 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11)		132G-**/132G/**	132 G		
DM	1.000	**19.09.16**	19.09.	134091	DE0001340917	**Argentinien, Republik** **Teilschuldverschreibungen** 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		145-T-**/145-T/**	145 -T		
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007	**Argentinien, Republik** **Teilschuldverschreibungen** 5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	130-T-**/130-T/**	130 -T		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	**Argentum Netherlands B.V.** **Loan Participation Certificates** 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		110,97G-1,265-T	111,23 -T	2,9	2,9
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	**Arkéa Home Loans SFH S.A.** **OHM** 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		109,44G-**/109,435G/**-9,495-T	109,51 -T		
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	**AstraZeneca PLC** **Medium - Term Notes** 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,38G-**/100,41G/**-0,49-T	100,53 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	**AstraZeneca PLC** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	101,69G-**/101,68G/**-1,94-T	101,94 -T	0,36	0,36
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	**AstraZeneca PLC** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	101,68G-**/101,78G/**-2-T	102,05 -T	1,02	1,02

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	**AstraZeneca PLC** **Registered Notes** 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,25G-**/97,2G/**-7,98-T	97,93 -T	3,44	3,44
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	**AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		94G-**/94,05G/**-4,683-T	94,958 -T		
US$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	**AT & T Inc.** **Registered Notes** 2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,84G-**/99,84G/**-9,895-T	99,92 -T	2,88	2,88
US$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	**AT & T Inc.** **Registered Notes** 3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,585G-**/101,585G/**-1,705-T	101,75 -T	3,15	3,15
US$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	**AT & T Inc.** **Registered Notes** 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,74G-**/101,94G/**-2,24-T	102,05 -T	3,79	3,78
US$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	**AT & T Inc.** **Registered Notes** 3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,63G-**/100,64G/**-0,785-T	100,785 -T	2,94	2,93
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	**AT & T Inc.** **Registered Notes** 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,62G-**/101,53G/**-2,92-T	102,82 -T	3,85	3,85
US$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	**AT & T Inc.** **Registered Notes** 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		105,21G-**/103,9G/**-5,73-T	105,74 -T	4,83	4,83
US$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	**AT & T Inc.** **Registered Notes** 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		107,62G-**/107,42G/**-8,76-T	108,05 -T	5,24	5,24
US$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	**AT & T Inc.** **Registered Notes** 3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,22G-**/100,24G/**-0,44-T	100,455 -T	2,86	2,86
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	**AT & T Inc.** **Registered Notes** 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		105,06G-**/103,42G/**-5,67-T	105,55 -T	4,98	4,98
US$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	**AT & T Inc.** **Registered Notes** 3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,27G-**/102,26G/**-2,305-T	102,365 -T	2,87	2,87
US$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	**AT & T Inc.** **Registered Notes** 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,72G-**/98,72G/**-8,875-T	98,86 -T	2,97	2,97
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	**AT & T Inc.** **Registered Notes** 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		91,75G-**/91,78G/**-2,85-T	92,52 -T	4,87	4,87
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	**AT & T Inc.** **Registered Notes** 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		92,5G-**/90,97G/**-3,26-T	93,19 -T	4,86	4,86
US$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFV6	US00206RCG56	**AT & T Inc.** **Registered Notes** 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		98,22G-**/97,75G/**-8,84-T	98,79 -T	4,94	4,94
US$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	**AT & T Inc.** **Registered Notes** 2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,53G-**/99,53G/**-9,61-T	99,615 -T	2,79	2,79
US$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	**AT & T Inc.** **Registered Notes** 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,04G-**/99,99G/**-100,13-T	100,17 -T	2,98	2,98
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	**AT & T Inc.** **Registered Notes** 3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,89G-**/98,87G/**-9,02-T	99,06 -T	3,61	3,61
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	**AT & T Inc.** **Registered Notes** 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,08G-**/98,05G/**-8,84-T	98,61 -T	4,66	4,66

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	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	**AT & T Inc.** **Registered Notes** 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		97,65G-**/97,64G/**-8,24-T	98,04 -T	4,93	4,93
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	**Atlas Copco AB** **Medium - Term Notes** 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		99,37G-**/99,38G/**-100,03-T	100,07 -T	0,62	0,62
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	**Atlas Copco AB** **Medium - Term Notes** 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,1G-**/109,12G/**-9,245-T-9,245-T	109,295 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	30.05.21	30.05.	A2AA00	DE000A2AA006	**Aureum Realwert AG** **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** 2%, v. 30.05.16(21), Nachr.-Inh.-Schv.v. 2016(2021)		89,9B-**/89,9B/**	89,9 B	4,37	4,37
US$	1.000	12.09.23	12.09.	A2BN60	DE000A2BN601	**Aureum Realwert AG** **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** 4%, v. 12.09.16(23), DL-Nachr.-Inh.-Schv.16(16/23)		92B-**/92B/**	92 B	6,11	6,1
Euro	1.000	**10.09.19**	10.09.	A1AL99	XS0450880496	**Australia and New Zealand Banking Group Ltd.** **Subordinated Medium - Term Notes** 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,12G-**/102,1G/**-2,15-T	102,16 -T		
Euro	1.000	**08.07.19**	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	**Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG** **Medium - Term Notes** 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,198G-**/101,189G/**-1,231-T	101,246 -T		
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	103,62G-**/103,58G/**-4,1-T-4,1-T	104,16 -T	0,53	0,53
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		103,05G-**/103,005G/**-3,365-T	103,205 -T	4,22	4,22
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.)		69,53G-**/69,53G/**-70,51-T-0,51-T	70,185 -T		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	**AXA S.A.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 3,7360000000000002%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		101,78G-**/101,78G/**-2,64-T	102,685 -T		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290	**AXA S.A.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		105G-**/105,02G/**-5,14-T	105,14 -T	4,85	4,85
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	101,08G-**/101,06G/**-1,595-T	101,58 -T	0,77	0,77
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	**B.A.T. International Finance PLC** **Medium - Term Notes** 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	96,02G-**/96,1G/**-6,46-T-6,46-T	96,51 -T	2,63	2,63
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	**B.A.T. International Finance PLC** **Medium - Term Notes** 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,8G-**/108,8G/**-8,905-T	108,91 -T	0,12	0,12
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	**B.A.T. International Finance PLC** **Medium - Term Notes** 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,86G-**/104,9G/**-5,005-T	105,015 -T		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	**B.A.T. International Finance PLC** **Medium - Term Notes** 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,16G-**/108,21G/**-8,335-T-8,335-T	108,36 -T	0,38	0,38

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	**B.A.T. International Finance PLC** **Medium - Term Notes** 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,16G-**/106,14G/**-6,36-T	106,375 -T	0,66	0,66
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	**B.A.T. International Finance PLC** **Medium - Term Notes** 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		107,75G-**/107,74G/**-7,98-T-7,98-T	107,99 -T	1,35	1,35
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	**B.A.T. International Finance PLC** **Medium - Term Notes** 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		107,24G-**/107,21G/**-7,55-T-7,55-T	107,62 -T	2,27	2,27
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	**B.A.T. International Finance PLC** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		100,045G-**/100,075G/**-0,285-T	100,265 -T	0,81	0,81
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	**B.A.T. International Finance PLC** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		95,04G-**/94,99G/**-5,35-T-5,35-T	95,36 -T	1,89	1,89
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	**B.A.T. International Finance PLC** **Medium - Term Notes** 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		81,68G-**/81,51G/**-2,44-T-2,44-T	82,63 -T	2,98	2,98
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	**BA-CA Finance [Cayman] Ltd.** **Nachrangige Anleihen** 1,0700000000000001%, zinsv. v. 28.10.18-27.04.19, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		74,89G-**/77,5G/**-6,195-T	77,23 -T		
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)		107,74G-9,29-T	108,29 -T	4,09	4,08
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	**Banco Santander S.A.** **Cedulas Hipotecarias** 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		124,51G-4,95-T	124,98 -T	0,19	0,19
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)		104,17G-4,29-T	104,3 -T	0,2	0,2
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	**Banco Santander S.A.** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	102,695G-2,76-T	102,77 -T		
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)		103,03G-**/103,04G/**-3,13-T	103,135 -T	0,26	0,26
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)		108,42G-8,85-T	108,8 -T	1,89	1,89
Euro	1.000	endlos	05.MN	A0DE4Q	DE000A0DE4Q4	**Banco Santander S.A.** **Subordinated Notes** 5 1/2%, EO-Pref. Secs 2004(09/Und.)		101,5G-**/101,5G/**-1,465-T	101,765 -T		
US$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	**Bank of America Corp.** **Medium - Term Notes** 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		101,01G-**/100,79G/**-1,135-T	101,27 -T	3	3
US$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	**Bank of America Corp.** **Medium - Term Notes** 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		103,23G-**/103,23G/**-3,35-T	103,475 -T	3,54	3,54
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)		103,23G-**/103,24G/**-3,59-T	103,56 -T	3,27	3,27
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)		99,58G-**/99,58G/**-9,615-T	99,64 -T	2,65	2,65

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		100,09G-**/100,08G/**-0,09-T	100,09 -T		
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	**Bank of Ireland [The Governor and Company of the]** **Subordinated Medium - Term Notes** 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		108,06G-**/108,06G/**-8,54-T	108,54 -T		
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)		100,6G-0,785-T	100,79 -T	1,19	1,19
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.)		111,99G-2,745-T	112,365 -T		
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		27G-**/27G/**-8-T	28,77 -T		
Euro	1.000	**13.08.19**	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	**Barclays Bank PLC** **Medium - Term Notes** 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,73G-**/101,74G/**-1,76-T	101,775 -T		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	**Barclays Bank PLC** **Medium - Term Notes** 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,79G-**/103,82G/**-3,905-T	103,925 -T	0,04	0,04
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)		112,635G-**/112,645G/**-2,73-T	112,745 -T		
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)		98,52G-**/98,52G/**-8,71-T	98,635 -T	0,91	0,91
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)		103,22G-**/103,34G/**-3,68-T	103,52 -T	1,06	1,06
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)		106,39G-7,07-T	107,07 -T	0,95	0,95
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	**BASF Finance Europe N.V.** **Medium - Term Notes** v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,185G-**/100,185G/**-0,25-T	100,265 -T	-0,16	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	**BASF Finance Europe N.V.** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		102,45G-**/102,65G/**-3,01-T	103,06 -T	0,35	0,35
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)		100,1G-**/100,1G/**-0,22-T	100,235 -T	-0,37	
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	**BASF SE** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		103,77G-**/103,72G/**-3,84-T	103,865 -T		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	**BASF SE** **Medium - Term Notes** 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		107,27G-**/107,36G/**-7,525-T	107,605 -T		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	**BASF SE** **Medium - Term Notes** 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		110,98G-1,17-T	111,275 -T	0,16	0,16
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	**BASF SE** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		97,71G-**/97,6G/**-8,31-T	98,49 -T	1,02	1,02

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	**BASF SE** **Medium - Term Notes** 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		99,63G-**/99,97G/**-9,9-T	100,115 -T	2,54	2,53
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	**BASF SE** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		100,84G-**/100,76G/**-1,01-T	101,15 -T	1,57	1,57
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	**BASF SE** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		102,13G-**/102,19G/**-2,56-T	102,61 -T	0,57	0,57
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	**BASF SE** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		103,2G-**/103,18G/**-3,71-T	103,95 -T	1,4	1,4
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	**BASF SE** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		106G-**/105,98G/**-6,55-T	106,6 -T	0,88	0,88
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	**BASF SE** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		103,46G-**/103,44G/**-3,85-T	103,895 -T	0,24	0,24
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)		99,08G-**/99,26G/**-9,62-T	99,545 -T	2,42	2,42
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)		102,7G-**/102,76G/**-2,87-T	102,91 -T	0,37	0,37
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)		102,67G-2,93-T	102,92 -T	0,24	0,24
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	**Bayer AG** **Subordinated Floating Rate Notes** 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		100,785G-0,915-T	101,018 -T	2,97	2,97
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	**Bayer AG** **Subordinated Floating Rate Notes** 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		100,7G-1,194-T	101,209 -T	3,7	3,7
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	**Bayer AG** **Subordinated Floating Rate Notes** 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		97,885G-**/97,75G/**-7,653-T-7,653-T	97,99 -T	2,45	2,45
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)		99,543G-**/99,538G/**-9,802-T	99,827 -T	0,3	0,3
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	**Bayer Capital Corp. B.V.** **Guaranteed Registered Notes** 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,4G-**/100,42G/**-0,65-T-0,65-T	100,685 -T	0,45	0,45
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	**Bayer Capital Corp. B.V.** **Guaranteed Registered Notes** 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,94G-**/100,95G/**-1,315-T	101,34 -T	1,31	1,31
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	**Bayer Capital Corp. B.V.** **Guaranteed Registered Notes** 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		101,4G-**/101,41G/**-1,765-T	101,89 -T	1,94	1,94
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	**Bayer Capital Corp. B.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		102,97G-**/103,02G/**-3,32-T-3,32-T	103,335 -T	0,52	0,52
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	**Bayer Capital Corp. B.V.** **Subordinated Convertible Notes** 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		74,1G-**/74,66G/**-5,49-T-5,49-T	75,035 -T	14,49	14,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		101,82G-**/101,83G/**	101,9 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)		100,6G-**/100,6G/**-1,6-T	101,6 -T		
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	**Bayerische Landesbank** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		101,7G-**/101,7G/**-2,3-T	102,3 -T	0,23	0,23
Euro	1.000	**11.07.19**	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7	**Bayerische Landesbank** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19)		99,97G-**/99,97G/**-100,97-T	100,97 -T		
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	**Bayerische Landesbank** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,2%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		103,15G-**/103,15G/**-4,175-T	104,175 -T		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	**Bayerische Landesbank** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		102,25G-**/102,25G/**-3,275-T	103,275 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2	**Bayerische Landesbank** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,55%, rat. v. 18.12.17-17.12.19, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19)		100,15G-**/100,15G/**-0,7-T	100,7 -T		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4	**Bayerische Landesbank** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,05G-**/100,05G/**-1,075-T	101,075 -T		
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	**Bayerische Landesbank** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		99,85G-**/99,85G/**-100,875-T	100,875 -T	0,14	0,14
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)		108,6G-**/108,625G/**-8,79-T	108,8 -T		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	**Bayerische Landesbank** **Anleihen** zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)		99,53G-**/99,53G/**	99,55 G	0,34	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	**Bayerische Landesbank** **Anleihen** zinsv. v. 05.02.18-04.02.19, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		100,29G-**/100,31G/**	100,35 G	-0,17	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40	**Bayerische Landesbank** **Anleihen** zinsv. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		100,83G-**/100,84G/**	100,87 G	-0,42	
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1	**Bayerische Landesbank** **Anleihen** zinsv. v. 01.10.18-30.09.19, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)		100,63G-**/100,64G/**	100,67 G	-0,18	
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.)		104,1G-**/104,12G/**-4,883-T	104,25 -T		
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/**-2-T	101,525 -T	7,51	7,5
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)		107,83G-8,21-T	108,09 -T	1,88	1,88
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)		100,18G-**/100,41G/**-0,42-T	100,44 -T	3,08	3,08
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	**Berkshire Hathaway Inc.** **Registered Notes** 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,66G-**/100,63G/**-0,685-T	100,69 -T		

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	**Berkshire Hathaway Inc.** **Registered Notes** 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,06G-**/102,04G/**-2,145-T	102,175 -T	0,06	0,06
US$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68	**Berkshire Hathaway Inc.** **Registered Notes** 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,46G-**/101,5G/**-1,615-T	101,65 -T	2,57	2,57
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	S 182	103,06G-**/103,06G/**-3,11-T	103,125 -T		
Euro	1.000	**24.06.19**	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	**Berlin Hyp AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	100,179G-**/100,18G/**-0,226-T	100,229 -T		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	**Berlin Hyp AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	101,3G-**/101,305G/**-1,425-T	101,445 -T		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	**Berlin Hyp AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	100,675G-**/100,675G/**-0,81-T	100,82 -T		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	**Berlin Hyp AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,9G-**/100,9G/**-0,975-T	100,965 -T		
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)	E 104	102,245G-**/102,295G/**-2,47-T	102,44 -T	0,03	0,03
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	**Berlin Hyp AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	99,775G-**/99,78G/**-9,86-T	99,885 -T	0,53	0,53
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	101,685G-**/101,7G/**-1,815-T	101,835 -T	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.Pfdbr.E.149 v.07(19)	E 149	100,316G-**/100,321G/**-0,323-T	100,338 -T		
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)		106,84G-**/106,86G/**-7,095-T	107,125 -T	0,44	0,44
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	**Bertelsmann SE & Co. KGaA** **Medium - Term Notes** 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		108,61G-**/108,54G/**-8,7-T	108,745 -T		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	**Bertelsmann SE & Co. KGaA** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		101,72G-**/101,72G/**-2,09-T	102,15 -T	0,82	0,82
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	**Bertelsmann SE & Co. KGaA** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		102,419G-**/102,405G/**-2,599-T	102,659 -T	0,84	0,84
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)		100,665G-**/100,655G/**-1,242-T	101,265 -T	3,45	3,45
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	**Bertelsmann SE & Co. KGaA** **Subordinated Floating Rate Notes** 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		101,8G-**/101,755G/**-2,16-T-2,16-T	102,205 -T	2,92	2,92

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		100,72G-**/100,59G/**-0,995-T-0,995-T	100,98 -T	2,53	2,53
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)		103,425G-**/103,435G/**-3,495-T	103,515 -T		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	**BHP Billiton Finance Ltd.** **Medium - Term Notes** 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,81G-**/119,81G/**-20,22-T	120,25 -T	0,77	0,77
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	**BHP Billiton Finance Ltd.** **Medium - Term Notes** 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		121,94G-**/121,94G/**-2,58-T	122,6 -T	1,35	1,35
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	**BHP Billiton Finance Ltd.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		104,11G-**/103,97G/**-4,46-T	104,56 -T	1,07	1,07
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)		118,47G-**/118,325G/**-8,885-T	118,808 -T	4,68	4,68
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	**BHP Billiton Finance Ltd.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		108,04G-**/107,95G/**-8,308-T	108,32 -T	4,35	4,35
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)		101,32G-**/101,32G/**-1,455-T	101,455 -T	0,17	0,17
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-2,025-T	102,025 -T	2,06	2,06
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)		100,14G-**/100,15G/**-0,175-T	100,175 -T		
A$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	**BMW Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20)		100,82G-**/100,83G/**-0,925-T	100,935 -T	1,81	1,81
nkr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079	**BMW Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19)		99,85G-**/99,85G/**-9,915-T	99,92 -T	1,53	1,52
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	**BMW Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,54G-**/101,53G/**-1,625-T	101,645 -T		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	**BMW Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,51G-**/102,52G/**-2,745-T	102,76 -T	0,04	0,04
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	**BMW Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,28G-**/100,295G/**-0,34-T	100,335 -T		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	**BMW Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,45G-**/101,5G/**-1,745-T	101,73 -T	0,4	0,4
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	**BMW Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,91G-**/100,86G/**-1,09-T	101,095 -T	0,2	0,2
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	**BMW Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		102,3G-**/102,31G/**-2,49-T	102,53 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	**BMW Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,16G-0,34-T	100,34 -T		

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	**BMW Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,52G-1,895-T	101,88 -T	0,7	0,7
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	**BMW Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,36G-**/100,36G/**-0,47-T	100,485 -T		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	**BMW Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,62G-**/101,54G/**-1,92-T	101,91 -T	0,38	0,38
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	**BMW Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,315G-**/100,34G/**-0,36-T	100,375 -T		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	**BMW Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	101,22G-**/101,28G/**-1,61-T	101,64 -T	0,6	0,6
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	**BMW Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,61G-**/100,65G/**-1,03-T	101,03 -T	1	1
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	**BMW Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,15G-**/100,2G/**-0,385-T	100,395 -T	0,28	0,28
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	**BMW Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,93G-**/107,87G/**-8,14-T	108,155 -T	0,22	0,22
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	**BMW Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,97G-**/102,97G/**-3,05-T	103,06 -T		
Euro	1.000	**17.07.19**	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	**BMW Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,496G-**/100,462G/**-0,531-T	100,529 -T		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	**BMW Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,42G-**/110,44G/**-0,695-T	110,7 -T	0,36	0,36
nkr	10.000	**25.04.19**	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	**BMW Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,04G-**/100,03G/**-0,07-T	100,075 -T	1,15	1,14
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	**BMW Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,47G-**/103,45G/**-3,625-T	103,645 -T	0,18	0,18
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	**BMW Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,56G-**/100,56G/**-0,62-T	100,62 -T		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	**BMW Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,48G-**/102,51G/**-2,86-T	102,87 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	**BMW Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,43G-**/100,4G/**-0,62-T	100,61 -T	0,03	0,03
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	**BMW Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,19G-**/102,43G/**-2,68-T	102,49 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	**BMW Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,9G-**/100,91G/**-1,13-T	101,17 -T	0,37	0,37
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	**BMW Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,54G-**/101,56G/**-1,86-T	101,945 -T	1,3	1,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	**BMW US Capital LLC** **Guarabteed Floating Rate Notes** 3,4350000000000001%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		99,97G-**/99,97G/**-100,115-T	100,115 -T	3,44	3,44
US$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	**BMW US Capital LLC** **Guaranteed Registered Notes** 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		97,68G-**/97,68G/**-7,8-T	97,835 -T	2,81	2,81
US$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	**BMW US Capital LLC** **Guaranteed Registered Notes** 2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		98,37G-**/98,36G/**-8,44-T	98,46 -T	2,83	2,83
US$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	**BMW US Capital LLC** **Guaranteed Registered Notes** 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,66G-**/95,64G/**-5,73-T	95,78 -T	3,52	3,52
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	**BMW US Capital LLC** **Guaranteed Registered Notes** 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,89G-**/98,12G/**-8,8-T	98,71 -T	3,5	3,5
US$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	**BMW US Capital LLC** **Guaranteed Registered Notes** 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,32G-**/99,35G/**-9,665-T	99,695 -T	2,84	2,84
A$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	**BMW US Capital LLC** **Medium - Term Notes** 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19)		100,46G-**/100,49G/**-0,52-T	100,515 -T	1,92	1,92
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	**BMW US Capital LLC** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,65G-**/102,69G/**-2,78-T	102,825 -T		
US$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	**BMW US Capital LLC** **Medium - Term Notes** 2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,69G-**/99,68G/**-9,695-T	99,715 -T	2,63	2,63
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	**BMW US Capital LLC** **Medium - Term Notes** 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,42G-**/101,44G/**-1,545-T	101,55 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	**BMW US Capital LLC** **Medium - Term Notes** 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,76G-**/100,76G/**-1,13-T	101,09 -T	0,85	0,85
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	**BNG Bank N.V.** **Medium - Term Notes** 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,225G-**/103,24G/**-3,245-T	103,26 -T		
Euro	1.000	**06.06.19**	06.06.	A1G5R4	XS0789996245	**BNG Bank N.V.** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,37G-**/100,37G/**-0,38-T	100,39 -T		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	**BNG Bank N.V.** **Medium - Term Notes** 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,17G-**/110,18G/**-0,28-T	110,3 -T		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	**BNG Bank N.V.** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		107,98G-**/107,94G/**-8,05-T	108,15 -T	0,65	0,65
US$	2.000	**11.06.19**	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748	**BNG Bank N.V.** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S		99,88G-**/99,88G/**-9,885-T	99,885 -T	2,56	2,53
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	**BNG Bank N.V.** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,75G-**/101,76G/**-1,805-T	101,81 -T		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	**BNP Paribas Cardif S.A.** **Subordinated Notes** 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		97,35G-**/97,37G/**-7,63-T	97,575 -T	1,44	1,44
Euro	1.000	**30.04.19**	30.04.	PA39BF	DE000PA39BF8	**BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH** **Anleihen** 1,3999999999999999%, rat. v. 30.04.18-29.04.19, v. 30.04.14(19), Stufenzinsanleihe v.2014(2019)		99,11G-**/99,11G/**-100,185-T	100,195 -T		

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	250.000	**01.01.00**	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	**BNP Paribas Fortis S.A.** **Subordinated Convertible Notes** 1,6910000000000001%, zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		68,419G-**/65,694G/**	65,694 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)		100,26G-**/100,26G/**-0,28-T	100,285 -T		
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)		106,35G-**/106,34G/**-6,375-T	106,4 -T		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	**BNP Paribas S.A.** **Medium - Term Notes** 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		117,4G-**/117,38G/**-7,47-T	117,555 -T	0,07	0,07
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	**BNP Paribas S.A.** **Medium - Term Notes** 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		111,27G-**/111,27G/**-1,37-T	111,395 -T	0,01	0,01
Euro	1.000	**23.08.19**	23.08.	BN72AK	XS0819738492	**BNP Paribas S.A.** **Medium - Term Notes** 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,01G-**/101,01G/**-1,03-T	101,025 -T		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	**BNP Paribas S.A.** **Medium - Term Notes** 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,7G-**/109,75G/**-9,87-T	109,93 -T	0,08	0,08
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	**BNP Paribas S.A.** **Medium - Term Notes** 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,66G-**/111,67G/**-1,785-T	111,845 -T	0,22	0,22
A$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	**BNP Paribas S.A.** **Medium - Term Notes** 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	107,77G-**/107,75G/**-8,29-T	108,33 -T	2,88	2,88
nkr	10.000	**24.06.19**	24.06.	BP7TR1	XS1046321656	**BNP Paribas S.A.** **Medium - Term Notes** 3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,29G-**/100,29G/**-0,315-T	100,315 -T	1,58	1,57
A$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	**BNP Paribas S.A.** **Medium - Term Notes** 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,24G-**/105,31G/**-5,45-T	105,5 -T	2,17	2,17
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	**BNP Paribas S.A.** **Medium - Term Notes** 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,32G-**/110,34G/**-0,42-T	110,49 -T	0,32	0,32
nz$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	**BNP Paribas S.A.** **Medium - Term Notes** 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,11G-**/104,11G/**	104,13 G	2,28	2,27
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	**BNP Paribas S.A.** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,98G-**/102,01G/**-2,14-T	102,145 -T	0,65	0,65
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	**BNP Paribas S.A.** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,81G-**/107,81G/**-7,97-T	108,06 -T	0,44	0,44
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	**BNP Paribas S.A.** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,61G-**/103,62G/**-3,685-T	103,74 -T	0,14	0,14
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	**BNP Paribas S.A.** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,33G-**/102,33G/**-2,385-T	102,43 -T	0,08	0,08
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	**BNP Paribas S.A.** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,4G-**/101,43G/**-1,555-T	101,625 -T	0,01	0,01
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	**BNP Paribas S.A.** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,09G-**/102,12G/**-2,22-T	102,275 -T	0,62	0,62
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	**BNP Paribas S.A.** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		101,46G-**/101,49G/**-1,615-T	101,665 -T	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	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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.)		109,94G-**/110,11G/**-0,47-T	110,19 -T		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	**BNP Paribas S.A.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		104,19G-**/104,19G/**-4,26-T	104,24 -T	2,21	2,21
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	**BNP Paribas S.A.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		105,07G-**/105,09G/**-5,265-T	105,245 -T	1,95	1,95
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)		105,72G-**/105,75G/**-6,06-T	105,97 -T	1,29	1,29
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	**BNP Paribas S.A.** **Subordinated Medium - Term Notes** 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,5G-**/108,53G/**-8,99-T	108,92 -T	1,59	1,59
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	**BNP Paribas S.A.** **Subordinated Notes** 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,58G-**/102,55G/**-2,735-T	102,73 -T		
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)		95,31G-**/95,32G/**-6,02-T	96,145 -T	2,91	2,91
US$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	**Boeing Co.** **Registered Notes** 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,03G-**/90,02G/**-1,1-T	90,97 -T	3,95	3,95
US$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	**Boeing Co.** **Registered Notes** 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,43G-**/98,43G/**-8,52-T	98,56 -T	2,68	2,68
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	**Boeing Co.** **Registered Notes** 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,37G-**/94,35G/**-5,19-T	95,12 -T	3,97	3,97
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	**Booking Holdings Inc.** **Registered Notes** 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,86G-**/106,9G/**-7,28-T	107,29 -T	0,14	0,14
Euro	1.000	**02.07.19**	02.07.	A1G6MG	AT0000A0VL70	**Borealis AG** **Schuldverschreibungen** 4%, v. 02.07.12(19), EO-Schuldv. 2012(19)		100,64G-**/100,635G/**-0,918-T	100,939 -T	0,02	0,02
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)		112,93G-**/112,92G/**-3,15-T	113,165 -T	0,13	0,13
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	**Bouygues S.A.** **Obligations** 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		105,5G-**/105,5G/**-5,575-T	105,585 -T		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	**Bouygues S.A.** **Obligations** 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		102,03G-**/102,04G/**-2,135-T	102,13 -T		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	**Bouygues S.A.** **Obligations** 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		112,57G-**/112,6G/**-2,765-T	112,74 -T		
US$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	**BP Capital Markets America Inc.** **Guaranteed Registered Notes** 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,72G-**/103,71G/**-4,145-T	104,17 -T	3,45	3,45
US$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	**BP Capital Markets PLC** **Guaranteed Registered Notes** 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,06G-**/98,07G/**-100,85-T	100,735 -T	3,06	3,06
US$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	**BP Capital Markets PLC** **Guaranteed Registered Notes** 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,23G-**/100,23G/**-1,535-T	101,455 -T	2,74	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	**BP Capital Markets PLC** **Guaranteed Registered Notes** 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,78G-**/98,78G/**-9,05-T	99 -T	2,8	2,8
US$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	**BP Capital Markets PLC** **Guaranteed Registered Notes** 2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,58G-**/99,59G/**-9,655-T	99,655 -T	2,75	2,74
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	**BP Capital Markets PLC** **Medium - Term Notes** 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		102,23G-**/102,2G/**-2,375-T	102,42 -T	0,39	0,39
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	**BP Capital Markets PLC** **Medium - Term Notes** 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,99G-**/103,99G/**-4,085-T	104,115 -T		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	**BP Capital Markets PLC** **Medium - Term Notes** 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	108,47G-**/108,46G/**-8,72-T	108,76 -T	0,45	0,45
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	**BP Capital Markets PLC** **Medium - Term Notes** 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		105,6G-5,925-T	106,015 -T	0,92	0,92
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	**BP Capital Markets PLC** **Medium - Term Notes** 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		102,61G-2,79-T	102,81 -T	0,36	0,36
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	**BP Capital Markets PLC** **Medium - Term Notes** 4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		104,92G-**/104,92G/**-5,005-T	105,045 -T		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	**BP Capital Markets PLC** **Medium - Term Notes** 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,49G-**/105,49G/**-5,59-T	105,585 -T		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	**BP Capital Markets PLC** **Medium - Term Notes** 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,41G-**/115,43G/**-5,63-T	115,68 -T	0,64	0,64
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	**BP Capital Markets PLC** **Medium - Term Notes** 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,015G-**/105,005G/**-5,1-T	105,145 -T	0,05	0,05
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	**BP Capital Markets PLC** **Medium - Term Notes** 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,67G-**/110,63G/**-0,93-T	110,98 -T	0,7	0,7
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	**BP Capital Markets PLC** **Medium - Term Notes** 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,66G-**/103,66G/**-3,78-T	103,8 -T	0,12	0,12
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	**BP Capital Markets PLC** **Medium - Term Notes** 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,86G-**/105,86G/**-6,11-T	106,16 -T	0,77	0,77
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	105,599G-**/105,599G/**-5,909-T	105,916 -T		
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)		137,56G-**/137,79G/**-8,32-T	138,38 -T	4,49	4,49
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	**Bristol-Myers Squibb Co.** **Registered Notes** 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,08G-**/103,12G/**-3,35-T	103,41 -T	0,44	0,44
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	**Bristol-Myers Squibb Co.** **Registered Notes** 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		105,1G-**/104,87G/**-5,32-T	105,48 -T	1,38	1,38
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	**British Telecommunications PLC** **Medium - Term Notes** 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,96G-**/100,98G/**-1,045-T-1,045-T	101,055 -T	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	**British Telecommunications PLC** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,16G-**/102,17G/**-2,29-T	102,3 -T	0,53	0,53
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	**British Telecommunications PLC** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,17G-**/103,28G/**-3,51-T-3,51-T	103,57 -T	1,22	1,22
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	**British Telecommunications PLC** **Medium - Term Notes** 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,49G-**/100,5G/**-0,745-T	100,785 -T	0,85	0,85
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	**British Telecommunications PLC** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,69G-**/99,68G/**-100,17-T-0,17-T	100,285 -T	1,48	1,48
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	**British Telecommunications PLC** **Medium - Term Notes** 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,33G-**/100,35G/**-0,54-T	100,545 -T	0,9	0,9
Euro	1.000	**10.06.19**	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	**British Telecommunications PLC** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Nts.2014(14/19)		100,235G-**/100,2G/**-0,24-T	100,225 -T		
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)		102,75G-**/102,75G/**-2,84-T	102,865 -T	0,09	0,09
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)		114,48G-**/114,49G/**-4,9-T	114,85 -T	2,02	2,02
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	**C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.** **Hypotheken-Pfandbriefe** 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		111,79G-**/111,805G/**-1,93-T-1,93-T	111,945 -T		
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)		101,045G-**/101,045G/**-1,695-T	101,71 -T	1,11	1,11
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)		117,545G-**/117,56G/**-7,67-T	117,7 -T		
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)		112,4G-**/112,39G/**-2,46-T	112,475 -T		
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)		103,61G-**/103,61G/**-3,675-T	103,69 -T		
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)		106,79G-**/106,78G/**-7,37-T	107,385 -T		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	**Caixabank S.A.** **Cedulas Hipotecarias** 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		112,905G-**/112,965G/**-3,025-T	113,05 -T		
Euro	50.000	**04.06.19**	04.06.	A0NWZN	ES0414970402	**Caixabank S.A.** **Cedulas Hipotecarias** 4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)		100,76G-**/100,765G/**-0,77-T	100,785 -T		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	**Caixabank S.A.** **Cedulas Hipotecarias** 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		105,33G-**/105,31G/**-5,63-T	105,68 -T	0,51	0,51
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	**Caixabank S.A.** **Cedulas Hipotecarias** 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		112,025G-**/112,025G/**-2,295-T	112,31 -T	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		101,84G-**/101,92G/**-2,09-T	102,015 -T	1,27	1,27
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)		101,7G-**/101,7G/**-1,76-T	101,765 -T	0,31	0,31
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	**Capital Raising GmbH** **Inhaber - Teilschuldverschreibungen** 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		63G-**/63G/**-3,175-T	63,175 -T		
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)		100,63G-**/100,66G/**-0,66-T	100,685 -T		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	**Carlsberg Breweries A/S** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	100,76G-**/100,785G/**-0,96-T	100,975 -T	0,28	0,28
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	**Carlsberg Breweries A/S** **Medium - Term Notes** 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,96G-**/108,98G/**-9,105-T-9,105-T	109,13 -T	0,09	0,09
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	**Carlsberg Breweries A/S** **Medium - Term Notes** 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		109,77G-**/109,74G/**-9,97-T-9,97-T	109,98 -T	0,53	0,53
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)		99,939G-**/99,904G/**-100,043-T-0,043-T	100,043 -T	0,35	0,35
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	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)		100,11G-**/100,11G/**-0,19-T-0,19-T	100,19 -T		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	**Carrefour S.A.** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	100,49G-**/100,46G/**-0,78-T	100,825 -T	0,59	0,59
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	**Carrefour S.A.** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		101,28G-**/101,305G/**-1,535-T	101,548 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	**Carrefour S.A.** **Medium - Term Notes** 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,04G-**/104,06G/**-4,13-T-4,13-T	104,145 -T		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	**Carrefour S.A.** **Medium - Term Notes** 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,77G-**/107,78G/**-7,9-T	107,93 -T	0,01	0,01
Euro	1.000	**22.05.19**	22.05.	A1HK6N	XS0934191114	**Carrefour S.A.** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,225G-**/100,2G/**-0,275-T	100,26 -T		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	**Carrefour S.A.** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		104,5G-**/104,48G/**-4,615-T	104,65 -T	0,33	0,33
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	**Carrefour S.A.** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,82G-**/101,8G/**-2,07-T	102,1 -T	0,9	0,9
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	**Carrefour S.A.** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		104,51G-**/104,51G/**-4,785-T	104,845 -T	1,04	1,04
US$	1.000	**18.05.19**	18.MN	A181VV	US14912L6R76	**Caterpillar Financial Services Corp.** **Medium - Term Notes** 1,3500000000000001%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)		99,85G-**/99,85G/**	99,84 G	2,69	2,69

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		101,08G-**/101,08G/**-1,185-T-1,185-T	101,21 -T		
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)		101,59G-**/101,59G/**-1,655-T	101,65 -T	0,05	0,05
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)		100,4G-**/100,04G/**-0,71-T	100,825 -T	2,97	2,97
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	**Ceske Drahy AS** **Registered Notes** 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,93G-**/103,08G/**-3,615-T-3,615-T	103,57 -T	0,98	0,98
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	**China Development Bank** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,53G-0,855-T	100,865 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	**China Development Bank** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,55G-**/100,5G/**-0,55-T-0,55-T	100,53 -T	0,16	0,16
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)		101,64G-**/101,64G/**-1,655-T	101,67 -T		
A$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	**Citigroup Inc.** **Registered Notes** 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21)		102,51G-**/102,53G/**-2,55-T	102,575 -T	2,49	2,49
US$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	**Citigroup Inc.** **Registered Notes** 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		100,34G-**/100,35G/**-0,73-T	100,69 -T	4,07	4,07
US$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	**Citigroup Inc.** **Registered Notes** 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,75G-**/99,75G/**-9,9-T	99,785 -T	2,77	2,77
US$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	**Citigroup Inc.** **Registered Notes** 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,88G-**/102,9G/**-3,025-T	103,175 -T	3,14	3,14
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)		102,4G-**/102,37G/**-3,88-T	103,71 -T	4,55	4,55
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		96,275G-**/96,045G/**-6,8-T	97,06 -T	7,76	7,75
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	**CMA CGM S.A.** **Registered Notes** 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		84,68G-**/84,79G/**-5,28-T	85,62 -T	8,71	8,7
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)		107,85G-8,055-T	108,105 -T	0,87	0,87
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)		106,36G-**/106,4G/**-6,625-T	106,665 -T	0,66	0,66
A$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	**Coca-Cola Amatil Ltd.** **Medium - Term Notes** 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,73G-**/102,73G/**-2,86-T	102,91 -T	2,35	2,35
A$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	**Coca-Cola Amatil Ltd.** **Medium - Term Notes** 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		104,49G-**/104,47G/**-4,67-T	104,725 -T	2,5	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
A$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742	**Coca-Cola Amatil Ltd.** **Medium - Term Notes** 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		102,46G-**/102,49G/**-2,51-T	102,515 -T	2,14	2,14
A$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	**Coca-Cola Amatil Ltd.** **Medium - Term Notes** 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,96G-**/104,97G/**-5,1-T	105,145 -T	2,13	2,13
A$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	**Coca-Cola Amatil Ltd.** **Medium - Term Notes** 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,52G-**/104,54G/**-4,625-T	104,69 -T	2,2	2,19
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	**Coca-Cola European Partners PLC** **Guarabteed Floating Rate Notes** zinsv. v. 18.02.19-15.05.19, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		99,97G-**/99,97G/**-100,11-T	100,105 -T	-0,04	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	**Coca-Cola European Partners PLC** **Guaranteed Registered Notes** 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,75G-1,86-T	101,88 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	**Coca-Cola European Partners PLC** **Guaranteed Registered Notes** 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,14G-5,76-T	105,83 -T	1,08	1,08
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)		100,7G-**/100,54G/**-0,965-T	101,085 -T	1,3	1,3
nkr	10.000	**20.05.19**	20.05.	CB0BW8	XS1232188927	**Commerzbank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019)	S 354	99,437G-**/99,438G/**-100,045-T-0,045-T	100,045 -T	0,97	0,97
A$	1.000	**25.09.19**	25.09.	CB0BWP	XS1111815350	**Commerzbank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019)	S 336	99,968G-**/99,974G/**-100,574-T	100,568 -T	2,46	2,44
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	**Commerzbank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	102,925G-**/102,925G/**-2,97-T-2,97-T	102,975 -T		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	**Commerzbank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	101,21G-**/101,175G/**-1,245-T	101,29 -T		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	**Commerzbank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	99,845G-**/99,85G/**-100,02-T-0,02-T	100,025 -T	0,05	0,05
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	**Commerzbank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	101,79G-**/101,77G/**-1,98-T-1,98-T	102,02 -T	0,38	0,38
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	**Commerzbank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	102,863G-**/102,868G/**-3,177-T-3,177-T	103,191 -T	0,09	0,09
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	**Commerzbank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	103,582G-**/103,549G/**-3,881-T-3,881-T	103,918 -T	0,44	0,44
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	**Commerzbank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	102,83G-**/102,86G/**-3,01-T-3,01-T	103,014 -T	0,13	0,13
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	**Commerzbank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P25	101,161G-**/101,169G/**-1,307-T-1,307-T	101,317 -T		

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	**Commerzbank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	100,554G-**/100,568G/**-0,668-T	100,675 -T		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	**Commerzbank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	104,146G-**/104,236G/**-4,555-T	104,65 -T	0,92	0,92
Euro	1.000	**02.07.19**	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	**Commerzbank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	101,1G-**/101,1G/**-1,098-T	101,113 -T		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	**Commerzbank AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	105,22G-**/105,21G/**-5,33-T	105,355 -T	0,28	0,28
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	**Commerzbank AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	102,745G-**/102,745G/**-3,085-T-3,085-T	103,085 -T	0,59	0,59
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	**Commerzbank AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	99,58G-9,833-T-9,833-T	99,845 -T	0,54	0,54
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	**Commerzbank AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	101,36G-1,72-T-1,72-T	101,815 -T	1,3	1,3
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	**Commerzbank AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	100,4G-**/100,41G/**-0,57-T-0,57-T	100,555 -T	1,12	1,12
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	**Commerzbank AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	99,2G-**/99,2G/**-9,37-T-9,37-T	99,425 -T	1,1	1,1
US$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	**Commerzbank AG** **Medium - Term Notes** 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020)	S 860	97,82G-**/97,825G/**-8,95-T-8,95-T	98,95 -T	3,23	3,23
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	**Commerzbank AG** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		100,49G-**/100,5G/**-0,67-T-0,75	100,65 -T	0,97	0,97
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	**Commerzbank AG** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		97,8G-**/97,8G/**-8,125-T	98,115 -T	0,93	0,93
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)	S 774	112,83G-**/112,87G/**-3,075-T-3,075-T	113,03 -T	0,91	0,91
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	**Commerzbank AG** **Subordinated Medium - Term Notes** 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	106,72G-**/106,79G/**-7,26-T	107,12 -T	2,83	2,83
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	**Commerzbank AG** **Subordinated Medium - Term Notes** 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	106,49G-**/106,55G/**-7,08-T	106,9 -T	2,99	2,99
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)		105,945G-**/105,94G/**-6,005-T	106,025 -T		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575	**Compagnie de Financement Foncier** **OFM** 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		109,32G-**/109,315G/**-9,385-T	109,4 -T		

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	**Compagnie de Financement Foncier** **OFM** 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		112,295G-**/112,3G/**-2,375-T	112,4 -T		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	**Compagnie de Financement Foncier** **OFM** 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		108,845G-**/108,85G/**-8,98-T-8,98-T	109,005 -T		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	**Compagnie de Financement Foncier** **OFM** 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		109,715G-**/109,725G/**-9,865-T	109,88 -T	0,05	0,05
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	**Continental AG** **Medium - Term Notes** 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		104,48G-**/104,49G/**-4,6-T	104,63 -T		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	**Continental AG** **Medium - Term Notes** v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,06G-**/100,055G/**-0,125-T	100,13 -T	-0,15	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	**Coöperatieve Rabobank U.A.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 3,1520000000000001%, zinsv. v. 28.02.19-27.02.20, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		115,255G-**/115,255G/**-6,573-T	116,568 -T	1,93	1,93
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)		105,63G-5,94-T	106 -T	0,38	0,38
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	**Coöperatieve Rabobank U.A.** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	99,63G-**/99,62G/**-9,695-T	99,725 -T	1,74	1,74
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	**Coöperatieve Rabobank U.A.** **Medium - Term Notes** 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,31G-**/103,33G/**-3,36-T	103,385 -T		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	**Coöperatieve Rabobank U.A.** **Medium - Term Notes** 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,28G-**/106,24G/**-6,405-T	106,4 -T	0,09	0,09
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	**Coöperatieve Rabobank U.A.** **Medium - Term Notes** 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,34G-**/123,38G/**-3,47-T	123,6 -T	0,33	0,33
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	**Coöperatieve Rabobank U.A.** **Medium - Term Notes** 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,475G-**/107,475G/**-7,555-T	107,585 -T		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	**Coöperatieve Rabobank U.A.** **Medium - Term Notes** 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,16G-1,25-T	111,29 -T		
nkr	10.000	**07.05.19**	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872	**Coöperatieve Rabobank U.A.** **Medium - Term Notes** 2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19)		100,12G-**/100,12G/**-0,13-T	100,135 -T	1,18	1,17
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	**Coöperatieve Rabobank U.A.** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,46G-**/100,34G/**-0,4-T	100,54 -T	1,52	1,52
nz$	1.000	**12.08.19**	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803	**Coöperatieve Rabobank U.A.** **Medium - Term Notes** 5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,99G-**/100,99G/**-1,09-T	101,105 -T	2,1	2,09
A$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	**Coöperatieve Rabobank U.A.** **Medium - Term Notes** 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,82G-**/104,93G/**-4,94-T	104,99 -T	2,1	2,1
A$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	**Coöperatieve Rabobank U.A.** **Medium - Term Notes** 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,57G-**/103,58G/**-3,645-T	103,67 -T	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
A$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	**Coöperatieve Rabobank U.A.** **Medium - Term Notes** 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,09G-**/105,1G/**-5,28-T	105,33 -T	2,07	2,06
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516	**Coöperatieve Rabobank U.A.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		100,02G-**/100,02G/**-0,06-T	100,065 -T	1,42	1,42
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	**Coöperatieve Rabobank U.A.** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,83G-**/106,73G/**-6,92-T	106,99 -T	0,47	0,47
nz$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	**Coöperatieve Rabobank U.A.** **Medium - Term Notes** 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		103,16G-**/103,16G/**-3,22-T	103,245 -T	2,14	2,13
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	**Coöperatieve Rabobank U.A.** **Subordinated Medium - Term Notes** 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,79G-**/105,8G/**-5,86-T	105,875 -T	0,05	0,05
Euro	1.000	**20.05.19**	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	**Coöperatieve Rabobank U.A.** **Subordinated Medium - Term Notes** 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,67G-**/100,69G/**-0,73-T	100,745 -T		
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.)		109,07G-9,55-T	109,39 -T		
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)		104,28G-**/104,28G/**-4,505-T	104,415 -T	2,14	2,13
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)		102,6G-**/102,56G/**-2,66-T	102,695 -T	2,91	2,91
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	**Covestro AG** **Medium - Term Notes** 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		102,04G-**/102,01G/**-2,19-T	102,195 -T	0,12	0,12
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	**Covestro AG** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		105,74G-**/105,75G/**-6,33-T	106,27 -T	0,57	0,57
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)		102,32G-2,76-T	102,82 -T	1,46	1,46
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	**Crédit Agricole Home Loan SFH** **OHM** 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		123,7G-**/123,69G/**-3,91-T	123,96 -T	0,16	0,16
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	**Crédit Agricole Home Loan SFH** **OHM** 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,57G-**/102,575G/**-2,67-T-2,67-T	102,68 -T		
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.)		103,59G-**/103,599G/**-4,081-T	104,094 -T		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	**Credit Agricole S.A. [London Branch]** **Medium - Term Notes** 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		119,93G-**/119,93G/**-20,14-T	120,18 -T	0,11	0,11
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)		104,835G-**/104,83G/**-4,9-T	104,91 -T		
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)		106G-6,61-T	106,43 -T	2,24	2,24

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	**Credit Suisse AG [London Branch]** **Medium - Term Notes** 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,07G-3,22-T	103,24 -T	0,22	0,22
Euro	1.000	**05.08.19**	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	**Credit Suisse AG [London Branch]** **Medium - Term Notes** 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,597G-**/101,608G/**-1,637-T	101,646 -T		
Euro	1.000	29.11.19	29.11.	A1ZJ9D	XS1074053130	**Credit Suisse AG [London Branch]** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 30.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101G-**/101,01G/**-1,045-T	101,05 -T		
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)		103,64G-4,01-T	104,05 -T	1,09	1,09
Euro	1.000	**24.06.19**	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	**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)		100,01G-**/100,03G/**-0,08-T-0,08-T	100,065 -T		
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	**Daimler AG** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,14%, zinsv. v. 03.04.19-02.07.19, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,29G-**/99,37G/**-9,675-T-9,675-T	99,6 -T	0,2	0,2
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	**Daimler AG** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,95G-**/107,01G/**-7,45-T	107,46 -T	0,44	0,44
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	**Daimler AG** **Medium - Term Notes** 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,67G-**/100,68G/**-0,75-T	100,755 -T		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	**Daimler AG** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		101,675G-**/101,71G/**-1,85-T	101,855 -T		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	**Daimler AG** **Medium - Term Notes** 1,39999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,48G-**/104,48G/**-4,49-T	104,5 -T	0,44	0,44
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	**Daimler AG** **Medium - Term Notes** 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,36G-**/100,41G/**-0,46-T	100,465 -T		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	**Daimler AG** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,94G-**/101,96G/**-2,435-T	102,435 -T	0,15	0,15
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	**Daimler AG** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		102,42G-**/102,45G/**-2,67-T-2,67-T	102,9 -T	1,07	1,07
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	**Daimler AG** **Medium - Term Notes** 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		107,24G-**/107,26G/**-7,45-T	107,465 -T	0,19	0,19
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	**Daimler AG** **Medium - Term Notes** 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		105,88G-6,065-T	106,05 -T	0,07	0,07
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	**Daimler AG** **Medium - Term Notes** 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		108,3G-**/108,43G/**-8,64-T	108,635 -T	0,16	0,16
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	**Daimler AG** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		101,51G-**/101,51G/**-1,565-T	101,57 -T		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	**Daimler AG** **Medium - Term Notes** 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		104,53G-**/104,55G/**-4,68-T	104,7 -T		
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	**Daimler AG** **Medium - Term Notes** 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		102,04G-**/102,06G/**-2,14-T	102,145 -T		

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	**09.09.19**	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	**Daimler AG** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		100,25G-**/100,29G/**-0,32-T	100,33 -T		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	**Daimler AG** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		103,88G-**/103,91G/**-4,35-T	104,36 -T	0,85	0,85
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	**Daimler AG** **Medium - Term Notes** 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		100,77G-**/100,8G/**-1,22-T-1,22-T	101,22 -T	0,64	0,64
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	**Daimler AG** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		102G-**/102G/**-2,91-T	103 -T	1,2	1,2
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	**Daimler AG** **Medium - Term Notes** 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		105,05G-**/104,75G/**-5,36-T-5,36-T	105,31 -T	1,78	1,78
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	**Daimler AG** **Medium - Term Notes** 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		99,25G-**/99,27G/**-9,91-T	99,91 -T	1,01	1,01
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	**Daimler AG** **Medium - Term Notes** 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		104,16G-**/104,28G/**-4,76-T	104,845 -T	1,56	1,56
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	**Daimler Canada Finance Inc.** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,13G-**/100,17G/**-0,245-T	100,245 -T	1,73	1,73
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	**Daimler International Finance B.V.** **Floating Rate Medium -Term Notes** zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,14G-**/99,14G/**-9,53-T	99,49 -T	0,15	
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1	**Daimler International Finance B.V.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,292%, zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,23G-**/100,23G/**-0,27-T	100,27 -T		
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6	**Daimler International Finance B.V.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,19%, zinsv. v. 09.01.19-08.04.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,17G-**/100,17G/**-0,255-T	100,25 -T		
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	**Daimler International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		101,89G-**/101,8G/**-2-T	102,03 -T	1,51	1,51
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	**Daimler International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,27G-**/100,245G/**-0,325-T-0,325-T	100,358 -T	0,14	0,14
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	**Daimler International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,815G-**/100,835G/**-1,02-T	101,068 -T	0,84	0,84
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	**Daimler International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,45G-**/100,46G/**-0,635-T	100,635 -T		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	**Daimler International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	101,48G-**/101,47G/**-1,965-T	101,968 -T	0,48	0,48
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	**Daimler International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		102,98G-**/102,94G/**-3,36-T	103,395 -T	1,05	1,05
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	**Daimler International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,3G-**/100,3G/**-1,095-T	101,095 -T	1,39	1,39
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	**Daimler International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,41G-**/100,4G/**-0,56-T	100,555 -T		

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	**Daimler International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,16G-**/101,19G/**-1,233-T	101,29 -T	0,31	0,31
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	**Daimler International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,44G-**/102,43G/**-2,705-T	102,76 -T	0,98	0,98
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	**Dänemark, Königreich** **Staatsanleihe** 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		141,97G-**/141,88G/**-1,895-T	142,01 -T		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	**Dänemark, Königreich** **Staatsanleihe** 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		180,36G-**/180,33G/**-0,84-T-0,84-T	181,29 -T	0,4	0,4
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	**Dänemark, Königreich** **Staatsanleihe** 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		102,87G-2,875-T	102,865 -T		
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	**Danone S.A.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,022%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,06G-**/100,07G/**-0,16-T-0,16-T	100,135 -T		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	**Danone S.A.** **Medium - Term Notes** 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,36G-**/101,38G/**-1,53-T-1,53-T	101,57 -T		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	**Danone S.A.** **Medium - Term Notes** 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		101,95G-**/101,95G/**-2,155-T	102,24 -T	0,32	0,32
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	**Danone S.A.** **Medium - Term Notes** 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		102,9G-**/102,94G/**-3,67-T-3,67-T	103,77 -T	0,81	0,81
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	**Danone S.A.** **Medium - Term Notes** 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,44G-**/100,47G/**-0,51-T-0,51-T	100,515 -T		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	**Danone S.A.** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		105,04G-**/105,03G/**-5,055-T	105,095 -T	0,26	0,26
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	**Danone S.A.** **Medium - Term Notes** 3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,04G-**/106,05G/**-6,15-T	106,165 -T		
Euro	100.000	**10.06.19**	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340	**Danone S.A.** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)		100,081G-**/100,081G/**-0,281-T	100,286 -T		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	**Danone S.A.** **Medium - Term Notes** 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		110,33G-**/110,36G/**-0,575-T-0,575-T	110,65 -T	0,09	0,09
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	**Danone S.A.** **Medium - Term Notes** 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		105,74G-**/105,775G/**-5,855-T-5,855-T	105,855 -T		
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	**Danone S.A.** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,67G-**/103,67G/**-3,81-T	103,9 -T	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.)		98,17G-**/98,17G/**-8,665-T	98,838 -T		

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		100,14G-0,37-T	100,36 -T	0,66	0,66
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.)		100,17G-**/100,25G/**-0,64-T	100,54 -T		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	**Danske Bank A/S** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		102,12G-**/102,1G/**-2,5-T	102,385 -T		
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)		103,58G-**/103,575G/**-3,615-T	103,635 -T		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	**DB Privat-und Firmenkundenbank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		107,19G-**/107,19G/**-7,23-T	107,24 -T		
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)		104,39G-4,534-T	104,535 -T	2,98	2,98
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	**DEAG Deutsche Entertainment AG** **Anleihen** 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		104,5G-**/104,5G/**-4,85-T	104,85 -T	4,78	4,78
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)		95,89G-**/95,84G/**-6,48-T	96,51 -T	6,95	6,95
US$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	**Dell Inc.** **Registered Notes** 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101G-**/101G/**-1,695-T	101,64 -T	3,76	3,76
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)		100,58G-**/100,58G/**-0,586-T	100,595 -T		
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)		74,36G-5,135-T	75,165 -T		
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)		101,06G-**/101,06G/**-1,269-T	101,272 -T		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249	**Deutsche Bahn Finance GmbH** **Floating Rate Medium -Term Notes** zinsv. v. 23.01.19-22.04.19, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,27G-**/100,27G/**-0,34-T	100,34 -T	-0,26	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	**Deutsche Bahn Finance GmbH** **Floating Rate Medium -Term Notes** zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,7G-**/100,56G/**-0,72-T	100,715 -T	-0,21	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	**Deutsche Bahn Finance GmbH** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,061%, zinsv. v. 06.03.19-05.06.19, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,52G-**/100,52G/**-0,82-T	100,81 -T		
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)		104,3G-**/104,24G/**-4,32-T	104,34 -T		
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)		100,51G-**/100,56G/**-0,9-T	101,01 -T	0,53	0,53
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	**Deutsche Bahn Finance GmbH** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,78G-**/102,79G/**-3,13-T	103,19 -T	0,29	0,29
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	**Deutsche Bahn Finance GmbH** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		104,43G-**/104,38G/**-5-T	105,13 -T	1,1	1,1

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	**Deutsche Bahn Finance GmbH** **Medium - Term Notes** 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		111,52G-**/111,49G/**-1,67-T	111,705 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	**Deutsche Bahn Finance GmbH** **Medium - Term Notes** 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		110,67G-**/110,69G/**-0,855-T	110,84 -T		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	**Deutsche Bahn Finance GmbH** **Medium - Term Notes** 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		119,95G-**/119,92G/**-20,35-T	120,2 -T	0,44	0,44
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	**Deutsche Bahn Finance GmbH** **Medium - Term Notes** 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		113,55G-**/113,51G/**-3,925-T	113,965 -T	0,15	0,15
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	**Deutsche Bahn Finance GmbH** **Medium - Term Notes** 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		107,64G-**/107,59G/**-7,86-T	107,9 -T		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	**Deutsche Bahn Finance GmbH** **Medium - Term Notes** 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,03G-**/110,99G/**-1,3-T	111,345 -T		
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)		118,79G-**/118,71G/**-9,18-T	119,23 -T	0,74	0,74
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	**Deutsche Bahn Finance GmbH** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,5G-**/106,38G/**-6,71-T	106,79 -T	0,22	0,22
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	**Deutsche Bahn Finance GmbH** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		107,47G-**/107,38G/**-7,99-T	108,15 -T	0,9	0,9
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	**Deutsche Bahn Finance GmbH** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		105,58G-**/105,51G/**-6,07-T	106,245 -T	1,16	1,16
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	**Deutsche Bahn Finance GmbH** **Medium - Term Notes** 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		104,16G-**/103,9G/**-4,4-T	104,485 -T	0,48	0,48
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	**Deutsche Bahn Finance GmbH** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		104,79G-**/104,78G/**-5,07-T	105,195 -T	0,93	0,93
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	**Deutsche Bahn Finance GmbH** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		103,334G-**/103,299G/**-3,634-T	103,742 -T	0,74	0,73
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)		100,2G-**/100,2G/**-0,275-T	100,31 -T		
Euro	100.000	**15.04.19**	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	**Deutsche Bank AG** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,242%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		99,99G-**/100G/**-0,005-T	100 -T		
US$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	**Deutsche Bank AG** **Floating Rate Notes** 2,6087500000000001%, zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 27.03.15(20), Marktzins-Anl.v.15(20) LIBOR		97,79G-**/97,79G/**-8,79-T	98,79 -T	3,95	3,94
US$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419	**Deutsche Bank AG** **Floating Rate Notes** 2 1/2%, zinsv. v. 04.02.19-02.05.19, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		97,87G-**/97,87G/**-8,87-T	98,87 -T	3,97	3,96
US$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272	**Deutsche Bank AG** **Floating Rate Notes** 2,6462500000000002%, zinsv. v. 26.02.19-27.05.19, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		97,54G-**/97,54G/**-8,54-T	98,54 -T	4,03	4,02
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)		100,19G-**/100,19G/**-0,68-T	100,68 -T	0,72	0,72

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015	**Deutsche Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,7374999999999998%, zinsv. v. 04.02.19-06.05.19, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19)		98,43G-**/98,43G/**-9,305-T	99,305 -T	4,04	4
US$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060	**Deutsche Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2,6151300000000002%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20)		97,87G-**/97,87G/**-8,87-T	98,87 -T	3,96	3,95
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246	**Deutsche Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 1/4%, rat. v. 14.08.18-13.08.19, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		97,28G-**/97,28G/**-8,29-T	98,28 -T	3,57	3,55
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	**Deutsche Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		93,88G-**/93,86G/**-4,87-T	94,87 -T	4,18	4,17
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)		105,93G-**/105,925G/**-5,985-T	105,985 -T		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	**Deutsche Bank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		101,48G-**/101,45G/**-1,71-T	101,76 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	**Deutsche Bank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		100,88G-**/100,9G/**-1,18-T	101,185 -T	0,01	0,01
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	**Deutsche Bank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		100,988G-**/100,982G/**-1,162-T	101,176 -T		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	**Deutsche Bank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		101,661G-**/101,679G/**-1,824-T	101,853 -T	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)		98,66G-**/98,66G/**-8,92-T	98,92 -T	2,68	2,68
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	**Deutsche Bank AG** **Medium - Term Notes** 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		103,31G-**/103,34G/**-3,46-T	103,505 -T	1,42	1,42
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	**Deutsche Bank AG** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,26G-**/100,29G/**-0,385-T	100,37 -T	1,09	1,09
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	**Deutsche Bank AG** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		95,87G-**/95,95G/**-6,19-T	96,2 -T	1,81	1,81
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	**Deutsche Bank AG** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,47G-**/100,49G/**-0,575-T	100,59 -T	1,29	1,29
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	**Deutsche Bank AG** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		101,91G-2,29-T	102,255 -T	0,59	0,59
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.)		92,78G-3,285-T	92,88 -T		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	**Deutsche Bank AG** **Subordinated Medium - Term Notes** 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		104,61G-**/104,63G/**-4,785-T	104,74 -T	0,99	0,99
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	**Deutsche Bank AG** **Subordinated Medium - Term Notes** 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		100,56G-**/100,58G/**-1,01-0,992-1,04-T	100,7 -T	2,56	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	**Deutsche Bank AG** **Subordinated Medium - Term Notes** 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		105,17G-**/105,14G/**-5,79-T	105,47 -T	3,56	3,56
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	**Deutsche Bank AG** **Anleihen** 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		99,37G-**/99,37G/**-9,785-T	99,785 -T	1,21	1,21
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	**Deutsche Bank AG** **Anleihen** 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		95,8G-**/95,8G/**-6,31-T	96,33 -T	1,99	1,98
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813	**Deutsche Bank AG** **Anleihen** 1 5/8%, rat. v. 19.03.19-18.03.20, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,25G-**/97,25G/**-8,25-T	98,25 -T	3,3	3,3
A$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	**Deutsche Bank AG** **Anleihen** 3,2000000000000002%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,34G-**/97,34G/**-9,2-T	97,34 G	4,2	4,19
A$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	**Deutsche Bank AG** **Anleihen** 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,28G-**/98,28G/**	98,29 G	4,28	4,27
A$	1.000	**23.09.19**	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	**Deutsche Bank AG** **Anleihen** 2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,94G-**/98,94G/**-9,69-T	99,68 -T	3,54	3,51
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	**Deutsche Bank AG** **Anleihen** 2%, rat. v. 09.10.18-08.10.19, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		96,6G-**/96,59G/**-7,6-T	97,59 -T	3,67	3,66
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603	**Deutsche Bank AG** **Anleihen** 2 1/4%, rat. v. 06.07.18-05.07.19, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,5G-**/97,5G/**-8,5-T	98,5 -T	3,5	3,49
A$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	**Deutsche Bank AG** **Anleihen** 3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,68G-**/98,68G/**-9,69-T	99,68 -T	3,53	3,52
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	**Deutsche Bank AG** **Anleihen** 2 3/8%, rat. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		95,94G-**/95,93G/**-6,94-T	96,94 -T	3,87	3,86
A$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	**Deutsche Bank AG** **Anleihen** 3,1000000000000001%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,77G-**/98,77G/**-9,645-T	99,645 -T	3,66	3,63
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	**Deutsche Bank AG** **Anleihen** 2%, rat. v. 14.01.19-13.01.20, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		95,91G-**/95,9G/**-6,91-T	96,91 -T	3,84	3,83
US$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	**Deutsche Bank AG** **Anleihen** 2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		95,92G-**/95,91G/**-6,92-T	96,94 -T	4,49	4,49
US$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	**Deutsche Bank AG** **Anleihen** 3,1000000000000001%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		98,85G-**/98,84G/**-9,415-T	99,425 -T	3,94	3,92
A$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	**Deutsche Bank AG** **Anleihen** 3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		97,97G-**/97,97G/**	97,98 G	4,48	4,46
US$	100	**29.05.19**	29.05.	DB1Y7G	XS0461358656	**Deutsche Bank AG [London Branch]** **Anleihen** 2%, v. 29.05.14(19), DL-Festzinsanl. v.2014(2019)		99,09G-**/99,09G/**-9,715-T	99,705 -T	3,94	3,94
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)		108,485G-**/108,45G/**-8,625-T	108,695 -T		
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)		104,14G-**/104,18G/**-4,2-4,51-T	104,555 -T	2,48	2,48

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	**Deutsche Börse AG** **Anleihen** 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		109,71G-**/109,76G/**-9,97-T	110,02 -T	0,09	0,09
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	**Deutsche Börse AG** **Anleihen** 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		104,93G-**/104,93G/**-5,375-T	105,47 -T	0,51	0,51
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	100,281G-**/100,281G/**-0,317-T	100,315 -T		
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	98,25G-**/98,25G/**-9,095-T	99,095 -T	1,21	1,21
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	**Deutsche Kreditbank AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		103,08G-**/103,08G/**-3,135-T	103,135 -T		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	**Deutsche Kreditbank AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		101,16G-**/101,13G/**-1,32-T	101,38 -T	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)		100,57G-0,675-T	100,7 -T	0,31	0,31
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	**Deutsche Kreditbank AG** **Öffentliche Pfandbriefe** 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		103,268G-**/103,234G/**-3,494-T	103,561 -T	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-**/100,43G/**-0,48-T	100,49 -T		
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)		107G-**/107G/**-6,955-T	107,06 -T	4,77	4,76
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	**Deutsche Pfandbriefbank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,68G-**/100,68G/**-0,73-T	100,735 -T		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	**Deutsche Pfandbriefbank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	105,74G-**/105,73G/**-5,775-T	105,785 -T		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	**Deutsche Pfandbriefbank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	100,52G-**/100,525G/**-0,615-T	100,625 -T		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	**Deutsche Pfandbriefbank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	101,19G-**/101,199G/**-1,289-T	101,305 -T		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	**Deutsche Pfandbriefbank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	102,182G-**/102,197G/**-2,288-T	102,31 -T	0,05	0,05
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	**Deutsche Pfandbriefbank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	101,61G-1,758-T	101,82 -T	0,41	0,41
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	100,444G-**/100,444G/**-0,607-T	100,559 -T	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	**Deutsche Pfandbriefbank AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	100,64G-**/100,65G/**-0,935-T	100,855 -T	0,23	0,23
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	**Deutsche Pfandbriefbank AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,3G-**/100,3G/**-0,385-T	100,385 -T	0,66	0,66
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	**Deutsche Pfandbriefbank AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	99,28G-**/99,31G/**-9,595-T	99,555 -T	0,77	0,77
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	103,1G-**/103,05G/**-3,48-T	103,63 -T	1,01	1,01
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	**Deutsche Pfandbriefbank AG** **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	102,287G-**/102,288G/**-2,376-T	102,384 -T		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	**Deutsche Pfandbriefbank AG** **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	116,67G-**/116,62G/**-6,96-T	117,05 -T	0,47	0,47
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.)		98,4G-**/98,4G/**-8,975-T	98,89 -T		
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/**-4,16-T	104,16 -T	2,62	2,62
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	**Deutsche Pfandbriefbank AG** **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	102,98G-**/102,98G/**-4,49-T	104,44 -T	2,75	2,75
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)		111,72G-**/111,75G/**-1,885-T	111,915 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	**Deutsche Post AG** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		103,3G-**/103,29G/**-3,35-T	103,35 -T		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	**Deutsche Post AG** **Medium - Term Notes** 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		114,16G-**/114,15G/**-4,52-T	114,54 -T	0,29	0,29
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	**Deutsche Post AG** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,81G-**/100,84G/**-0,895-T	100,91 -T		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	**Deutsche Post AG** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		104,87G-**/104,93G/**-5,21-T	105,25 -T	0,49	0,49
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	**Deutsche Post AG** **Medium - Term Notes** 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		101,72G-**/101,72G/**-1,895-T	101,91 -T	0,77	0,77
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	**Deutsche Post AG** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		105,46G-**/105,45G/**-5,81-T	105,855 -T	0,99	0,99
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	**Deutsche Post AG** **Wandelschuldverschreibungen** 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		97,93G-**/97,975G/**-8,297-T	98,228 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	**Deutsche Post Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,5G-**/109,47G/**-9,59-T	109,62 -T		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	**Deutsche Rohstoff AG** **Wandelanleihen** 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		99,9G-**/99,9G/**-100,2-T	100,2 -T	3,57	3,57

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Rohstoff AG **Anleihen**					
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		103,2G-**/103,2G/**-3,45-T	103,45 -T	4,06	4,06
						Deutsche Telekom AG **Medium - Term Notes**					
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		101,44G-**/101,43G/**-1,75-T	101,77 -T	1,82	1,82
						Deutsche Telekom AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		100,48G-**/100,46G/**-0,668-T-0,668-T	100,718 -T	0,78	0,78
						Deutsche Telekom AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		101,33G-**/101,3G/**-1,58-T-1,58-T	101,69 -T	1,6	1,6
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	0,04%, zinsv. v. 03.04.19-02.07.19, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,101G-**/100,107G/**-0,179-T-0,179-T	100,178 -T		
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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)		99,97G-**/99,96G/**-100,08-T-0,08-T	100,095 -T	0,02	0,02
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		169,2G-**/169,09G/**-70,165-T	170,39 -T	1,73	1,73
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,64G-**/100,64G/**-0,84-T	100,82 -T		
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,1G-**/97,95G/**-8,235-T	98,31 -T	1,66	1,66
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,53G-**/102,53G/**-2,9-T	102,97 -T	1,16	1,16
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,63G-**/101,65G/**-1,8-T	101,82 -T	0,17	0,17
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,63G-**/101,65G/**-1,89-T	101,925 -T	0,11	0,11
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,19G-**/104,18G/**-4,425-T-4,425-T	104,495 -T	0,69	0,69
						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)		106,09G-**/106,06G/**-6,48-T	106,61 -T	1,34	1,34
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,98G-**/100,985G/**-1,08-T-1,08-T	101,115 -T		
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,34G-**/102,335G/**-2,685-T	102,7 -T	0,31	0,31
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,86G-**/102,86G/**-3,11-T	103,18 -T	0,96	0,96
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		96,84G-**/96,63G/**-7,2-T	97,3 -T	2,57	2,57

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	**Deutsche Telekom International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		102,53G-**/102,53G/**-2,73-T	102,75 -T	0,73	0,73
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	**Deutsche Telekom International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,53G-**/100,52G/**-0,775-T-0,775-T	100,78 -T	0,49	0,49
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	**Deutsche Telekom International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		130,89G-**/130,81G/**-1,39-T	131,53 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	**Deutsche Telekom International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,01G-**/104,01G/**-4,08-T	104,095 -T		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	**Deutsche Telekom International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,07G-**/124,33G/**-4,72-T	124,73 -T	0,68	0,68
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	**Deutsche Telekom International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,07G-**/113,07G/**-3,225-T	113,255 -T	0,18	0,18
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	**Deutsche Telekom International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,91G-**/111,94G/**-2,16-T	112,2 -T	0,52	0,52
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	**Deutsche Telekom International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,26G-**/101,285G/**-1,273-T	101,288 -T		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	**Deutsche Telekom International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,935G-**/103,91G/**-4-T	104,02 -T		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	**Deutsche Telekom International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,17G-**/117,19G/**-7,47-T	117,58 -T	1,15	1,14
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	**Deutsche Wohnen SE** **Wandelschuldverschreibungen** 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		109,065G-**/108,775G/**-9-T-9-T	109,211 -T		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	**Deutsche Wohnen SE** **Wandelschuldverschreibungen** 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		106,79G-**/106,49G/**-6,82-T	107,32 -T		
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	**Deutsche Wohnen SE** **Anleihen** 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		(ausg)			
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	**Deutsche Wohnen SE** **Anleihen** 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,35G-**/101G/**	101,35 G	2,04	2,04
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	**DF Deutsche Forfait AG** **Anleihen** 7 7/8%, rat. v. 27.05.18-26.05.20, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		2,51G-**/2,51G/**	2,51 G	168,72	168,72
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	**Diageo Finance PLC** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		100,97G-**/101,06G/**-1,17-T	101,215 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	**Diageo Finance PLC** **Medium - Term Notes** v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	100,06G-**/100,07G/**-0,155-T	100,155 -T	-0,1	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	**DIC Asset AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		102,31G-**/102,4G/**-2,315-T	102,415 -T	2,5	2,5
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	**DIC Asset AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		103,05G-**/103,05G/**-3,52-T	103,52 -T	2,65	2,65

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	**08.09.19**	08.09.	A12T64	DE000A12T648	**DIC Asset AG** **Anleihen** 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		101,5G-**/101,5G/**-1,65-T	101,65 -T	0,61	0,61
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	**Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		78,46G-81,48-T	81,46 -T	2,43	2,43
Euro	1.000	**18.06.19**	18.06.	A1G57P	XS0794233865	**DNB Boligkreditt A.S.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		100,442G-**/100,436G/**-0,45-T	100,455 -T		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	**Douglas GmbH** **Anleihen** 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		94,55G-**/94,745G/**-5,43-T	94,795 -T	8,01	7,99
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	**Douro Cruiser Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG** **Anleihen** 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		100-T-**/100-T/**	100 -T	7,11	7,1
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	**Dürr AG** **Anleihen** 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,1G-4,77-T-4,77-T	104,695 -T	0,45	0,45
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	**DVB Bank SE** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,68G-**/100,68G/**-0,77-T-0,77-T	100,97 -T	0,49	0,49
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	**DVB Bank SE** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		103,28G-**/103,28G/**-3,47-T-3,47-T	103,54 -T	0,26	0,26
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	**DVB Bank SE** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,15G	101,32 G	0,97	0,97
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	**DVB Bank SE** **Schiffspfandbriefe** 0,141%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,924G-**/100,424G/**-0,624-T	100,625 -T		
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/**-8,5-T-8,5-T	98,5 -T	2,4	2,4
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)		103,63G-**/103,63G/**	103,63 G	0,1	0,1
Euro	100	18.05.20		DZ8F1D	DE000DZ8F1D4	**DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main** **Inhaber - Teilschuldverschreibungen** Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20)	E 3898	100,15G-**/100,8G/**	100,8 G		
Euro	1.000	**25.09.19**		DZ8L8P	DE000DZ8L8P5	**DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main** **Inhaber - Teilschuldverschreibungen** Null-Kupon, v. 01.09.06(19), 0-Kp. ITV E.4196 v.06(19)	E 4196	99,93G-**/99,93G/**	99,93 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	101,53G-**/101,534G/**-1,791-T	101,804 -T	0,1	0,1
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	101,15G-**/101,15G/**-1,49-T-1,49-T	101,55 -T	0,92	0,92
Euro	1.000	endlos	10.JAJO	A0GLDZ	DE000A0GLDZ3	**DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 0,79%, zinsv. v. 09.01.19-08.04.19, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)	S s	88,5B-**/88,5B/**	89,5 B		

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	A0GMRS	DE000A0GMRS6	**DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 0,492%, zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)	S s	87-T-**/87-T/**	85,5 -T		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	**DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 0,491%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		81G-**/81G/**	80 G		
Euro	1.000	endlos	16.JAJO	A0NTTT	DE000A0NTTT1	**DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 0,192%, zinsv. v. 16.01.19-15.04.19, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)		72,5G-**/72,5G/**	72,5 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	**E.ON International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		120,75G-**/120,75G/**-1,135-T	121,19 -T	0,05	0,05
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	**E.ON International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		106,32G-**/106,32G/**-6,4-T	106,43 -T		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	**E.ON SE** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,8G-**/100,81G/**-0,885-T	100,905 -T		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	**E.ON SE** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		102,45G-**/102,48G/**-2,69-T	102,7 -T	0,34	0,34
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	**E.ON SE** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		103,59G-**/103,58G/**-4,16-T	104,3 -T	1,19	1,19
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)		104,4G-4,55-T	104,565 -T	0,39	0,39
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)		103,46G-**/103,45G/**-3,61-T	103,635 -T	0,79	0,79
US$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	**eBay Inc.** **Registered Notes** 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		101,86G-**/101,87G/**-2,265-T	102,045 -T	3	3
US$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	**eBay Inc.** **Registered Notes** 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,51G-**/97,54G/**-8,02-T	97,79 -T	3,92	3,92
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	**eBay Inc.** **Registered Notes** 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,84G-**/84,85G/**-5,52-T	85,25 -T	5,13	5,13
US$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	**eBay Inc.** **Registered Notes** 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,88G-**/99,88G/**	99,915 -T	2,95	2,95
US$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	**eBay Inc.** **Registered Notes** 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,47G-**/100,48G/**-0,865-T	100,625 -T	3,3	3,3
US$	1.000	**01.08.19**	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64	**eBay Inc.** **Registered Notes** 2,2000000000000002%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,79G-**/99,79G/**-9,82-T	99,83 -T	2,8	2,77
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)		111,48G-**/111,46G/**	111,56 G	0,74	0,74
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)		105,05G-**/105,06G/**-5,19-T	105,205 -T		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	**EDP Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		102,67G-**/102,69G/**-2,91-T	102,98 -T	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	**EDP Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		105,495G-**/105,485G/**-5,665-T	105,69 -T	0,59	0,59
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	**EDP Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,82G-**/100,8G/**-1,16-T	101,265 -T	1,36	1,36
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	**EDP Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,79G-**/104,78G/**-5,035-T	105,1 -T	1,07	1,07
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.)		96,82G-**/96,82G/**-7,323-T	97,373 -T		
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)		103,5G-**/103G/**-3,475-T	103,725 -T	6,79	6,78
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	**Ekosem-Agrar AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		101,275G-**/102G/**-2,25-T	102,375 -T	7,75	7,73
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)		146,52G-**/146,48G/**-7,98-T	148,15 -T	1,71	1,71
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	**Electricité de France S.A. (E.D.F.)** **Medium - Term Notes** 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,43G-**/111,41G/**-1,52-T	111,57 -T		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	**Electricité de France S.A. (E.D.F.)** **Medium - Term Notes** 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		106,25G-**/106,26G/**-6,39-T	106,4 -T		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	**Electricité de France S.A. (E.D.F.)** **Medium - Term Notes** 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		101,36G-**/101,35G/**-1,68-T	101,71 -T	0,77	0,77
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	**Electricité de France S.A. (E.D.F.)** **Medium - Term Notes** 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,5G-**/121,43G/**-1,72-T	121,72 -T	0,63	0,63
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	**Electricité de France S.A. (E.D.F.)** **Medium - Term Notes** 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		136,63G-**/136,61G/**-7,62-T	137,86 -T	2,27	2,27
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	**Electricité de France S.A. (E.D.F.)** **Medium - Term Notes** 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		122,6G-**/122,6G/**-3,13-T	123,135 -T	0,32	0,32
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	**Electricité de France S.A. (E.D.F.)** **Medium - Term Notes** 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		133,25G-**/133,21G/**-3,51-T	133,61 -T	1,34	1,34
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	**Electricité de France S.A. (E.D.F.)** **Medium - Term Notes** 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,59G-**/123,5G/**-4,02-T	124,07 -T	0,97	0,97
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	**Electricité de France S.A. (E.D.F.)** **Medium - Term Notes** 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,145G-**/110,125G/**-0,24-T	110,27 -T	0,13	0,13
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	**Electricité de France S.A. (E.D.F.)** **Medium - Term Notes** 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,76G-**/110,77G/**-0,85-T	110,89 -T		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	**Electricité de France S.A. (E.D.F.)** **Medium - Term Notes** 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,825G-**/104,825G/**-4,915-T	104,95 -T		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	**Electricité de France S.A. (E.D.F.)** **Medium - Term Notes** 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		105,22G-**/105,22G/**-5,59-T	105,7 -T	1,47	1,47

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Registered Notes					
US$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,37G-**/101,49G/**-1,75-T	101,8 -T	3,35	3,35
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Registered Notes					
US$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		99,79G-**/100,11G/**-1,22-T	101,5 -T	4,85	4,85
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Registered Notes					
US$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		105G-**/105G/**-5,67-T	105,69 -T	5,76	5,76
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		109,705G-**/109,71G/**-9,983-T	109,997 -T		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
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.)		102,91G-**/102,91G/**-3,285-T	103,193 -T		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
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.)		105,523G-**/105,604G/**-5,885-T	105,678 -T		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
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.)		106,526G-**/106,529G/**-6,889-T	106,949 -T		
						Elia System Operator S.A./N.V.					
						Bonds					
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		102,63G-3,055-T	103,11 -T	1,16	1,15
						Enagßs Financiaciones S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,48G-3,81-T	103,9 -T	0,94	0,93
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		104,81G-**/104,82G/**-5,225-T	105,008 -T	3,42	3,42
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
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)		103,07G-**/103,13G/**-3,51-T	103,655 -T	4,94	4,94
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
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)		105,79G-**/105,815G/**-6,198-T	106,308 -T	3,14	3,14
						EnBW International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		125,28G-**/125,25G/**-5,67-T	125,69 -T	0,37	0,37
						EnBW International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		168,93G-**/168,37G/**-9,89-T	170,1 -T	1,92	1,92
						EnBW International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
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)		113,8G-**/113,8G/**-4,14-T	114,2 -T	0,48	0,48
						EnBW International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
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)		105,98G-**/106G/**-6,505-T	106,625 -T	1,38	1,38
						Encavis Finance B.V.					
						Exchangeable Bonds					
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		101,5G-**/101,58G/**-4,515-T	104,165 -T		
						ENEL Finance International N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		121,84G-**/121,79G/**-2,17-T	122,335 -T	0,26	0,26

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ENEL Finance International N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,19G-**/102,2G/**-2,47-T	102,54 -T	1,01	1,01
						ENEL Finance International N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,14G-**/102,21G/**-2,2-T	102,395 -T	0,59	0,59
						ENEL Finance International N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		100,25G-**/100,22G/**-0,565-T	100,655 -T	1,05	1,05
						ENEL Finance International N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		116,89G-**/116,9G/**-7,28-T	117,3 -T		
						ENEL Finance International N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,55G-**/104,55G/**-4,625-T	104,655 -T		
						ENEL Finance International N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,545G-**/111,545G/**-1,7-T	111,745 -T		
						ENEL Finance International N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		119,06G-**/119,01G/**-9,21-T	119,32 -T	0,09	0,09
						ENEL Finance International N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,43G-**/106,35G/**-6,47-T	106,57 -T	0,82	0,82
						ENEL Finance International N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		103,51G-**/103,51G/**-3,88-T	103,935 -T	0,86	0,86
						ENEL S.p.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78)		98,324G-**/98,38G/**-8,703-T	98,697 -T	2,54	2,54
						ENEL S.p.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		97,99G-**/98,127G/**-8,616-T	98,541 -T	3,43	3,43
						Energa Finance AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,36G-**/101,33G/**-1,92-T	101,98 -T	1,86	1,86
						Engie S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,55G-**/111,55G/**-1,755-T	111,775 -T		
						Engie S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		105,58G-**/105,57G/**-5,855-T	105,935 -T	0,72	0,72
						Engie S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,06G-**/103,08G/**-3,455-T	103,445 -T	0,18	0,18
						Engie S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		106,92G-**/106,86G/**-7,26-T	107,3 -T	0,66	0,66
						Engie S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,88G-**/100,89G/**-0,995-T	101,015 -T	0,12	0,12
						Engie S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		104,44G-**/104,43G/**-4,84-T	104,9 -T	0,86	0,86
						Engie S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		107,37G-**/107,3G/**-8,37-T	108,51 -T	1,48	1,48
						Engie S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,08G-**/112,08G/**-2,185-T	112,21 -T	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	**Engie S.A.** **Medium - Term Notes** 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,31G-**/111,3G/**-1,395-T	111,44 -T	0,01	0,01
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	**Engie S.A.** **Medium - Term Notes** 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,77G-**/108,69G/**-8,85-T	108,885 -T		
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	**Engie S.A.** **Medium - Term Notes** 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		102,62G-**/102,66G/**-2,695-T	102,695 -T		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	**Engie S.A.** **Medium - Term Notes** 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,5G-**/113,38G/**-3,72-T	113,75 -T	0,41	0,41
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	**Engie S.A.** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,66G-**/101,62G/**-1,715-T	101,715 -T		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	**Engie S.A.** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,62G-**/101,52G/**-1,685-T	101,68 -T		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	**Engie S.A.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		103,56G-**/103,51G/**-3,8-T	103,79 -T	0,44	0,44
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	**Engie S.A.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		103,16G-**/103,06G/**-3,71-T	103,82 -T	1,24	1,24
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	**Engie S.A.** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		102,58G-**/102,58G/**-2,795-T	102,88 -T	0,43	0,43
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	**Engie S.A.** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		107,76G-**/107,73G/**-8,185-T	108,305 -T	1,25	1,25
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.)		97,15G-**/96,995G/**-7,603-T	97,56 -T		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	**Engie S.A.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		108,31G-**/108,326G/**-8,647-T	108,637 -T		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	**Engie S.A.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	108,655G-**/108,72G/**-9,52-T	109,68 -T		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	**Engie S.A.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		105,1G-**/105,07G/**-5,54-T	105,605 -T		
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)		102,295G-**/102,3G/**-2,45-T	102,455 -T		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	**ENI S.p.A.** **Medium - Term Notes** 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,6G-**/100,6G/**-1,425-T	101,445 -T	0,36	0,36
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	**ENI S.p.A.** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,34G-**/100,33G/**-1,09-T	101,24 -T	1	1
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	**ENI S.p.A.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,09G-**/102,1G/**-2,34-T	102,38 -T	0,6	0,6
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	406,98	406,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	**Equinor ASA** **Guaranteed Registered Notes** 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,6G-**/100,61G/**-1,8-T	101,76 -T	3,87	3,87
US$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	**Equinor ASA** **Guaranteed Registered Notes** 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		103,84G-**/103,95G/**-4,36-T	104,185 -T	2,76	2,76
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)		115,545G-**/115,6G/**-6,248-T	116,295 -T	0,31	0,31
US$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	**Equinor ASA** **Registered Notes** 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,71G-**/101,73G/**-2,02-T	101,98 -T	2,88	2,87
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-T-**/1-T/**	1 -T	227,52	227,52
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	**Erste Group Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 3,2000000000000002%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21		100,944G-**/100,944G/**-1,444-T	101,451 -T	0,47	0,46
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	**Erste Group Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 3 1/2%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		103,755G-**/103,754G/**-4,751-T	104,763 -T	1,37	1,37
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	**Erste Group Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		102,11G-**/102,11G/**-3,135-T	103,145 -T	2,18	2,18
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6	**Erste Group Bank AG** **Credit Linked Medium - Term Notes** 3,0499999999999998%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		101,774G-**/101,774G/**-2,525-T	102,528 -T	1,05	1,05
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	**Erste Group Bank AG** **Medium - Term Notes** 2,1000000000000001%, rat. v. 11.12.18-10.12.19, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		102,774G-**/102,771G/**-3,211-T	103,221 -T	0,18	0,18
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	**Erste Group Bank AG** **Medium - Term Notes** 2,1000000000000001%, rat. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		103,155G-**/103,154G/**-3,552-T	103,564 -T	0,19	0,19
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	**Erste Group Bank AG** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		114,39G-5,015-T	114,625 -T		
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-**/104,65G/**-4,875-T-4,875-T	104,865 -T	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)		101,25G-**/101,24G/**-1,505-T	101,595 -T	2,55	2,55
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	**EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen** **Medium - Term Notes** 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		102,55G-**/102,54G/**-2,575-T	102,585 -T		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	**EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen** **Medium - Term Notes** 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,7G-**/110,72G/**-0,77-T-0,77-T	110,795 -T		
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.)		89,9G-**/90,12G/**-0,575-T	90,575 -T		

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	**10.05.19**	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	**Europäische Union** **Medium - Term Notes** 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		100,319G-**/100,32G/**-0,348-T	100,359 -T		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	**Europäische Union** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		103,18G-**/103,13G/**-3,56-T	103,73 -T	0,9	0,9
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	**Europäische Union** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		101,706G-**/101,649G/**-1,95-T	102,042 -T	0,58	0,58
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	**Europäische Union** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	102,983G-**/102,895G/**-3,034-T	103,056 -T		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	**Europäische Union** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		106,42G-**/106,36G/**-6,725-T	106,835 -T	0,74	0,74
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	**Europäische Union** **Medium - Term Notes** 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		140,92G-**/140,89G/**-1,52-T	141,72 -T	0,97	0,97
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	**Europäische Union** **Medium - Term Notes** 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		122,57G-**/122,52G/**-2,77-T	122,86 -T	0,3	0,3
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	**Europäische Union** **Medium - Term Notes** 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,43G-**/108,435G/**-8,475-T	108,485 -T		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	**Europäische Union** **Medium - Term Notes** 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,685G-**/107,67G/**-7,74-T	107,755 -T		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	**Europäische Union** **Medium - Term Notes** 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,97G-**/120,94G/**-1,15-T	121,2 -T	0,13	0,13
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	**Europäische Union** **Medium - Term Notes** 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		153,19G-**/153,08G/**-3,66-T	153,94 -T	1,1	1,1
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	**Europäische Union** **Medium - Term Notes** 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,69G-**/118,71G/**-8,91-T	118,97 -T	0,27	0,27
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	**Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]** **Medium - Term Notes** 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,795G-**/110,77G/**-0,855-T	110,885 -T		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	**Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		105,377G-**/105,406G/**-5,67-T	105,768 -T	0,67	0,67
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	**Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]** **Medium - Term Notes** 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		105,89G-**/105,84G/**-6,15-T	106,265 -T	0,74	0,74
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	**Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]** **Medium - Term Notes** 0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,166G-**/101,158G/**-1,235-T	101,243 -T		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	**Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,69G-3,85-T	103,925 -T	0,33	0,33
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	**Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]** **Medium - Term Notes** v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,879G-**/100,877G/**-0,916-T	100,926 -T	-0,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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		102,335G-**/102,27G/**-2,805-T-2,805-T	102,805 -T	4,84	4,84
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		100,26G-**/100,58G/**-0,97-T	100,59 -T	3,97	3,96
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)		101,535G-**/101,535G/**-1,555-T-1,555-T	101,565 -T		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	**European Financial Stability Facility [EFSF]** **Medium - Term Notes** 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,53G-**/108,53G/**-8,57-T	108,585 -T		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	**European Financial Stability Facility [EFSF]** **Medium - Term Notes** 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		111G-**/111,005G/**-1,045-T-1,045-T	111,06 -T		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	**European Financial Stability Facility [EFSF]** **Medium - Term Notes** 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		139,47G-**/139,42G/**-9,8-T-9,8-T	139,91 -T	0,66	0,66
Euro	1.000	**02.05.19**	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	**European Financial Stability Facility [EFSF]** **Medium - Term Notes** 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,2G-**/100,189G/**-0,208-T-0,208-T	100,214 -T		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	**European Financial Stability Facility [EFSF]** **Medium - Term Notes** 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		138,24G-**/138,2G/**-8,51-T	138,73 -T	1,02	1,02
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	**European Financial Stability Facility [EFSF]** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,525G-**/108,515G/**-8,64-T-8,64-T	108,665 -T		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	**European Financial Stability Facility [EFSF]** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,605G-**/102,605G/**-2,64-T	102,64 -T		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	**European Financial Stability Facility [EFSF]** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,365G-**/103,365G/**-3,385-T-3,385-T	103,395 -T		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	**European Financial Stability Facility [EFSF]** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,85G-**/103,855G/**-3,89-T	103,9 -T		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	**European Financial Stability Facility [EFSF]** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,45G-**/109,45G/**-9,53-T-9,53-T	109,56 -T		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	**European Financial Stability Facility [EFSF]** **Medium - Term Notes** 0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,23G-**/101,305G/**-1,335-T-1,335-T	101,353 -T		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	**European Financial Stability Facility [EFSF]** **Medium - Term Notes** 0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,468G-**/105,417G/**-5,569-T	105,645 -T	0,31	0,31
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	**European Financial Stability Facility [EFSF]** **Medium - Term Notes** 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	103,218G-**/103,199G/**-3,335-T	103,384 -T	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	**European Financial Stability Facility [EFSF]** **Medium - Term Notes** 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		99,48G-**/99,49G/**-9,86-T-9,86-T	100,06 -T	1,21	1,21
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	**European Financial Stability Facility [EFSF]** **Medium - Term Notes** 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		110,08G-**/109,95G/**-10,25-T	110,5 -T	1,2	1,2
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	**European Financial Stability Facility [EFSF]** **Medium - Term Notes** 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		115,64G-**/115,45G/**-5,98-T	116,3 -T	1,44	1,44
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	**European Financial Stability Facility [EFSF]** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,18G-**/102,18G/**-2,29-T	102,325 -T		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	**European Financial Stability Facility [EFSF]** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,96G-**/103,93G/**-4,09-T	104,15 -T	0,24	0,24
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	**European Financial Stability Facility [EFSF]** **Medium - Term Notes** 1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		110,748G-**/111,12G/**-1,459-T	111,749 -T	1,32	1,32
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	**European Financial Stability Facility [EFSF]** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,91G-**/104,87G/**-5,03-T	105,11 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	**European Financial Stability Facility [EFSF]** **Medium - Term Notes** 0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		101,448G-**/101,451G/**-1,516-T	101,536 -T		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	**European Financial Stability Facility [EFSF]** **Medium - Term Notes** 0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,994G-**/101,987G/**-2,069-T	102,112 -T	0,09	0,09
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	**European Financial Stability Facility [EFSF]** **Medium - Term Notes** v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,322G-**/100,319G/**-0,395-T	100,412 -T	-0,08	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	**European Financial Stability Facility [EFSF]** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		99,2G-**/99,14G/**-9,28-T	99,13 G	0,92	0,92
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)		101,11G-**/101,105G/**-1,14-T	101,15 -T		
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)		100,338G-**/100,338G/**-0,364-T-0,364-T	100,363 -T	-0,47	
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		151,07G-**/151,06G/**-1,36-T	151,59 -T	0,96	0,96
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		105,13G-**/105,125G/**-5,195-T	105,21 -T		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		121,705G-**/121,705G/**-1,85-T-1,85-T	121,885 -T		
Euro	1.000	**15.04.19**	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,074G-**/100,074G/**-0,077-T-0,077-T	100,091 -T		

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		129,54G-**/129,52G/**-9,65-T-9,65-T	129,69 -T		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		103,733G-**/103,752G/**-4,029-T-4,029-T	104,141 -T	0,68	0,68
A$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		105,37G-**/105,39G/**-5,58-T-5,58-T	105,62 -T	2,28	2,28
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,421G-**/99,421G/**-9,568-T	99,608 -T	0,06	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		97,739G-**/97,784G/**-8,065-T	98,138 -T	0,44	0,44
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,599G-**/100,602G/**-0,699-T-0,699-T	100,711 -T	-0,14	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,036G-**/102,036G/**-2,177-T	102,206 -T	0,06	0,06
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,1G-**/99,09G/**-9,195-T	99,2 -T	1,39	1,39
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		105,09G-**/105,05G/**-5,345-T	105,47 -T	0,71	0,71
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,345G-**/102,34G/**-2,44-T	102,475 -T		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		102,366G-**/102,403G/**-2,575-T	102,618 -T	0,01	0,01
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		98,96G-**/98,94G/**-9,115-T-9,115-T	99,13 -T	1,69	1,69
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,141G-**/105,126G/**-5,295-T	105,364 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	**16.09.19**	16.09.	A1A06B	XS0541909213	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		101,312G-**/101,312G/**-1,32-T-1,32-T	101,33 -T		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,51G-**/111,515G/**-1,63-T	111,65 -T		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,01G-**/136,94G/**-7,21-T-7,21-T	137,33 -T	0,52	0,52
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,915G-**/102,915G/**-2,935-T	102,945 -T		

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,55G-**/126,5G/**-6,66-T	126,74 -T	0,15	0,15
nkr	10.000	**22.05.19**	22.05.	A1G80V	XS0824094089	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19)		100,2G-**/100,2G/**-0,205-T	100,205 -T	1,26	1,25
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,05G-**/109,05G/**-9,125-T	109,14 -T		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,255G-**/107,26G/**-7,285-T	107,3 -T		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,725G-**/107,73G/**-7,755-T	107,78 -T		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		125,72G-**/125,68G/**-6,18-T-6,18-T	126,36 -T	0,86	0,86
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		101,26G-**/101,26G/**-1,3-T	101,305 -T	1,39	1,39
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		131,52G-**/131,45G/**-1,96-T-1,96-T	132,18 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,405G-**/102,525G/**-2,545-T	102,555 -T		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,3G-**/104,305G/**-4,355-T	104,36 -T		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		106G-**/106G/**-10-T	110 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		123,86G-**/123,81G/**-4,16-T	124,27 -T	0,56	0,56
US$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,18G-**/99,18G/**-9,195-T-9,195-T	99,205 -T	2,52	2,51
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		99,99-**/99,85G/**-9,93-T	99,93 -T	1,52	1,52
A$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,73G-**/100,71G/**-0,755-T	100,77 -T	1,78	1,78
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,235G-**/105,235G/**-5,335-T	105,36 -T		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,05G-1,115-T	111,145 -T		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,27G-**/101,24G/**-1,29-T	101,295 -T	0,82	0,82

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
nz$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,44G-**/103,36G/**-3,53-T	103,55 -T	1,86	1,86
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,98G-**/108,95G/**-9,11-T	109,16 -T	0,05	0,05
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		104,312G-**/104,269G/**-4,577-T	104,681 -T	0,6	0,6
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,87G-**/99,9G/**-9,91-T	99,905 -T	1,21	1,21
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,8G-**/99,77G/**-9,87-T		0,12	0,12
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	101,625G-**/101,63G/**-1,718-T	101,75 -T		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	102,26G-**/102,25G/**-2,395-T	102,48 -T	0,38	0,38
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	**European Investment Bank (EIB)** **Medium - Term Notes** 0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,882G-**/100,876G/**-0,949-T	100,97 -T		
US$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	**European Investment Bank (EIB)** **Registered Bonds** 1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,12G-**/99,11G/**-9,155-T	99,15 -T	2,51	2,5
US$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	**European Investment Bank (EIB)** **Registered Notes** 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,3G-**/99,3G/**-9,355-T-9,355-T	99,375 -T	2,4	2,4
US$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	**European Investment Bank (EIB)** **Registered Notes** 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,16G-**/100,14G/**-0,31-T	100,365 -T	2,45	2,45
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	**European Investment Bank (EIB)** **Anleihen** 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		112,21G-**/112,16G/**-2,62-T	112,69 -T		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	**Eutelsat S.A.** **Bonds** 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,37G-**/101,38G/**-1,495-T-1,495-T	101,515 -T	0,44	0,44
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	**Eutelsat S.A.** **Bonds** 2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		101,19G-**/101,2G/**-1,285-T	101,295 -T	0,92	0,92
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	**Eutelsat S.A.** **Notes** 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,445G-**/108,46G/**-8,725-T	108,75 -T	0,6	0,6
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	**EVN AG** **Medium - Term Notes** 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		112,12G-**/112,13G/**-2,48-T-2,48-T	112,48 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	**Evonik Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		99,85G-**/99,9G/**-100,195-T	100,225 -T	0,34	0,34

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	**Evonik Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		96,11G-**/96,17G/**-6,64-T	96,74 -T	1,13	1,13
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	**Evonik Finance B.V.** **Medium - Term Notes** v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,04G-**/100,1G/**-0,22-T	100,195 -T	-0,11	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	**Evonik Industries AG** **Medium - Term Notes** 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		103,24G-**/103,24G/**-3,38-T	103,48 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	**Evonik Industries AG** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		101,91G-**/101,92G/**-2-T	102,02 -T		
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)		101,141G-**/101,147G/**-1,667-T	101,663 -T	2,08	2,08
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	**EWE AG** **Anleihen** 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		102,557G-**/102,557G/**-2,598-T	102,606 -T		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	**EWE AG** **Anleihen** 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		111,335G-**/111,335G/**-1,54-T	111,565 -T	0,15	0,15
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	**EWE AG** **Anleihen** 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		106,485G-**/106,49G/**-6,63-T	106,645 -T		
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	**Exxon Mobil Corp.** **Registered Notes** 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,34G-**/102,2G/**-2,77-T	102,755 -T	2,59	2,59
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	**EYEMAXX Real Estate AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		105G-**/105G/**-6,05-T	105,8 -T	3,77	3,77
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	**EYEMAXX Real Estate AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		100,5G-**/100,5G/**-0,725-T	100,725 -T	5,37	5,37
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	**EYEMAXX Real Estate AG** **Wandelschuldverschreibungen** 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuldv.v.17(19)		99G-**/99G/**-9,5-T	100,25 -T	5,31	5,27
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)		103,75G-**/103,75G/**-4,235-T	104,11 -T	3,52	3,51
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	**Fastighets AB Balder** **Senior Notes** 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,965G-**/100,955G/**-1,2-T	101,21 -T	0,71	0,71
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	**Fastighets AB Balder** **Senior Notes** 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,67G-**/100,51G/**-0,85-T	100,82 -T	1,72	1,72
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)		101,43G-1,89-T	101,885 -T	0,19	0,19
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)		97,34G-7,83-T	97,855 -T	2,17	2,17
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	**Ferrari N.V.** **Senior Notes** 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,77G-**/101,78G/**-2,18-T	102,17 -T	0,93	0,93

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	**Ferrari N.V.** **Senior Notes** 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,79G-**/99,9G/**-100,035-T	100,04 -T	0,23	0,23
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/**-0,38-T	100,38 -T	2,91	2,88
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)		109,815G-**/109,755G/**-10-T	110,01 -T	1,64	1,64
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	**Fiat Chrysler Finance Europe S.A.** **Medium - Term Notes** 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,352G-**/103,359G/**-3,445-T	103,469 -T	0,04	0,04
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	**Fiat Chrysler Finance Europe S.A.** **Medium - Term Notes** 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108G-**/108,07G/**-8,24-T	108,35 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	**Fiat Chrysler Finance Europe S.A.** **Medium - Term Notes** 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		111,225G-**/111,56G/**-1,905-T	111,905 -T	1,02	1,02
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)		109,44G-**/109,26G/**-9,42-T	109,41 -T	0,15	0,15
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		101,58G-**/101,62G/**-1,635-T	101,645 -T		
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)		79,29G-**/79,21G/**-9,81-T-9,81-T	79,63 -T	6,52	6,52
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)		95,9G-**/95,76G/**-6,35-T-6,35-T	96,345 -T	0,12	0,12
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	**Ford Motor Credit Co. LLC** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,39%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		88,74G-**/88,82G/**-9,305-T-9,305-T	89,25 -T	0,87	0,87
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	**Ford Motor Credit Co. LLC** **Medium - Term Notes** 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		100,88G-**/101,03G/**-1,07-T	101,125 -T	2,78	2,78
A$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	**Ford Motor Credit Co. LLC** **Registered Notes** 3,5880000000000001%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,4G-**/100,34G/**-0,68-T-0,68-T	100,685 -T	3	3
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)		107,895G-**/107,89G/**-8,06-T	108,09 -T	0,2	0,2
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)		102,15G-**/102,14G/**-2,21-T	102,225 -T		
US$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	**Freeport-McMoRan Inc.** **Registered Notes** 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,27G-**/98,87G/**-9,68-T	99,6 -T	3,7	3,7
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	S s	101,5G-**/101,44G/**-1,755-T	101,805 -T	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	**Fresenius Finance Ireland PLC** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	103,5G-**/103,51G/**-3,705-T	103,705 -T	0,71	0,71
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	**Fresenius Finance Ireland PLC** **Medium - Term Notes** 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	104,59G-**/104,63G/**-5-T	105,14 -T	1,44	1,44
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	**Fresenius Finance Ireland PLC** **Medium - Term Notes** 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	106,82G-**/106,82G/**-7,42-T	107,59 -T	2,32	2,32
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-3,44-T	103,46 -T	0,93	0,93
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), Wandelschuldv.v.14(20)Reg.S		109,005G-**/109,085G/**-9,37-T-9,37-T	109,475 -T		
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		105,21G-**/105,21G/**-6,23-T	106,2 -T	3,56	3,55
US$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25	**Fresenius Medical Care US Finance II Inc.** **Guaranteed Registered Notes** 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		100,63G-**/100,63G/**-1,19-T-1,19-T	101,215 -T	3,34	3,33
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		100,02G-**/100,02G/**-0,07-T	100,08 -T	0,05	0,05
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	**Fresenius SE & Co. KGaA** **Guaranteed Registered Notes** 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		103,36G-**/103,37G/**-3,72-T	103,755 -T		
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	**Fresenius SE & Co. KGaA** **Guaranteed Registered Notes** 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		104,71G-**/104,71G/**-4,72-4,995-T	104,99 -T	0,23	0,23
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	**Fresenius SE & Co. KGaA** **Guaranteed Registered Notes** 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		115G-5,215-T	115,22 -T	0,77	0,77
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)		103,955G-**/103,94G/**-4,17-T	104,21 -T	1,13	1,13
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	**Fresenius SE & Co. KGaA** **Medium - Term Notes** 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		106,4G-**/106,4G/**-6,43-6,825-T	107,095 -T	2,1	2,1
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		101,13G-**/101,13G/**-1,75-T	102,285 -T	3,27	3,27
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	**Fürstenberg Capital Dritte GmbH** **Subordinated Bonds** 5,3099999999999996%, 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.)		60,5G-**/60,5G/**	63,3 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	**Fürstenberg Capital II GmbH** **Subordinated Bonds** 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		64,5G-**/63,75G/**-4,25-T	65,125 -T		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	**Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.** **Anleihen** 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)		102,25G-**/102,25G/**-3,625-T-3,625-T	103,625 -T	2,56	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	**Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.** **Anleihen** 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		105,2G-**/105,2G/**-6,75-T-6,75-T	106,1 -T	3,27	3,26
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)		103,38G-**/103,37G/**-3,635-T	103,615 -T	2,61	2,6
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	**GE Capital European Funding Unlimited Company** **Floating Rate Medium -Term Notes** zinsv. v. 18.02.19-16.05.19, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,226G-**/99,248G/**-9,618-T	99,606 -T	0,18	
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367	**GE Capital European Funding Unlimited Company** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,072%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,59G-**/99,6G/**-9,84-T	99,94 -T	0,14	0,14
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	**GE Capital European Funding Unlimited Company** **Medium - Term Notes** 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		109,68G-**/109,69G/**-10,255-T	110,27 -T	0,33	0,33
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	**GE Capital European Funding Unlimited Company** **Medium - Term Notes** 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		120,38G-**/120,37G/**-0,93-T	121 -T	1,75	1,75
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	**GE Capital European Funding Unlimited Company** **Medium - Term Notes** 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		135,71G-**/136,02G/**-8,11-T	138,26 -T	3,29	3,28
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	**GE Capital European Funding Unlimited Company** **Medium - Term Notes** 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		104G-**/104,01G/**-4,21-T	104,19 -T	0,04	0,04
Euro	1.000	**18.06.19**	18.06.	A1G57J	XS0794230507	**GE Capital European Funding Unlimited Company** **Medium - Term Notes** 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,43G-**/100,44G/**-0,53-T	100,53 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	**GE Capital European Funding Unlimited Company** **Medium - Term Notes** 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,285G-**/106,29G/**-6,67-T	106,685 -T	0,89	0,89
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	**GE Capital European Funding Unlimited Company** **Medium - Term Notes** 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,575G-**/102,585G/**-2,84-T	102,855 -T	0,03	0,03
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	**GE Capital European Funding Unlimited Company** **Medium - Term Notes** 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,77G-**/100,78G/**-1,255-T	101,265 -T	0,35	0,35
US$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	**General Electric Co.** **Medium - Term Notes** 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		99,49G-**/99,49G/**-9,695-T	99,7 -T	3,27	3,27
US$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	**General Electric Co.** **Medium - Term Notes** 2,1000000000000001%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,45G-**/99,43G/**-9,56-T	99,705 -T	2,78	2,77
US$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	**General Electric Co.** **Medium - Term Notes** 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		98,79G-**/98,82G/**-9,12-T	99,14 -T	3,38	3,38
US$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	**General Electric Co.** **Medium - Term Notes** 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,13G-**/99,13G/**-9,705-T	99,34 -T	2,83	2,83
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	**General Electric Co.** **Medium - Term Notes** 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		98,92G-**/98,97G/**-9,28-T	99,12 -T	3,64	3,64
US$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	**General Electric Co.** **Medium - Term Notes** 2,2000000000000002%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		99,25G-**/99,25G/**-9,345-T	99,33 -T	3,11	3,1
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	**General Electric Co.** **Registered Notes** 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		89,73G-**/89,62G/**-90,19-T	90,34 -T	2,82	2,82

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	**General Electric Co.** **Registered Notes** 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,99G-**/97,89G/**-8,16-T	98,21 -T	3,29	3,28
US$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	**General Electric Co.** **Registered Notes** 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87G-**/87G/**-7,35-T	86,75 -T	5,11	5,11
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)		117,5G-**/117,19G/**-8,46-T-8,46-T	118,69 -T	2,72	2,72
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)		90,86G-**/90,65G/**-1,76-T	91,21 -T	5,88	5,88
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)		99,9G-**/99,84G/**-100,39-T	100,345 -T	0,18	0,18
US$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	**General Motors Financial Co. Inc.** **Guaranteed Registered Notes** 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,58G-**/99,56G/**-9,655-T	99,66 -T	3,39	3,38
US$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	**General Motors Financial Co. Inc.** **Guaranteed Registered Notes** 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,52G-**/95,52G/**-6,09-T	96,01 -T	4,68	4,67
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	**General Motors Financial Co. Inc.** **Guaranteed Registered Notes** 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,18G-**/103,25G/**-3,91-T	103,59 -T	4,63	4,63
US$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	**General Motors Financial Co. Inc.** **Guaranteed Registered Notes** 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100G-**/99,99G/**-100,11-T	100,15 -T	3,44	3,43
US$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	**General Motors Financial Co. Inc.** **Guaranteed Registered Notes** 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,34G-**/97,32G/**-7,87-T	97,97 -T	4,73	4,73
US$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	**General Motors Financial Co. Inc.** **Guaranteed Registered Notes** 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,32G-**/99,35G/**-9,735-T	99,69 -T	4,05	4,05
US$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	**General Motors Financial Co. Inc.** **Guaranteed Registered Notes** 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,92G-**/100,15G/**-0,115-T	100,095 -T	3,44	3,44
US$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	**General Motors Financial Co. Inc.** **Guaranteed Registered Notes** 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,69G-**/99,89G/**-100,31-T	100,19 -T	4,29	4,28
US$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	**General Motors Financial Co. Inc.** **Guaranteed Registered Notes** 3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,07G-**/100,03G/**-0,105-T	100,11 -T	3,14	3,13
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)		98,98G-**/98,95G/**-9,22-T	99,2 -T	1,14	1,14
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)		1,175G-**/1,175G/**	1,18 G	378,26	378,26
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		101,02G-1,78-T	101,66 -T	3,06	3,06
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	**GlaxoSmithKline Capital PLC** **Medium - Term Notes** 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		120,79G-**/120,81G/**-1,19-T	121,25 -T	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	**GlaxoSmithKline Capital PLC** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		103,69G-**/103,74G/**-3,91-T	103,995 -T	0,69	0,69
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	**GlaxoSmithKline Capital PLC** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		106,42G-**/106,41G/**-6,735-T	106,865 -T	1,1	1,1
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	**GlaxoSmithKline Capital PLC** **Medium - Term Notes** v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		100,06G-**/100,07G/**-0,105-T	100,105 -T	-0,07	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	**GlaxoSmithKline Capital PLC** **Medium - Term Notes** 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		101,55G-**/101,54G/**-1,82-T	101,86 -T	0,75	0,75
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	**GlaxoSmithKline Capital PLC** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		102,96G-**/102,92G/**-3,4-T	103,48 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	**GlaxoSmithKline Capital PLC** **Medium - Term Notes** 0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,45G-**/100,49G/**-0,56-T	100,565 -T		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	**GlaxoSmithKline Capital PLC** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,07G-**/105,08G/**-5,7-T	105,7 -T	0,35	0,35
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		101,18G-**/102,97G/**-3,69-T	103,31 -T	5,79	5,79
US$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	**Glencore Finance (Canada) Ltd.** **Guaranteed Registered Notes** 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		97,93G-**/98G/**-8,04-T	98,22 -T	5,78	5,78
US$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	**Glencore Finance (Canada) Ltd.** **Guaranteed Registered Notes** 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,67G-**/100,81G/**-3,085-T	103,22 -T	3,35	3,34
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	**Glencore Finance [Europe] Ltd.** **Medium - Term Notes** 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		104,58G-**/104,52G/**-4,635-T	104,665 -T	0,39	0,39
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	**Glencore Finance [Europe] Ltd.** **Medium - Term Notes** 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		115,05G-**/114,94G/**-5,63-T	115,89 -T	1,38	1,38
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	**Glencore Finance [Europe] Ltd.** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		103,08G-**/102,99G/**-3,095-T	103,225 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	**Glencore Finance [Europe] Ltd.** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		101,855G-**/101,795G/**-1,925-T	101,89 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	**Glencore Finance [Europe] Ltd.** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		102,94G-**/102,8G/**-3,02-T	103,23 -T	1,22	1,22
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		96,73G-**/96,74G/**-7,28-T	97,23 -T	4,46	4,46
US$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	**Glencore Funding LLC** **Guaranteed Registered Notes** 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		101,52G-**/101,32G/**-1,875-T	101,58 -T	3,67	3,66
US$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	**Glencore Funding LLC** **Guaranteed Registered Notes** 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		103G-**/103G/**-3,36-T	103,375 -T	3,92	3,92
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)		104,795G-**/104,795G/**-6,17-T	106,17 -T	6,4	6,38

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	**Goodyear Dunlop Tires Europe B.V.** **Guaranteed Registered Notes** 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,11G-**/102,005G/**-2,83-T	102,83 -T	3,12	3,12
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)		112,78G-**/112,86G/**-3,595-T	113,52 -T	5,06	5,05
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.)		104,31G-4,81-T	104,723 -T		
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/**-9-T	109 -T		
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)	S s	100-T-**/100-T/**	100 -T	0,87	0,87
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	**Grenke Finance PLC** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,51G-**/100,51G/**-0,955-T	101 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	**Grenke Finance PLC** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S 6	100,669G-**/100,669G/**-1,072-T	101,105 -T	0,65	0,65
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	**Grenke Finance PLC** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,94G-**/101,94G/**-2,07-T	102,1 -T	0,46	0,46
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183	**Grenke Finance PLC** **Medium - Term Notes** 0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	99,5G-**/99,5G/**-100,19-T	100,19 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	**Grenke Finance PLC** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,585G-**/99,595G/**-100,25-T	100,255 -T	0,8	0,8
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	**Grenke Finance PLC** **Medium - Term Notes** 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100G-**/99,95G/**-100,35-T	100,43 -T	0,91	0,91
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	**Grenke Finance PLC** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	101,62G-**/101,62G/**-1,85-T	101,84 -T	1,08	1,07
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	**Grenke Finance PLC** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,53G-**/102,415G/**-2,87-T	102,925 -T	1,03	1,03
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	5,81	5,8
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)		100,5G-**/100,5G/**-1,245-T-1,245-T	101,245 -T	3,25	3,22
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)	S 4	102,47G-**/102,46G/**-2,84-T-2,84-T	102,85 -T	0,13	0,13
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6	**Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuldv.v.15(22)	S 5	101,865G	101,875 G		
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2	**Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuldv.v.15(20)	S 6	100,87G-**/100,87G/**	100,87 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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	**Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuldv.v.16(26)	S 7	101,5G	101,54 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8	**Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuldv.v.16(23) Ser.8	S 8	101,17G-**/101,17G/**-1,33-T-1,33-T	101,35 -T		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	**Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9	S 9	102,58G-**/102,54G/**-2,84-T	102,92 -T	0,41	0,41
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	**Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuldv.v.18(28) Ser.10	S 10	104,029G-**/103,992G/**-4,226-T	104,306 -T	0,4	0,4
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)		102,17G-**/102,1G/**-2,275-T	102,295 -T	1,15	1,15
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		106,675G-7,22-T	107,11 -T	2,04	2,03
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	**Hannover Finance [Luxembourg] S.A.** **Subordinated Floating Rate Notes** 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		107,45G-**/107,45G/**-7,91-T-7,91-T	107,94 -T	5,13	5,13
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		102,91G-**/102,91G/**-3,21-T	103,335 -T	0,76	0,76
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.)		108,86G-**/108,91G/**-9,105-T	109,035 -T		
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		104,04G-**/104,09G/**-4,325-T-4,325-T	104,3 -T	5,14	5,13
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	**Hapag-Lloyd AG** **Anleihen** 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		104,155G-**/104,05G/**-4,39-T-4,39-T	104,48 -T	4,23	4,23
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)		106,83G-**/106,91G/**-7,175-T	107,21 -T	0,82	0,82
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	**HeidelbergCement AG** **Medium - Term Notes** 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		106,26G-**/106,2G/**-6,735-T	106,57 -T	0,53	0,53
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	**HeidelbergCement AG** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		102,9G-**/102,89G/**-3,21-T	103,23 -T	0,93	0,93
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)		107,4G-**/107,39G/**-7,475-T	107,485 -T		
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)		100,28G-**/100,29G/**-0,49-T	100,495 -T	0,35	0,35
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	**HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		100,73G-**/100,68G/**-0,865-T	100,875 -T	0,01	0,01
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	**HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		102,51G-**/102,48G/**-2,82-T	102,79 -T	1,2	1,2

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	**HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		99,86G-**/99,82G/**-100,11-T	100,27 -T	1,49	1,49
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	**HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		100,4G-**/99,76G/**-100,17-T	100,495 -T	1,73	1,73
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	**HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.** **Medium - Term Notes** 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		104,76G-**/104,75G/**-4,815-T	104,835 -T		
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	**HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.** **Medium - Term Notes** 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		104,77G-4,835-T-4,835-T	104,875 -T	0,09	0,09
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	**HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.** **Medium - Term Notes** 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		107,505G-7,695-T-7,695-T	107,695 -T	0,2	0,2
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	**Heidelberger Druckmaschinen AG** **Notes** 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		102,26G-**/102,26G/**-3,28-T	103,35 -T	6,92	6,91
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	**Heidelberger Druckmaschinen AG** **Wandelanleihen** 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		99,82G-**/99,93G/**-101,42-T	101,42 -T	4,82	4,82
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)		102,03G-**/102,02G/**-2,4-T-2,4-T	102,41 -T	0,65	0,65
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	**Heineken N.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		105,61G-**/105,6G/**-5,84-T	105,86 -T	0,45	0,45
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	**Heineken N.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		102,66G-**/102,42G/**-2,79-T	102,88 -T	0,88	0,88
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	**Heineken N.V.** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		104,66G-**/104,61G/**-5,16-T-5,16-T	105,25 -T	1,28	1,28
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	**Heineken N.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		103,08G-3,32-T-3,32-T	103,4 -T	1,16	1,16
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	**Heineken N.V.** **Medium - Term Notes** 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,24G-**/115,27G/**-5,415-T	115,455 -T	0,35	0,35
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	**Heineken N.V.** **Medium - Term Notes** 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,99G-**/103,01G/**-3,08-T	103,09 -T		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	**Heineken N.V.** **Medium - Term Notes** 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,86G-**/113,88G/**-4,1-T	114,19 -T	0,59	0,59
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	**Heineken N.V.** **Medium - Term Notes** 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,31G-**/104,32G/**-4,375-T-4,375-T	104,39 -T		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	**Heineken N.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		102,75G-**/102,77G/**-2,885-T	102,905 -T	0,06	0,06
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		100,43G-**/100G/**-0,79-T-0,79-T	100,78 -T	3,42	3,42

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	**Heineken N.V.** **Registered Notes** 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		99,09G-**/99,07G/**-9,485-T-9,485-T	99,515 -T	2,91	2,91
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)		101,81G-**/101,82G/**-2,34-T	102,41 -T	0,53	0,53
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)		101,8G-**/101,79G/**-1,89-T-1,89-T	101,9 -T		
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)		100,1G-**/100,2G/**-0,195-T-0,195-T	100,225 -T	-0,08	
US$	2.000	**13.09.19**	13.09.	A2BPAY	XS1488419695	**Henkel AG & Co. KGaA** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19)		99,46G-**/99,46G/**-9,495-T-9,495-T	99,495 -T	2,69	2,67
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	**Henkel AG & Co. KGaA** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		98,96G-**/98,89G/**-9,35-T	99,395 -T	1,07	1,07
US$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	**Henkel AG & Co. KGaA** **Medium - Term Notes** 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,11G-**/99,11G/**-9,265-T	99,27 -T	2,64	2,64
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)		107,45G-**/107,45G/**-7,775-T	107,393 -T	4,69	4,68
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		101,935G-**/101,925G/**-2,3-T	102,285 -T	3,19	3,19
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	**Hertz Holdings Netherlands** **Guaranteed Registered Notes** 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,3G-**/104,3G/**-4,935-T-4,935-T	104,798 -T	4,18	4,18
US$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	**Hewlett Packard Enterprise Co.** **Floating Rate Notes** 3,3177500000000002%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,59G-100,06-T-0,06-T	99,95 -T	3,33	3,33
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)		104,935G-**/104,955G/**-4,98-T-4,98-T	105,163 -T	0,92	0,92
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)		100,28G-0,33-T-0,33-T	100,375 -T	0,2	0,2
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	**HOCHTIEF AG** **Anleihen** 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,53G-3,65-T-3,65-T	103,71 -T	0,02	0,02
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)		103,96G-**/103,84G/**-3,985-T	104,08 -T	0,4	0,4
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	**Holcim Finance [Luxembourg] S.A.** **Medium - Term Notes** 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		104,8G-**/104,56G/**-5,07-T	105,11 -T	1,65	1,65
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	**Holcim Finance [Luxembourg] S.A.** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		98,01G-**/97,84G/**-8,47-T	98,51 -T	1,91	1,91

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	**Holcim Finance [Luxembourg] S.A.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,35G-**/99,4G/**-9,505-T	99,543 -T		
US$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	**Honeywell International Inc.** **Registered Notes** 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,01G-**/98G/**-8,09-T-8,09-T	98,125 -T	2,64	2,64
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)		103G-**/103G/**-4,445-T	104,445 -T	2,71	2,71
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)		102,8G-**/102,785G/**-2,99-T	102,995 -T	0,35	0,34
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	**HPI AG** **Nachrangige Wandelanleihen** 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		5,5-T-**/5,5-T/**	5,5 -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), Wandelschuldv.v.11(19)		0,021G-**/0,021G/**	0,021 G	728,09	728,09
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)		103,77G-3,95-T	103,92 -T	0,15	0,15
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	**HSBC Holdings PLC** **Medium - Term Notes** 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		111,62G-2,1-T	112,04 -T	0,91	0,91
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)		113,77G-4,26-T	114,19 -T	1,45	1,45
Euro	1.000	**10.06.19**	10.06.	A1AHTE	XS0433028254	**HSBC Holdings PLC** **Subordinated Medium - Term Notes** 6%, v. 10.06.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,03G-**/101,03G/**-1,045-T	101,055 -T		
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)		102G-**/102G/**	102 G		
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0	**HSH Finanzfonds AöR** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024)		99,995G-**/99,99G/**-100,18-T	100,205 -T	0,09	0,09
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7	**HSH Finanzfonds AöR** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		100,95G-**/101,08G/**-1,28-T	101,285 -T		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	**HSH Finanzfonds AöR** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		102,03G-**/101,86G/**-2,23-T	102,26 -T	0,14	0,14
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAHY	DE000A2DAHY3	**HSH Finanzfonds AöR** **Inhaber - Schuldverschreibungen** v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022)		100,225G-**/100,225G/**-0,285-T	100,3 -T	-0,08	
Euro	100.000	29.11.21	27.02.	A2DAHZ	DE000A2DAHZ0	**HSH Finanzfonds AöR** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/8%, v. 27.02.18(21), IHS v.2018(2021)		100,638G	100,643 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)		100,28G-**/100,28G/**-0,44-T	100,44 -T	-0,23	
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A2DAH2	DE000A2DAH26	**hsh portfoliomanagement AöR** **Inhaber - Schuldverschreibungen** v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022)		99,1G	99,1 G	0,3	
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34	**hsh portfoliomanagement AöR** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)		100,48G-**/100,48G/**-0,7-T	100,71 -T		

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		101,151G-**/101G/**-1,09-T	101,1 -T	5,8	5,8
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.)		89,6G-**/89,6G/**-90,05-T	90,05 -T		
US$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	**Hybrid Capital Funding I L.P.** **Subordinated Notes** 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		14,97G-**/14,97G/**-5,17-T	15,17 -T		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	**Hybrid Capital Funding II L.P.** **Subordinated Notes** 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		14,31G-**/14,31G/**-4,73-T	14,73 -T		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	**Hybrid Raising GmbH** **Inhaber - Teilschuldverschreibungen** 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		63G-**/63G/**-3,75-T	63,5 -T		
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)		100,8G-**/101G/**-1,15-T	101,15 -T	7	6,99
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)	S s	103,45G-**/103,45G/**-3,6-T	103,62 -T	0,26	0,26
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	**Iberdrola Finanzas S.A.** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	103,57G-**/103,62G/**-3,77-T	103,8 -T	0,73	0,73
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	**Iberdrola Finanzas S.A.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		103,16G-**/103,18G/**-3,46-T	103,51 -T	0,41	0,41
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	**Iberdrola Finanzas S.A.** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	103,4G-**/103,3G/**-3,62-T	103,73 -T	0,8	0,8
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	**Iberdrola Finanzas S.A.** **Medium - Term Notes** 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,97G-**/103,98G/**-4,065-T	104,07 -T		
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.)		98,82G-**/98,835G/**-9,18-T	99,215 -T		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	**Iberdrola International B.V.** **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		101,76G-**/101,74G/**-2,165-T	102,205 -T		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	**Iberdrola International B.V.** **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		104,72G-**/104,61G/**-5,13-T	105,21 -T		
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)		103,53G-**/103,51G/**-3,85-T	103,88 -T	0,57	0,57
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	**Iberdrola International B.V.** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		98,96G-**/98,91G/**-9,135-T	99,195 -T	0,51	0,51
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	**Iberdrola International B.V.** **Medium - Term Notes** 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,6G-**/106,48G/**-6,6-T	106,63 -T		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	**Iberdrola International B.V.** **Medium - Term Notes** 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,795G-**/104,79G/**-4,87-T	104,89 -T		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	**Iberdrola International B.V.** **Medium - Term Notes** 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		108,51G-**/108,52G/**-8,595-T	108,63 -T		

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	**Iberdrola International B.V.** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,93G-**/106,88G/**-7,05-T	107,08 -T	0,16	0,16
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	**Iberdrola International B.V.** **Medium - Term Notes** 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		108,64G-**/108,65G/**-8,76-T	108,8 -T	0,03	0,03
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	**Iberdrola International B.V.** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,375G-**/108,365G/**-8,555-T	108,585 -T	0,3	0,3
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	**Iberdrola International B.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,83G-**/103,815G/**-3,95-T	103,98 -T	0,08	0,08
US$	1.000	30.11.20	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95	**IBM Credit LLC** **Registered Notes** 3,4500000000000002%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,836G-**/100,839G/**-1,126-T	101,145 -T	2,76	2,76
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)		102,96G-3,21-T	103,29 -T	1,28	1,28
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		102,27G-**/102,29G/**-2,885-T	102,855 -T	2,57	2,57
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	**IHO Verwaltungs GmbH** **Anleihen** 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		102,34G-**/102,4G/**-3,12-T	103,01 -T	3,3	3,3
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** 1,1000000000000001%, zinsv. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		99,72G-**/99,72G/**-100,62-T	100,62 -T		
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)		99,65G-**/99,65G/**-100,54-T	100,54 -T		
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	**IKB Deutsche Industriebank AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		103,17G-**/103,17G/**-4,04-T	104,04 -T	0,45	0,45
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	**IKB Deutsche Industriebank AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 1 9/10%, rat. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		106,39G-**/106,39G/**-7,19-T	107,21 -T	0,45	0,45
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	**IKB Deutsche Industriebank AG** **Nachrangige Anleihen** 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		102G-**/102,25G/**-2,55-T	102,425 -T	3,66	3,65
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	**IKB Deutsche Industriebank AG** **Nachrangige Anleihen** 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100,5G-**/100,5G/**-1,25-T	101,25 -T	3,82	3,82
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)		96,301G-**/96,501G/**-7,865-T	97,645 -T	4,29	4,29
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	**IKB Deutsche Industriebank AG** **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		101,39G-**/100,99G/**-1,52-T	101,94 -T	3,78	3,78

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	**IKB Deutsche Industriebank AG** **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		100,02G-**/100,02G/**-0,365-T	100,02 G	2,89	2,89
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/**-0,2-T	100,2 -T	6,36	6,29
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	**Indonesien, Republik** **Medium - Term Notes** 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	115,64G-6,1-T	116,1 -T	1,83	1,83
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	**Indonesien, Republik** **Medium - Term Notes** 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	106,57G-6,77-T	106,765 -T	0,96	0,96
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	**INEOS Finance PLC** **Guaranteed Registered Notes** 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,09G-**/97,22G/**-7,72-T	97,61 -T	2,52	2,52
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	**INEOS Finance PLC** **Guaranteed Registered Notes** 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,24G-**/101,23G/**-1,675-T	101,66 -T	3,58	3,58
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)		103,54G-**/103,58G/**-3,815-T	103,82 -T	0,19	0,19
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)		100,759G-**/100,759G/**-0,903-T	100,919 -T		
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)		101,41G-**/101,43G/**-1,455-T	101,54 -T	0,25	0,25
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	**ING Groep N.V.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 0,23%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		69,55G-**/69,55G/**-70,5-T	70,175 -T		
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)		102,755G-**/102,75G/**-2,805-T	102,895 -T	1,15	1,15
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	**innogy Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		146,93G-**/146,9G/**-8,16-T	148,35 -T	1,79	1,79
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	**innogy Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		115,14G-**/115,14G/**-5,235-T	115,285 -T		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	**innogy Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	106,15G-**/106,15G/**-6,045-T	106,235 -T	0,75	0,75
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	**innogy Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	102,13G-**/102,12G/**-2,27-T	102,29 -T	0,12	0,12
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	**innogy Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		102,77G-**/102,76G/**-3,12-T	103,17 -T	0,47	0,47
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	**innogy Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		101,78G-**/101,74G/**-2,03-T	102,15 -T	1	1
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	**innogy Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	101,99G-**/101,98G/**-2,365-T	102,49 -T	1,25	1,25
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	**innogy Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,56G-**/101,57G/**-1,62-T	101,635 -T		

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	**innogy Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		112,3G-2,61-T	112,635 -T	0,33	0,33
A$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	**Intel Corp.** **Registered Notes** 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,34G-**/105,35G/**-5,515-T	105,595 -T	2,42	2,42
US$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	**Inter-American Development Bank** **Medium - Term Notes** 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		102,45G-**/102,37G/**-2,52-T	102,565 -T	2,42	2,42
US$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	**Inter-American Development Bank** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		98,08G-**/98,06G/**-8,14-T	98,155 -T	2,41	2,41
A$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	**International Bank for Reconstruction and Development** **Medium - Term Notes** 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,48G-**/102,49G/**-2,58-T	102,63 -T	1,84	1,84
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	**International Bank for Reconstruction and Development** **Medium - Term Notes** 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		102,59G-**/102,58G/**-2,64-T-2,64-T	102,615 -T	1,39	1,39
US$	1.000	**15.08.19**	15.FA	A1834W	US459058FK42	**International Bank for Reconstruction and Development** **Registered Bonds** 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,43G-**/99,43G/**-9,435-T-9,435-T	99,435 -T	1,76	1,76
US$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	**International Bank for Reconstruction and Development** **Registered Bonds** 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		98,23G-**/98,25G/**-8,29-T-8,29-T	98,3 -T	2,28	2,28
US$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	**International Bank for Reconstruction and Development** **Registered Bonds** 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		98,25G-**/98,23G/**-8,315-T-8,315-T	98,35 -T	2,39	2,39
US$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	**International Bank for Reconstruction and Development** **Registered Bonds** 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		99,62G-**/99,63G/**-9,665-T-9,665-T	99,685 -T	2,42	2,42
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	**International Business Machines Corp.** **Registered Notes** 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,33G-**/101,33G/**-1,46-T	101,46 -T		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	**International Business Machines Corp.** **Registered Notes** 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,81G-**/103,86G/**-4,035-T	104,095 -T	0,37	0,37
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	**International Business Machines Corp.** **Registered Notes** 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,26G-**/107,15G/**-7,56-T	107,64 -T	0,86	0,86
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A13SL4	DE000A13SL42	**Investitionsbank Schleswig-Holstein** **Inhaber - Schuldverschreibungen** zinsv. v. 20.02.19-19.05.19, v. 20.11.14(19), FLR-IHS Ser.1 v.14(19)	S 1	100,111G	100,111 G	-0,18	
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	**Investitionsbank Schleswig-Holstein** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	102,49G	102,5 G		
Euro	100.000	20.10.20	20.JAJO	A13SL6	DE000A13SL67	**Investitionsbank Schleswig-Holstein** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,292%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 20.10.16(20), FLR-IHS Ser.3 v.16(20)	S 3	100,86G	100,862 G		
Euro	100.000	06.09.24	06.09.	A13SL7	DE000A13SL75	**Investitionsbank Schleswig-Holstein** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24)		100,94G-**/100,94G/**-1,075-T	101,1 -T	0,05	0,05
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83	**Investitionsbank Schleswig-Holstein** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27)		103,27G-**/103,22G/**	103,32 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91	**Investitionsbank Schleswig-Holstein** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25)		102,239G-**/102,317G/**-2,498-T	102,5 -T	0,09	0,09
Euro	100.000	20.09.22	20.09.	A13SMA	DE000A13SMA5	**Investitionsbank Schleswig-Holstein** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,01%, v. 20.09.18(22), IHS v.18(22)					
Euro	100.000	21.09.22	21.09.	A13SMB	DE000A13SMB3	**Investitionsbank Schleswig-Holstein** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,01%, v. 21.09.18(22), IHS v.18(22)		100,449G-**/100,449G/**	100,458 G		
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A13SMC	DE000A13SMC1	**Investitionsbank Schleswig-Holstein** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23)		101G-**/101G/**	101 G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.02.21	26.FA	A13SMD	DE000A13SMD9	**Investitionsbank Schleswig-Holstein** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,469%, zinsv. v. 25.02.19-25.08.19, v. 25.02.19(21), FLR-IHS v.19(21)		101,521G	101,523 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	**Island, Republik** **Medium - Term Notes** 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		102,69G-**/102,69G/**-3,335-T	103,34 -T		
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)		104,08G-**/104,16G/**-4,465-T	104,43 -T	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)		104,74G-**/104,79G/**-4,925-T	104,855 -T	0,15	0,15
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	**JAB Holdings B.V.** **Guaranteed Notes** 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,74G-3,96-T	103,955 -T	0,77	0,77
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	**JAB Holdings B.V.** **Guaranteed Notes** 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		102G-**/101,98G/**-2,25-T	102,31 -T	1,24	1,24
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	**Jaguar Land Rover Automotive PLC** **Guaranteed Registered Notes** 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		84,43G-**/84,48G/**-4,965-T	84,985 -T	5,15	5,15
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	**Jaguar Land Rover Automotive PLC** **Guaranteed Registered Notes** 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		87,15G-**/86,865G/**-7,708-T	87,673 -T	6,91	6,9
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)		103,09G-3,305-T	103,34 -T	0,2	0,2
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	**Joh. Friedrich Behrens AG** **Anleihen** 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		104G-**/104G/**-5,125-T	104,5 -T	4,42	4,41
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	100,13G-**/100,15G/**-0,235-T	100,235 -T		
US$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	**John Deere Capital Corp.** **Medium - Term Notes** 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		96,41G-**/96,45G/**-7,13-T	97,16 -T	3,12	3,12
US$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81	**John Deere Capital Corp.** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F	S s	99,23G-**/99,23G/**-9,28-T	99,27 -T	2,52	2,52
US$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	**John Deere Capital Corp.** **Medium - Term Notes** 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		99,97G-**/100,05G/**-0,21-T	100,265 -T	2,76	2,76
US$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	**John Deere Capital Corp.** **Medium - Term Notes** 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	99,93G-**/99,94G/**-100,105-T	100,145 -T	2,63	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	**Johnson & Johnson** **Registered Notes** 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,08G-1,225-T	101,235 -T		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	**Johnson & Johnson** **Registered Notes** 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,94G-3,195-T	103,2 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	**Johnson & Johnson** **Registered Notes** 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,35G-5,58-T	105,66 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	**Johnson & Johnson** **Registered Notes** 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		107,21G-7,66-T	107,83 -T	1,13	1,13
US$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	**Johnson & Johnson** **Registered Notes** 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		99,1G-**/99,11G/**-9,58-T	99,51 -T	3,62	3,62
US$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	**Johnson & Johnson** **Registered Notes** 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,54G-**/99,61G/**-9,89-T	99,88 -T	2,99	2,99
US$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	**Johnson & Johnson** **Registered Notes** 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		99,93G-**/99,93G/**-100,65-T	100,58 -T	3,61	3,61
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)		99,62G-**/99,63G/**-9,925-T-9,925-T	99,815 -T	3,58	3,58
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	**JPMorgan Chase & Co.** **Medium - Term Notes** 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	117,73G-**/117,77G/**-8,17-T	118,195 -T	0,8	0,8
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	**JPMorgan Chase & Co.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,42G-**/105,42G/**-5,62-T	105,64 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	**JPMorgan Chase & Co.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,92G-5,24-T	105,24 -T	0,78	0,78
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	**JPMorgan Chase & Co.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		99,55G-**/99,55G/**-9,63-T	99,63 -T	1,74	1,74
US$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	**JPMorgan Chase & Co.** **Registered Notes** 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,17G-**/101,17G/**-1,37-T	101,395 -T	2,85	2,85
US$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	**JPMorgan Chase & Co.** **Registered Notes** 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,11G-**/102,3G/**-2,46-T	102,38 -T	3,12	3,12
US$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77	**JPMorgan Chase & Co.** **Registered Notes** 2,2000000000000002%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,77G-**/99,77G/**-9,825-T	99,78 -T	2,55	2,53
US$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	**JPMorgan Chase & Co.** **Registered Notes** 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		99,64G-**/99,66G/**-9,92-T	99,94 -T	3,16	3,16
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	**K+S Aktiengesellschaft** **Anleihen** 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		105,385G-**/105,485G/**-5,89-T-5,89-T	105,985 -T	1,11	1,11
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	**K+S Aktiengesellschaft** **Anleihen** 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		108,315G-**/108,575G/**-8,86-T	108,93 -T	0,75	0,75
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	**K+S Aktiengesellschaft** **Anleihen** 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		104,9G-**/104,9G/**-5,155-T	105,075 -T	1,29	1,29

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	**K+S Aktiengesellschaft** **Anleihen** 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		105,1G-**/105,15G/**-5,463-T-5,463-T	105,35 -T	2,14	2,14
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	**KA Finanz AG** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,78G-**/100,81G/**-0,865-T	100,855 -T		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	**Karlsberg Brauerei GmbH** **Inhaber - Teilschuldverschreibungen** 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		106G-**/106G/**-6,5-T	106,775 -T	1,99	1,99
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	**Kärntner Elektrizitäts-AG** **Medium - Term Notes** 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,93G-**/109,935G/**-10,19-T	110,215 -T	0,35	0,35
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)		100,8G-**/101,15G/**-0,85-T	101,1 -T	4,68	4,67
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)		101,88G-2,01-T	102 -T	0,02	0,02
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)		103,5G-**/103,605G/**-3,62-T	103,69 -T	0,05	0,05
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	**Kering S.A.** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,58G-3,77-T	103,84 -T	0,7	0,7
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	**Kering S.A.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		104,97G-**/104,93G/**-5,32-T	105,36 -T	0,81	0,81
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		70,13G-**/70,125G/**-1,36-T	71,705 -T	19,67	19,58
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)		95,685G-**/95,76G/**-6,705-T	96,705 -T	2,82	2,82
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)		101,28G-**/101,27G/**-1,48-T	101,485 -T		
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	**Knorr-Bremse AG** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		103,7G-**/103,67G/**-4,035-T	104,085 -T	0,46	0,46
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)		116G-6,35-T	116,36 -T	1,39	1,39
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)		96,87G-**/96,86G/**-7,33-T	97,39 -T	1,43	1,43
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	**Koninklijke KPN N.V.** **Medium - Term Notes** 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,17G-**/105,17G/**-5,395-T	105,37 -T	0,03	0,03
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	**Koninklijke KPN N.V.** **Medium - Term Notes** 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,34G-**/121,36G/**-2,135-T	122,06 -T	1,4	1,4
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	**Koninklijke KPN N.V.** **Medium - Term Notes** 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,86G-**/109,87G/**-10,255-T	110,285 -T	0,66	0,66

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	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	**Koninklijke KPN N.V.** **Medium - Term Notes** 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		105,48G-**/105,48G/**-5,815-T	105,84 -T	0,04	0,04
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	**Koninklijke KPN N.V.** **Medium - Term Notes** 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,39G-**/109,4G/**-9,78-T	109,795 -T	0,53	0,53
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)		100,05G-**/100G/**-0,06-T	100,06 -T	-0,15	
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)		101,06G-**/101,08G/**-1,2-T	101,28 -T	0,23	0,23
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	**Koninklijke Philips N.V.** **Senior Notes** 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102,1G-**/102,1G/**-2,505-T	102,515 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	**Koninklijke Philips N.V.** **Senior Notes** 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		103,07G-**/103,06G/**-3,505-T	103,61 -T	0,97	0,97
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)		93,13G-**/93,11G/**-3,3-T	93,28 -T	4,13	4,13
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	**Kraft Heinz Foods Co.** **Guaranteed Registered Notes** 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,22G-**/85,08G/**-6,14-T	85,69 -T	5,42	5,42
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	**Kraft Heinz Foods Co.** **Guaranteed Registered Notes** 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		100,2G-**/100,12G/**-0,48-T	100,54 -T	3,9	3,9
US$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95	**Kraft Heinz Foods Co.** **Guaranteed Registered Notes** 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,47G-**/100,12G/**-1,72-T	103,02 -T	4,59	4,59
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)		101,99G-2,24-T	102,28 -T	1,05	1,05
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	**Kraft Heinz Foods Co.** **Registered Notes** 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,08G-2,76-T	102,76 -T	1,92	1,92
A$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,71G-**/100,71G/**-0,86-T	100,86 -T	1,7	1,69
US$	1.000	**15.08.19**	15.08.	A1ML5T	XS0816374663	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		99,65G-**/99,68G/**-9,69-T	99,69 -T	2,51	2,49
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)		98,79G-**/98,77G/**-9-T	99,08 -T	0,47	0,47
nz$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Medium - Term Notes** 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		103,45G-**/103,45G/**-3,5-T	103,52 -T	1,87	1,87
nz$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Medium - Term Notes** 4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19)		101,24G-**/101,26G/**-1,305-T	101,315 -T	1,93	1,92
A$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Medium - Term Notes** 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		110,2G-**/110,16G/**-0,3-T	110,35 -T	2,14	2,14
A$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Medium - Term Notes** 2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		100,89G-0,95-**/100,95G/**-0,965-T	100,985 -T	1,8	1,8

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
nz$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Medium - Term Notes** 3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)		102,045G-**/102,045G/**-2,175-T	102,19 -T	1,82	1,82
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		106,276G-**/106,222G/**-6,585-T	106,767 -T	0,84	0,84
A$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Medium - Term Notes** 2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,73G-**/101,75G/**-1,745-T	101,775 -T	1,85	1,85
A$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Medium - Term Notes** 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		109,9G-**/109,95G/**-9,945-T	110,035 -T	1,89	1,89
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,2G-**/100,17G/**-0,21-T	100,205 -T	0,82	0,82
Euro	1.000	**22.07.19**	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,239G-**/100,24G/**-0,273-T	100,277 -T		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Medium - Term Notes** 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,2G-**/101,2G/**-1,3-T	101,31 -T		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Medium - Term Notes** 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		98,79G-**/98,8G/**-8,91-T	98,91 -T	1,44	1,44
nkr	10.000	01.11.19	01.11.	A2AAHS	XS1511665553	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19)		99,58G-**/99,66G/**-9,745-T	99,75 -T	1,33	1,33
A$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Medium - Term Notes** 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		105,94G-**/105,99G/**-6,18-T	106,22 -T	2,3	2,3
nz$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Medium - Term Notes** 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		102,7G-**/102,7G/**-2,71-T	102,715 -T	1,89	1,88
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		104,02G-**/103,97G/**-4,39-T	104,56 -T	0,86	0,86
A$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Medium - Term Notes** 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		103,05G-3,02-**/103,05G/**-3,095-T	103,16 -T	1,89	1,89
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		105,65G-**/105,6G/**-5,85-T	105,99 -T	0,69	0,69
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Medium - Term Notes** 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,45G-1,51-T	101,528 -T		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		103,277G-**/103,27G/**-3,38-T	103,43 -T	0,05	0,05
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		104,19G-**/104,17G/**-4,32-T	104,375 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		104G-**/103,98G/**-4,104-T	104,174 -T	0,32	0,32
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Medium - Term Notes** v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		100,764G-**/100,76G/**-0,824-T	100,838 -T	-0,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Medium - Term Notes** v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,975G-**/100,98G/**-1,01-T	101,02 -T	-0,31	
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Anleihen** 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		108,795G-**/108,795G/**-8,83-T	108,85 -T		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Anleihen** 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		118,68G-**/118,67G/**-9,2-T	119,22 -T		
US$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Anleihen** Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		59,75G-**/59,74G/**-60,245-T	60,225 -T		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Anleihen** 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		118,495G-**/118,485G/**-8,52-T-8,52-T	118,555 -T		
US$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Anleihen** 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,6G-**/99,6G/**-9,62-T	99,625 -T	2,51	2,5
US$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Anleihen** 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		100,13G-**/100,16G/**-0,3-T	100,33 -T	2,46	2,46
US$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Anleihen** 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		97,21G-**/97,22G/**-7,37-T	97,4 -T	2,48	2,48
US$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Anleihen** 1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,25G-**/99,25G/**-9,27-T	99,28 -T	2,5	2,49
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Anleihen** 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,234G-**/102,232G/**-2,328-T	102,355 -T	0,04	0,04
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Anleihen** 3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		103,24G-**/103,24G/**-3,245-T-3,245-T	103,255 -T		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Anleihen** 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		103,81G-**/103,78G/**-3,99-T-3,99-T	104,015 -T		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Anleihen** 3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		106,865G-**/106,865G/**-6,89-T-6,89-T	106,9 -T		
US$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Anleihen** 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,39G-**/100,4G/**-0,405-T-0,405-T	100,435 -T	2,47	2,47
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Anleihen** 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108G-**/108,005G/**-8,04-T	108,05 -T		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Anleihen** 1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		103,665G-**/103,665G/**-3,705-T-3,705-T	103,71 -T		
US$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Anleihen** 2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		98,95G-**/98,96G/**-9,02-T	99,055 -T	2,41	2,41

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
US$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		98,58G-**/98,58G/**-8,57-8,665-T-8,665-T	98,7 -T	2,42	2,41
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		101,225G-**/101,235G/**-1,275-T	101,28 -T		
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,425G-**/101,415G/**-1,495-T	101,505 -T		
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		103,56G-**/103,54G/**-3,73-T	103,79 -T	0,15	0,15
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
US$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		98,95G-**/98,94G/**-9,01-T	99,03 -T	2,4	2,4
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		102,424G-**/102,387G/**-2,522-T	102,583 -T	0,2	0,2
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		103,35G-**/103,3G/**-3,445-T	103,505 -T	0,23	0,23
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,461G-**/101,454G/**-1,514-T	101,528 -T		
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,475G-**/102,48G/**-2,553-T	102,593 -T		
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		101,562G-1,651-T	101,684 -T		
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,432G-**/101,431G/**-1,494-T	101,504 -T		
						Kroatien, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		109,85G-**/109,69G/**-10,085-T	110,19 -T	1,51	1,51
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,345G-**/110,38G/**-0,465-T	110,56 -T		
						La Banque Postale					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,98G-10,39-T	110,27 -T	1,76	1,76
						Lafarge S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		104,53G-**/104,52G/**-4,685-T	104,7 -T		
						Lafarge S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,83G-**/103,82G/**-3,865-T	103,85 -T		
						Lafarge S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**09.07.19**	09.07.	A1G62E	XS0801954867	5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		101,48G-**/101,49G/**-1,515-T	101,53 -T		

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	**15.07.19**	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4	**Landesbank Baden-Württemberg** **Credit Linked Notes** 2,2999999999999998%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		99,9G-**/99,9G/**	99,91 G	2,66	2,63
Euro	1.000	**15.07.19**	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03	**Landesbank Baden-Württemberg** **Credit Linked Notes** 3%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 22.07.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		99,97G-**/99,97G/**-100,8-T	100,81 -T		
Euro	1.000	**12.04.19**	12.04.	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7	**Landesbank Baden-Württemberg** **Credit Linked Notes** 2,2999999999999998%, rat. v. 12.04.18-11.04.19, v. 23.05.14(19), CLN CEC BonAnl SZ pl 14(19)		99,56G-**/99,56G/**	99,56 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)		100,98G-**/101G/**-1,138-T	101,165 -T	0,21	0,21
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	**Landesbank Baden-Württemberg** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		101,446G-**/101,446G/**-1,651-T	101,677 -T	0,09	0,09
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	**Landesbank Baden-Württemberg** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		100,715G-**/100,725G/**-0,845-T	100,843 -T		
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	100,12G	100,16 G	0,16	0,16
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	**Landesbank Baden-Württemberg** **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		106,56G-**/106,57G/**-6,95-T	106,95 -T	1,87	1,87
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		120,44G-**/120,56G/**	120,14 G		
Euro	50.000	31.12.21	01.06.	HLB88G	DE000HLB88G7	**Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale** **Genußschein** 5,2199999999999998%, v. 12.06.06(21), Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2021		103G-**/103G/**	103 G	4,03	4,02
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)		101G-**/101G/**-1,25-T	101,25 -T		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	**Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.20, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	103,45G-**/103,45G/**-3,7-T	103,7 -T	0,08	0,08
Euro	1.000	**19.09.19**	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3	**Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,1000000000000001%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19)		100,2G-**/100,2G/**-0,45-T	100,45 -T	0,09	0,09
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	**Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		101,75G-**/101,75G/**-2-T	102 -T		
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03	**Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, zinsv. v. 08.02.19-07.05.19, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19)	E 05	100,3G-**/100,3G/**-0,55-T	100,55 -T	0,05	0,05
Euro	1.000	**04.07.19**	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2	**Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, zinsv. v. 04.07.18-03.07.19, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013		99,95G-**/99,95G/**-100,2-T	100,2 -T	0,15	0,15
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7	**Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19)		100,45G-**/100,45G/**-0,7-T	100,7 -T	0,08	0,08
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	**Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)		100,85G-**/100,85G/**-1,1-T	101,1 -T	0,01	0,01

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	**Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/2%, zinsv. v. 19.07.18-18.07.19, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	103,1G-**/103,1G/**-3,35-T	103,35 -T	0,03	0,03
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	**Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.18-15.08.19, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	103,45G-**/103,45G/**-3,7-T	103,7 -T	0,03	0,03
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2	**Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/4%, rat. v. 09.04.15-08.04.22, v. 09.04.15(25), Carrara 04c/2015 IHS 15(16/25)		100,3-T-**/100,3-T/**	100,3 -T	0,7	0,7
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4	**Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25)		99,8G-**/99,8G/**	99,8 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	**Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.20, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	101,6G-**/101,6G/**-1,85-T	101,85 -T		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	**Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102,3G-**/102,3G/**-2,6-T	102,55 -T	0,12	0,12
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	**Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.19-05.02.20, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	100,55G-**/100,6G/**-0,525-T	100,85 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	**Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25)		99,25G-**/99,25G/**-9,625-T-9,625-T	99,675 -T	0,67	0,67
Euro	1.000	**06.09.19**	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1	**Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, zinsv. v. 06.09.18-05.09.19, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013		100,1G-**/100,1G/**-0,35-T	100,35 -T	0,14	0,14
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78	**Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,85%, zinsv. v. 06.11.18-05.11.19, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19)	E 05	100,2G-**/100,2G/**-0,45-T	100,45 -T	0,07	0,07
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	**Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1,3999999999999999%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		100,55G-**/100,5G/**-0,75-T	100,8 -T	0,09	0,09
Euro	1.000	**04.06.19**	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8	**Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19)		99,95G-**/99,95G/**-100,45-T	100,45 -T		
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22	**Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25)		99,85G-**/99,85G/**-100,35-T	100,35 -T	0,94	0,94
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	**Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)		99,9G-**/99,9G/**-100,45-T	100,4 -T	0,92	0,92
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	**Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,27G-**/100,28G/**-0,395-T	100,4 -T		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	**Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank** **Medium - Term Notes** 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,73G-**/100,73G/**-0,825-T	100,835 -T		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	**Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank** **Medium - Term Notes** 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,9G-**/100,935G/**-0,975-T	100,99 -T		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1	**Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5559	101,744G-**/101,733G/**-1,862-T	101,904 -T	0,11	0,11
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)		99,37G-**/99,39G/**-9,4-T	99,395 -T	2,52	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	**Landwirtschaftliche Rentenbank** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		101,735G-**/101,723G/**-1,921-T	101,962 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	**Landwirtschaftliche Rentenbank** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		102,31G-**/102,305G/**-2,49-T	102,51 -T		
A$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	**Landwirtschaftliche Rentenbank** **Medium - Term Notes** 2,7000000000000002%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)	S 20	100,59G-**/100,61G/**-0,655-T	100,66 -T	1,86	1,85
A$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	**Landwirtschaftliche Rentenbank** **Medium - Term Notes** 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	102,53G-**/102,57G/**-2,615-T	102,67 -T	1,91	1,91
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	**Landwirtschaftliche Rentenbank** **Medium - Term Notes** 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		103,144G-**/103,138G/**-3,295-T	103,365 -T	0,21	0,21
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	**Landwirtschaftliche Rentenbank** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		100,659G-**/100,665G/**-0,801-T	100,869 -T	0,28	0,28
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)		108,65G-**/108,72G/**-8,93-T	108,915 -T	0,15	0,15
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	**LANXESS AG** **Medium - Term Notes** 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,21G-**/100,24G/**-0,39-T	100,375 -T	0,09	0,09
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	**LANXESS AG** **Medium - Term Notes** 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,55G-**/100,56G/**-0,91-T	100,94 -T	0,87	0,87
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	**LANXESS AG** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		102,87G-**/102,9G/**-3,195-T	103,225 -T	0,59	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)		108,35G-**/108,54G/**-8,89-T	108,475 -T	4,1	4,09
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)		114,74G-**/114,5G/**-5,15-T	115,41 -T		
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)		101,18G-**/101,23G/**-1,525-T	101,565 -T	0,92	0,92
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	103,59G-**/103,591G/**-3,795-T	103,811 -T		
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		108,31G-8,75-T	108,81 -T	1,44	1,44
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)		108,14G-**/108,165G/**-8,275-T	108,33 -T		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	**Linde AG** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		102,67G-**/102,65G/**-2,785-T	102,855 -T		
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)		104,27G-**/104,17G/**-4,61-T	104,67 -T	0,48	0,48

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	**Linde Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	101,09G-**/101,06G/**-1,195-T	101,22 -T		
Euro	1.000	**11.06.19**	11.06.	A1G5R8	XS0790015548	**Linde Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 11.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,28G-**/100,29G/**-0,335-T	100,335 -T		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	**Linde Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,64G-**/108,69G/**-8,79-T	108,82 -T		
A$	2.000	**20.06.19**	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302	**Linde Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,34G-**/100,34G/**-0,405-T	100,41 -T	2,13	2,12
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	**Linde Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,6G-**/108,61G/**-8,83-T	108,885 -T	0,14	0,14
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)		105,81G-**/105,74G/**-5,96-T	105,97 -T	0,26	0,26
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		101,67G-2,09-T	102,03 -T	2,97	2,97
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	**Loxam S.A.S.** **Registered Notes** 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,3G-**/101,255G/**-1,55-T	101,56 -T	4,2	4,19
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)		100,285G-**/100,285G/**-0,485-T	100,548 -T		
US$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	**Macquarie Bank Ltd.** **Medium - Term Notes** 2,3999999999999999%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,64G-**/99,61G/**-9,665-T	99,715 -T	2,85	2,84
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	**MAHLE GmbH** **Medium - Term Notes** 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		102,47G-**/102,5G/**-2,78-T	102,76 -T	1,15	1,15
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	**MAHLE GmbH** **Medium - Term Notes** 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		102,32G-**/102,4G/**-2,81-T	102,815 -T	1,45	1,44
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.)		103G-**/103G/**-3,5-T	103,495 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	**Main Capital Funding L.P.** **Subordinated Notes** 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,56G-**/102G/**-2,495-T	102,28 -T		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	**ManpowerGroup Inc.** **Registered Notes** 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		102,82G-3,32-T	103,37 -T	1,26	1,26
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	**ManpowerGroup Inc.** **Registered Notes** 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,45G-**/104,48G/**-4,875-T	104,91 -T	0,44	0,44
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)		103,29G-3,76-T	103,83 -T	1,07	1,07
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)		99,95G-**/99,96G/**-100,075-T	100,07 -T	-0,2	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	**McDonald's Corp.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,74G-**/102,78G/**-3,15-T	103,215 -T	0,31	0,31

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	**McDonald's Corp.** **Medium - Term Notes** 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		100,43G-**/100,35G/**-0,97-T	100,96 -T	3,39	3,39
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	**McDonald's Corp.** **Medium - Term Notes** 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		99,79G-**/99,81G/**-101,08-T	100,91 -T	4,43	4,43
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	**McDonald's Corp.** **Medium - Term Notes** 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		101,06G-**/101,02G/**-1,385-T	101,4 -T	0,33	0,33
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	**McDonald's Corp.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		101,38G-**/101,2G/**-1,66-T	101,81 -T	1,33	1,33
US$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	**McDonald's Corp.** **Medium - Term Notes** 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		88,81G-**/88,81G/**-9,74-T	89,82 -T	4,36	4,36
US$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	**McDonald's Corp.** **Medium - Term Notes** 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		101,39G-**/101,41G/**-1,655-T	101,74 -T	2,92	2,92
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	**McDonald's Corp.** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,24G-**/103,445G/**-3,48-T	103,505 -T	0,01	0,01
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	**McDonald's Corp.** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		106,94G-**/106,93G/**-7,23-T	107,26 -T	0,95	0,95
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	**McDonald's Corp.** **Medium - Term Notes** 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		111,77G-**/111,64G/**-2,11-T	112,23 -T	1,34	1,34
A$	2.000	**23.05.19**	23.05.	A181M5	XS1413573871	**Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.** **Medium - Term Notes** 2 3/4%, v. 23.05.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)		100,07G-**/100,07G/**-0,095-T	100,095 -T	1,94	1,92
A$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344	**Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.** **Medium - Term Notes** 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)		100,16G-**/100,16G/**-0,205-T	100,205 -T	2,14	2,13
A$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535	**Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.** **Medium - Term Notes** 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,56G-**/100,66G/**-0,69-T	100,69 -T	2,1	2,1
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	**Merck & Co. Inc.** **Registered Notes** 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,65G-**/101,57G/**-1,775-T	101,825 -T	0,18	0,18
US$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	**Merck & Co. Inc.** **Registered Notes** 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,41G-**/104,45G/**-5,12-T	105,37 -T	3,86	3,86
US$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	**Merck & Co. Inc.** **Registered Notes** 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,82G-**/99,82G/**-100,03-T	100,01 -T	2,76	2,76
US$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	**Merck & Co. Inc.** **Registered Notes** 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,43G-**/97,49G/**-8,17-T	98,25 -T	3,85	3,85
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	**Merck Financial Services GmbH** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		104,3G-**/104,32G/**-4,44-T	104,465 -T	0,07	0,07
Euro	1.000	**02.09.19**	02.09.	A161Y8	XS1284576581	**Merck Financial Services GmbH** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)		100,08G-**/100,08G/**-0,135-T	100,14 -T	0,41	0,41
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	**Merck Financial Services GmbH** **Medium - Term Notes** 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		104,34G-**/104,42G/**-4,44-T	104,465 -T		

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	**Merck KGaA** **Subordinated Floating Rate Notes** 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		104,225G-**/104,225G/**-4,463-T	104,618 -T	2,48	2,48
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	**Merck KGaA** **Subordinated Floating Rate Notes** 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		108,115G-**/108,11G/**-8,238-T	108,375 -T	3,06	3,06
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/**-1-T	101 -T		
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)		105G-5,115-T	105,14 -T	0,71	0,71
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)		101,5G-**/101,775G/**-2,39-T	102,49 -T	6,2	6,18
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)		100,9G-**/101,3G/**-1,515-T	101,47 -T	0,77	0,77
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	**METRO AG** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		97,28G-**/97,5G/**-7,63-T	97,86 -T	1,93	1,93
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	**METRO AG** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		97,32G-**/97,36G/**-8,135-T	98,145 -T	1,62	1,62
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)		103,465G-**/103,41G/**-3,825-T	103,78 -T	0,53	0,53
US$	1.000	**08.08.19**	08.FA	A184SA	US594918BN39	**Microsoft Corp.** **Registered Notes** 1,1000000000000001%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,48G-**/99,48G/**-9,555-T	99,535 -T	2,21	2,21
US$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	**Microsoft Corp.** **Registered Notes** 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,71G-**/97,69G/**-7,795-T	97,84 -T	2,55	2,54
US$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	**Microsoft Corp.** **Registered Notes** 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		97,44G-**/97,38G/**-7,565-T	97,585 -T	2,61	2,61
US$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	**Microsoft Corp.** **Registered Notes** 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,53G-**/96,52G/**-6,87-T	96,94 -T	2,9	2,9
US$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	**Microsoft Corp.** **Registered Notes** 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		100,19G-**/100,09G/**-0,75-T	100,66 -T	3,69	3,69
US$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	**Microsoft Corp.** **Registered Notes** 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		101,88G-**/101,52G/**-2,57-T	102,59 -T	3,86	3,86
US$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	**Microsoft Corp.** **Registered Notes** 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,63G-**/99,63G/**-9,715-T	99,76 -T	2,52	2,52
US$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	**Microsoft Corp.** **Registered Notes** 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		112,04G-**/111,98G/**-2,97-T	112,9 -T	3,88	3,88
US$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	**Microsoft Corp.** **Registered Notes** 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,67G-**/100,645G/**-0,75-T	100,775 -T	2,5	2,49
US$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	**Microsoft Corp.** **Registered Notes** 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,63G-**/102,55G/**-2,945-T	102,89 -T	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	**Microsoft Corp.** **Registered Notes** 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,73G-**/98,6G/**-8,68-T	98,785 -T	2,53	2,52
US$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	**Microsoft Corp.** **Registered Notes** 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,63G-**/97,54G/**-8,67-T	98,41 -T	3,62	3,62
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	**Microsoft Corp.** **Registered Notes** 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,22G-**/99,23G/**-9,33-T	99,37 -T	2,57	2,57
US$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	**Microsoft Corp.** **Registered Notes** 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,16G-**/99,15G/**-9,23-T	99,255 -T	2,52	2,51
US$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	**Microsoft Corp.** **Registered Notes** 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,83G-**/101,8G/**-2,02-T	101,93 -T	2,81	2,8
US$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	**Microsoft Corp.** **Registered Notes** 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,06G-**/104,08G/**-4,145-T	104,235 -T	2,69	2,69
US$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	**Microsoft Corp.** **Registered Notes** 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		102,94G-**/102,42G/**-3,43-T	103,62 -T	3,86	3,86
US$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	**Microsoft Corp.** **Registered Notes** 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,62G-**/99,63G/**-9,85-T	99,86 -T	2,75	2,75
US$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	**Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.** **Registered Notes** 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,01G-**/100,01G/**-0,11-T	100,16 -T	2,98	2,98
US$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	**Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.** **Registered Notes** 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,82G-**/101,81G/**-1,99-T	102,19 -T	3,42	3,41
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	**MOL Magyar Olaj-és Gßzipari Nyrt.** **Registered Notes** 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		106,03G-6,315-T	106,285 -T	1,03	1,03
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		91,4G-**/91,4G/**-2,115-T	92,24 -T	10,05	10,03
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		100,3G-**/100,3G/**-0,635-T	100,635 -T	5	4,99
US$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	US61166WAQ42	**Monsanto Co.** **Registered Notes** 4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		75,9G-**/75,89G/**-9,06-T	77,5 -T	6,15	6,15
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		100,53G-**/100,49G/**-0,69-T	100,715 -T		
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		102,22G-**/102,28G/**-2,61-T	102,615 -T	1,07	1,07
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)		100,05G-**/100,05G/**-0,11-T	100,1 -T	0,04	0,04
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	**Morgan Stanley** **Floating Rate Medium -Term Notes** 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		101,42G-**/101,61G/**-1,9-T	101,77 -T	1,08	1,08
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	**Morgan Stanley** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,072%, zinsv. v. 11.02.19-08.05.19, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		99,97G-**/100G/**-0,04-T	100,025 -T	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	**Morgan Stanley** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	101,96G-**/101,99G/**-2,25-T	102,27 -T	1,06	1,06
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	**Morgan Stanley** **Medium - Term Notes** 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,06G-**/102,07G/**-2,155-T	102,175 -T	0,4	0,4
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	**Morgan Stanley** **Medium - Term Notes** 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		107,26G-**/107,27G/**-7,325-T	107,33 -T		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	**Morgan Stanley** **Medium - Term Notes** 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,705G-**/104,72G/**-4,725-T	104,755 -T		
US$	1.000	**23.07.19**	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42	**Morgan Stanley** **Medium - Term Notes** 2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F	S s	99,9G-**/99,9G/**-9,925-T	99,93 -T	2,65	2,62
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	**Morgan Stanley** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	105,18G-5,46-T	105,435 -T	0,62	0,62
Euro	50.000	**02.05.19**	02.05.	MS5DDU	XS0298899534	**Morgan Stanley** **Medium - Term Notes** 5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)		100,33G-**/100,33G/**-0,335-T	100,355 -T		
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)		99,24G-**/99,22G/**-9,33-T	99,33 -T	2,86	2,86
US$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	**Morgan Stanley** **Registered Subordinated Notes** 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,62G-**/102,65G/**-2,83-T	102,82 -T	3,39	3,38
US$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	**Morgan Stanley** **Registered Subordinated Notes** 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,76G-**/99,97G/**-100,11-T	100,15 -T	3,97	3,97
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	**Münchener Hypothekenbank eG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	102,29G-**/102,29G/**-2,43-T	102,47 -T	0,09	0,09
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	**Münchener Hypothekenbank eG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	102,2G-**/102,24G/**-2,57-T	102,63 -T	0,3	0,3
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	**Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München** **Nachrangige Anleihen** 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		111,68G-**/111,67G/**-1,835-T	111,84 -T	5,09	5,09
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	**Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München** **Nachrangige Anleihen** 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		117,5G-**/117,5G/**-7,775-T	117,72 -T	4,94	4,94
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	**Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München** **Nachrangige Anleihen** 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		109,73G-**/109,73G/**-10,215-T	110,13 -T	2,75	2,75
Euro	100.000	01.04.20	01.04.	A2E4FN	DE000A2E4FN2	**mVISE AG** **Wandelanleihen** 4%, v. 01.04.17(20), Wandelanleihe v.17(17/20)		100G-**/100G/**	100 G	4	4
Euro	100.000	18.09.22	18.MS	A2GSE2	DE000A2GSE26	**mVISE AG** **Wandelanleihen** 3 3/4%, v. 18.09.17(22), Wandelanleihe v.17(21/22)		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)		104,74G-4,84-T	104,81 -T	0,56	0,56
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)		100,78G-0,815-T	100,825 -T		

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
A$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	**National Australia Bank Ltd.** **Medium - Term Notes** 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,8G-**/101,79G/**-1,84-T	101,88 -T	2,11	2,11
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	**National Australia Bank Ltd.** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		103,96G-**/103,93G/**-4,19-T	104,23 -T	0,65	0,65
A$	1.000	**10.09.19**	10.09.	A1VCZX	XS0968975457	**National Australia Bank Ltd.** **Medium - Term Notes** 4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,07G-**/101,06G/**-1,13-T	101,14 -T	1,99	1,98
A$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	**National Australia Bank Ltd.** **Medium - Term Notes** 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,55G-**/105,57G/**-5,68-T	105,635 -T	2,17	2,17
nz$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	**National Australia Bank Ltd.** **Medium - Term Notes** 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,04G-**/104,04G/**-4,07-T	104,08 -T	2,2	2,2
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	**National Australia Bank Ltd.** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,21G-**/102,24G/**-2,315-T	102,31 -T	0,04	0,04
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)		103,33G-3,395-T	103,405 -T		
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)		102,615G-**/102,61G/**-2,73-T	102,735 -T		
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)		103,03G-3,35-T	103,36 -T	0,67	0,67
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)		103,4G-**/103,4G/**-3,545-T	103,58 -T	0,41	0,41
Euro	50.000	**09.07.19**	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	**Naturgy Capital Markets S.A.** **Medium - Term Notes** 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,64G-**/101,67G/**-1,705-T	101,69 -T		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	**Naturgy Capital Markets S.A.** **Medium - Term Notes** 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		113,08G-**/113,06G/**-3,235-T	113,275 -T		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	**Naturgy Capital Markets S.A.** **Medium - Term Notes** 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,86G-**/104,83G/**-4,93-T	104,95 -T		
Euro	100.000	**24.05.19**	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468	**Naturgy Capital Markets S.A.** **Medium - Term Notes** 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		100,678G-**/100,678G/**-0,737-T	100,749 -T		
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		101,035G-**/101,005G/**-1,435-T	101,475 -T		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	**Naturgy Finance B.V.** **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		106,04G-**/105,855G/**-6,255-T	106,268 -T		
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)		102,39G-**/102,35G/**-2,66-T	102,71 -T	0,86	0,86
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	**Naturgy Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,815G-**/113,795G/**-3,925-T	113,96 -T	0,17	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	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	**Naturgy Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		111,65G-**/111,64G/**-1,78-T	111,82 -T		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	**Naturgy Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,11G-**/107,1G/**-7,275-T	107,31 -T		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	**Naturgy Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,145G-**/112,115G/**-2,295-T	112,355 -T	0,35	0,35
Euro	1.000	**10.06.19**	10.06.	357144	NL0000122505	**NatWest Markets N.V.** **Subordinated Floating Rate Notes** 4,7000000000000002%, zinsv. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		100,74G-0,87-T	100,87 -T		
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)		102,55G-**/102,56G/**-2,595-T	102,605 -T		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	**NatWest Markets PLC** **Medium - Term Notes** 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,02G-**/105,02G/**-5,125-T	105,125 -T	0,13	0,13
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)		126,39G-6,7-T	126,82 -T	0,74	0,74
Euro	1.000	**03.07.19**	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	**Nederlandse Waterschapsbank N.V.** **Medium - Term Notes** 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,227G-**/100,227G/**-0,263-T	100,268 -T		
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)		101,17G-**/101,21G/**-1,48-T	101,55 -T	0,06	0,06
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	**Nestlé Finance International Ltd.** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		104,43G-**/104,43G/**-5,26-T	105,43 -T	0,73	0,73
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	**Nestlé Finance International Ltd.** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		108,06G-**/108,05G/**-8,52-T	108,71 -T	1,23	1,23
Euro	1.000	**19.07.19**	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	**Nestlé Finance International Ltd.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,43G-**/100,42G/**-0,49-T	100,495 -T		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	**Nestlé Finance International Ltd.** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,26G-**/106,3G/**-6,44-T	106,475 -T		
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	**Nestlé Finance International Ltd.** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,5G-**/101,58G/**-1,625-T	101,585 -T		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	**Nestlé Finance International Ltd.** **Medium - Term Notes** 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,65G-**/105,64G/**-5,74-T	105,78 -T		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	**Nestlé Finance International Ltd.** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,26G-**/102,25G/**-2,35-T	102,375 -T		
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)		97,25G-**/97,29G/**-7,495-T	97,46 -T	2,53	2,52
US$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	**Nestlé Holdings Inc.** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		98,62G-**/98,62G/**-8,79-T	98,845 -T	2,53	2,53
US$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	**Nestlé Holdings Inc.** **Medium - Term Notes** 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	99,6G-**/99,6G/**-9,68-T	99,67 -T	2,49	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	**Nestlé Holdings Inc.** **Medium - Term Notes** 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		98,93G-**/98,93G/**-9,2-T	99,23 -T	2,52	2,52
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	**Nestlé Holdings Inc.** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		103,26G-**/103,36G/**-3,73-T	103,79 -T	0,27	0,27
US$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	**Nestlé Holdings Inc.** **Medium - Term Notes** 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		101,61G-**/101,6G/**-1,845-T	101,875 -T	2,63	2,63
A$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293	**Nestlé Holdings Inc.** **Medium - Term Notes** 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,14G-**/102,21G/**-2,245-T	102,25 -T	1,82	1,82
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXY	XS1055430182	**Nestlé Holdings Inc.** **Medium - Term Notes** 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		101,34G-**/101,34G/**-1,48-T	101,435 -T	1,28	1,28
US$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399	**Nestlé Holdings Inc.** **Medium - Term Notes** 2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,66G-**/99,66G/**-9,7-T	99,705 -T	2,52	2,51
A$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	**Nestlé Holdings Inc.** **Medium - Term Notes** 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,75G-**/102,76G/**-2,78-T	102,83 -T	1,8	1,8
US$	1.000	**30.09.19**	30.09.	A1ZS01	XS1144352959	**Nestlé Holdings Inc.** **Medium - Term Notes** 2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,59G-**/99,59G/**-9,65-T	99,65 -T	2,74	2,72
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		104,73G-**/104,75G/**-6,71-T	106,7 -T	5,05	5,05
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTM0	XS1900562288	**Netflix Inc.** **Registered Notes** 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) Reg.S		107,46G-**/107,47G/**-7,923-T	107,878 -T	3,71	3,71
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMY	USU74079AL58	**Netflix Inc.** **Registered Notes** 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Reg.S		105,26G-**/107,92G/**-8,72-T	108,96 -T	5,32	5,32
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	**Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH** **Anleihen** 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		104,8G-**/104,8G/**-6,375-T	106,4 -T	3,86	3,86
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	**Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH** **Anleihen** 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		105G-**/105G/**-5,95-T	106,5 -T	5,75	5,74
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	**Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH** **Anleihen** 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		102,1G-**/103G/**-3,248-T	102,5 G	5,79	5,79
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2TR48	DE000A2TR489	**Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH** **Anleihen** 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		101,21G-**/101,21G/**-1,25-T	101,745 -T	6,22	6,21
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)		101G-**/101G/**-1,02-T	101,035 -T	0,02	0,02
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		96,9G-**/96,91G/**-7,675-T	97,628 -T	5,5	5,5
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)		95,83G-**/95,85G/**-6,15-T	96,18 -T	2,97	2,97
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	**NIKE Inc.** **Registered Notes** 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,37G-**/98,41G/**-8,87-T	98,945 -T	2,56	2,56
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.)		107,55G-**/107,66G/**-8,105-T	107,84 -T		

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		101,19G-**/101,18G/**-1,385-T	101,45 -T	0,28	0,28
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	**Nokia Oyj** **Medium - Term Notes** 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		102,905G-**/102,745G/**-3,37-T	103,36 -T	1,29	1,29
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/**-0,39-T	100,395 -T		
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)		99,8G-**/99,8G/**-9,855-T	99,945 -T	1,08	1,08
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.)		75-T-**/75-T/**-5-T-5-T	75 -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	98,01G-**/98,01G/**-8,63-T	99,38 -T	3,73	3,73
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-** **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	96,05G-**/96,05G/**-7,02-T	97,455 -T	4	4
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	106,215G-**/106,195G/**-6,25-T	106,255 -T		
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)		102,81G-**/102,81G/**-3,455-T	103,305 -T	3,89	3,88
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	**Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-** **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		103,45G-**/103,45G/**-4,725-T	104,675 -T	3,58	3,58
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.	102,75G-**/102,75G/**	102,7 G	3,64	3,63
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	103,13G-3,28-T	103,28 -T	0,15	0,15
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	**Nordea Bank Abp** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		100,65G-**/100,73G/**-0,8-T	100,835 -T	0,68	0,68
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	**Nordea Bank Abp** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	104,44G-4,64-T	104,67 -T	0,32	0,32
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)		101,84G-1,93-T	101,945 -T	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		99,425G-**/99,505G/**-9,91-T	100,085 -T	6,63	6,62
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)		98,56G-**/98,54G/**-8,99-T	99,02 -T	1,68	1,68
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)		105,06G-**/105,06G/**-5,085-T	105,085 -T	1,31	1,31

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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		100,43G-**/100,44G/**-0,59-T	100,575 -T		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	**Novartis Finance S.A.** **Guaranteed Notes** 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,98G-**/98,94G/**-9,4-T	99,47 -T	0,69	0,69
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	**Novartis Finance S.A.** **Guaranteed Notes** v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,28G-**/100,31G/**-0,395-T	100,41 -T	-0,2	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	**Novartis Finance S.A.** **Guaranteed Notes** 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		104,63G-**/104,6G/**-4,8-T	104,9 -T	0,54	0,54
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	**Novo Banco S.A.** **Zero Medium - Term Notes** Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	15,73G-**/15,62G/**-5,87-T	15,88 -T		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	**Novomatic AG** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		101,175G-**/101,21G/**-1,635-T	101,62 -T	1,24	1,24
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	100,278G-**/100,277G/**-0,381-T	100,381 -T	-0,29	
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)		103,425G-**/103,43G/**-3,445-T	103,46 -T		
Euro	1.000	**29.04.19**	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	**NRW.BANK** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		100,255G-**/100,255G/**-0,263-T	100,27 -T		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	**NRW.BANK** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		102,52G-**/102,48G/**-2,595-T	102,625 -T	0,08	0,08
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-0,175-T	100,185 -T		
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)		104,45G-4,633-T	104,632 -T	2,15	2,15
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)		104,73G-4,95-T	104,95 -T	3,61	3,61
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)		104G-4,24-T	104,295 -T	0,06	0,06
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	**O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH** **Anleihen** 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		102,335G-**/102,325G/**-2,543-T	102,59 -T	1,32	1,32
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)		101,14G-**/101,14G/**-1,16-T	101,175 -T		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	**ÖBB-Infrastruktur AG** **Medium - Term Notes** 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,6G-**/123,61G/**-3,79-T	123,84 -T	0,05	0,05
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	**ÖBB-Infrastruktur AG** **Medium - Term Notes** 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		131,26G-**/131,24G/**-1,62-T	131,76 -T	0,82	0,82

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ÖBB-Infrastruktur AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,38G-**/116,35G/**-6,71-T	116,8 -T	0,55	0,55
						Oldenburgische Landesbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	21.06.21	21.06.	A0XE6Q	DE000A0XE6Q5	zinsv. v. 21.06.18-20.06.19, v. 27.04.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.09(21) R.141	R 141	100G	100		
						Oldenburgische Landesbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	21.09.21	21.09.	A0XE6W	DE000A0XE6W3	zinsv. v. 21.09.18-22.09.19, v. 20.08.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.145	R 145	100G	100 G		
						Oldenburgische Landesbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	21.12.21	21.12.	A0Z2V7	DE000A0Z2V74	zinsv. v. 21.12.18-22.12.19, v. 30.11.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.146	R 146	100-**/100G/**	100 G		
						Oldenburgische Landesbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	21.03.22	21.03.	A0Z2WC	DE000A0Z2WC1	zinsv. v. 21.03.19-22.03.20, v. 16.03.10(22), FLR-Inh.-Schv.v.2010(22) R.150	R 150	100G	100 G		
						Oldenburgische Landesbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5	zinsv. v. 18.03.19-16.03.20, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156	R 156	100G	100 G		
						Oldenburgische Landesbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	21.09.23	22.09.	A1R0ZG	DE000A1R0ZG8	zinsv. v. 21.09.18-22.09.19, v. 26.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.v.2013(23) R.157	R 157	100G	100 G		
						Oldenburgische Landesbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6	zinsv. v. 24.09.18-22.09.19, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158	R 158	100G	100 G		
						Oldenburgische Landesbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2	zinsv. v. 10.12.18-09.06.19, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	R 159	100G	100 G		
						Oldenburgische Landesbank AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	25.02.20	25.02.	A0Z2WB	DE000A0Z2WB3	5,0999999999999996%, v. 25.02.10(20), Nachr.Inh.-Schv.v.10(20)R.149N	R 149	102,95G	102,95 G	1,68	1,68
						Oldenburgische Landesbank AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7	3,2000000000000002%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N	R 155	105,6G	105,6 G	1,69	1,69
						OMV AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	102,64G-**/102,64G/**-3,025-T	103,01 -T	0,6	0,6
						OMV AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,79G-**/103,79G/**-3,875-T	103,895 -T		
						OMV AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,94G-**/108,95G/**-9,18-T	109,205 -T		
						OMV AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,83G-**/121,82G/**-2,54-T	122,55 -T	0,74	0,74
						OMV AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,93G-**/110,94G/**-1,04-T	111,065 -T		
						OMV AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,19G-1,21-T	101,26 -T		
						OMV AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,35G-**/102,37G/**-2,535-T	102,55 -T	0,2	0,2
						OMV AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,38G-**/108,36G/**-8,85-T	108,93 -T	0,91	0,91

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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.)		111,855G-**/111,82G/**-2,018-T	111,905 -T		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	**OMV AG** **Subordinated Floating Rate Notes** 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		122,03G-**/122G/**-2,165-T	122,203 -T		
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)		99,331G-**/99,328G/**-100,203-T	100,219 -T		
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)		101,77G-1,855-T	101,87 -T	0,03	0,03
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	**OP Yrityspankki Oyj** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,99G-2,075-T	102,11 -T	0,03	0,03
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)		100,187G-**/100,188G/**-0,227-T	100,23 -T		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	**Opel Finance International B.V.** **Medium - Term Notes** 1,16799999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,94G-0,99-T	101 -T	0,27	0,27
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)		175,75G-**/175,73G/**-9,79-T	178,89 -T	1,62	1,62
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	**Orange S.A.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,02G-**/103G/**-3,25-T	103,28 -T	0,46	0,46
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	**Orange S.A.** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		100,18G-**/100,17G/**-0,46-T	100,6 -T	0,81	0,81
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	**Orange S.A.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		102,58G-**/102,58G/**-2,805-T	102,85 -T	0,55	0,55
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	**Orange S.A.** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		105,71G-**/105,72G/**-6,025-T	106,165 -T	1,3	1,3
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	**Orange S.A.** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,36G-**/102,36G/**-2,49-T	102,515 -T	0,18	0,18
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	**Orange S.A.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		104,62G-**/104,62G/**-4,89-T	104,98 -T	0,89	0,89
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	**Orange S.A.** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		101,14G-**/101,15G/**-1,57-T	101,685 -T	1,22	1,22
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	**Orange S.A.** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		102,79G-**/102,79G/**-3,085-T	103,21 -T	1,01	1,01
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	**Orange S.A.** **Medium - Term Notes** 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,82G-**/110,82G/**-0,98-T	110,99 -T	0,17	0,17
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	**Orange S.A.** **Medium - Term Notes** 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,045G-**/107,045G/**-7,12-T	107,12 -T		

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	**Orange S.A.** **Medium - Term Notes** 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,95G-**/103,92G/**-4,035-T	104,05 -T		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	**Orange S.A.** **Medium - Term Notes** 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		109,32G-**/109,34G/**-9,48-T	109,49 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	**Orange S.A.** **Medium - Term Notes** 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		109,02G-**/109,02G/**-9,17-T	109,205 -T	0,14	0,14
Euro	100.000	**02.10.19**	02.10.	A1HH38	XS0911431517	**Orange S.A.** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Nts.2013(13/19)		101,056G-**/101,08G/**-1,053-T	101,075 -T		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	**Orange S.A.** **Medium - Term Notes** 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		113,745G-**/113,735G/**-3,9-T	113,94 -T	0,18	0,18
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	**Orange S.A.** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		101,372G-**/101,385G/**-1,42-T	101,495 -T		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	**Orange S.A.** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,7G-**/103,703G/**-3,856-T	103,906 -T	0,38	0,38
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	**Orange S.A.** **Medium - Term Notes** 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,058G-**/108,033G/**-8,405-T	108,519 -T	1,09	1,09
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	**Orange S.A.** **Medium - Term Notes** 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		105,38G-**/104,99G/**-5,665-T	105,845 -T	2,72	2,72
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.)		103,425G-**/103,335G/**-3,615-T	103,598 -T		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	**Orange S.A.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		114,54G-**/114,46G/**-5,06-T	114,938 -T		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	**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.)		107,557G-**/107,557G/**-8,19-T	108,201 -T		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	**Orange S.A.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		114,15G-**/114,145G/**-4,5-T	114,528 -T		
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)		102,27G-**/102,285G/**-2,433-T	102,435 -T	0,14	0,14
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)		105,87G-6,32-T	106,245 -T	0,94	0,94
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)		100,47G-**/100,47G/**-0,525-T	100,545 -T		
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	**Otto [GmbH & Co KG]** **Floating Rate Medium -Term Notes** 1 1/2%, zinsv. v. 05.02.19-05.05.19, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,24G-**/100,24G/**-0,615-T	100,615 -T	1,26	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	**Otto [GmbH & Co KG]** **Floating Rate Medium -Term Notes** 1,8400000000000001%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		97G-**/96,55G/**-6,775-T	97,48 -T	2,34	2,34
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	**Otto [GmbH & Co KG]** **Medium - Term Notes** 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		103,83G-**/103,83G/**-3,99-T	104,03 -T	0,94	0,94
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	**Otto [GmbH & Co KG]** **Medium - Term Notes** 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		102,1G-**/102G/**-2,46-T	102,25 -T	1,88	1,88
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	**Otto [GmbH & Co KG]** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		101,07G-**/100,705G/**-0,62-0,795-T	101,44 -T	1,71	1,71
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.)		103,34G-**/103,25G/**-3,42-T	103,783 -T		
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)		101,644G-**/101,644G/**-1,859-T	101,872 -T	0,54	0,54
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)		99,97G-100,025-T	100,03 -T		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	**PepsiCo Inc.** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		103,24G-**/103,48G/**-3,53-T	103,59 -T	0,03	0,03
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	**PepsiCo Inc.** **Medium - Term Notes** 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		114,35G-**/114,45G/**-4,83-T	114,93 -T	0,48	0,48
US$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	**PepsiCo Inc.** **Registered Notes** 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,73G-**/102,5G/**-3,62-T	103,6 -T	3,83	3,83
US$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	**PepsiCo Inc.** **Registered Notes** 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,11G-**/102,12G/**-3,18-T	102,93 -T	3,83	3,83
US$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	**PepsiCo Inc.** **Registered Notes** 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,44G-**/100,44G/**-0,83-T	100,85 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	**PepsiCo Inc.** **Registered Notes** 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,15G-**/100,12G/**-0,535-T	100,605 -T	0,68	0,68
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	**PepsiCo Inc.** **Registered Notes** 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,95G-**/99,94G/**-100,43-T	100,565 -T	1,09	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)		112,53G-**/112,51G/**-2,84-T	112,83 -T	1,35	1,35
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	**Petróleos Mexicanos** **Floating Rate Medium -Term Notes** 2,0899999999999999%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		97,65G-**/97,65G/**-8,115-T	98,085 -T	2,57	2,57
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)		88,27G-**/88,26G/**-8,4-T	88,73 -T	7,52	7,52
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	**Petróleos Mexicanos** **Medium - Term Notes** 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		109,8G-**/109,7G/**-10,04-T	110,24 -T	3,57	3,57

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	**Petróleos Mexicanos** **Medium - Term Notes** 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	82,19G-**/82,21G/**-2,34-T	82,85 -T	7,23	7,23
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	**Petróleos Mexicanos** **Medium - Term Notes** 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		99,94G-**/100,02G/**-0,245-T	100,2 -T	2,43	2,42
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)		97,77G-**/97,72G/**-8,125-T	98,095 -T	3,95	3,95
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	**Petróleos Mexicanos** **Medium - Term Notes** 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		99,88G-**/99,89G/**-100,12-T	100,15 -T	4,73	4,73
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	**Petróleos Mexicanos** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99,14G-**/99,14G/**-9,33-T	99,335 -T	2,11	2,1
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)		105G-**/105,065G/**-5,48-T	105,63 -T	0,98	0,98
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	**Peugeot S.A.** **Medium - Term Notes** 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,335G-**/103,345G/**-3,93-3,675-T	103,69 -T	1,23	1,23
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	**Peugeot S.A.** **Medium - Term Notes** 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		101,995G-**/102,02G/**-2,485-T	102,485 -T	1,56	1,56
US$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	**Pfizer Inc.** **Registered Notes** 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,07G-**/99,07G/**-9,13-T	99,125 -T	2,55	2,55
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	**Pfizer Inc.** **Registered Notes** 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,41G-**/99,42G/**-9,76-T	99,72 -T	3,06	3,06
US$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	**Pfizer Inc.** **Registered Notes** 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		102,52G-**/101,94G/**-2,84-T	102,87 -T	3,81	3,81
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	**Pfizer Inc.** **Registered Notes** 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		102,88G-**/102,84G/**-4,44-T	104,42 -T	3,9	3,9
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	**Pfizer Inc.** **Registered Notes** 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,17G-**/103,04G/**-3,35-T	103,395 -T	2,71	2,71
US$	1.000	**15.05.19**	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45	**Pfizer Inc.** **Registered Notes** 2,1000000000000001%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,94G-**/99,94G/**-9,975-T	99,965 -T	2,36	2,33
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)		101,13G-1,67-T	101,81 -T	1,88	1,88
US$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	**Philip Morris International Inc.** **Registered Notes** 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,84G-**/98,95G/**-9,535-T	99,53 -T	2,81	2,81
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	**Philip Morris International Inc.** **Registered Notes** 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,9G-**/99,95G/**-100,27-T	100,225 -T	0,58	0,58
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	**Philip Morris International Inc.** **Registered Notes** 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		97,96G-**/97,97G/**-8,71-T	98,82 -T	1,96	1,96
US$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	**Philip Morris International Inc.** **Registered Notes** 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		91,27G-**/91,53G/**-3,01-T	93,66 -T	4,66	4,66

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	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	**Philip Morris International Inc.** **Registered Notes** 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,8G-**/100,87G/**-1,235-T	101,16 -T	3,03	3,03
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)		105,945G-**/105,96G/**-6,26-T	106,3 -T	0,87	0,87
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)		106,2G-**/106,2G/**-6,35-T	105,75 G	5,88	5,87
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	**PNE AG** **Anleihen** 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102,5G-**/102,5G/**-3,5-T	102,75 -T	3,07	3,07
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	**Polen, Republik** **Medium - Term Notes** 4,2000000000000002%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		104,49G-**/104,49G/**-4,64-T	104,65 -T		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	**Polen, Republik** **Medium - Term Notes** 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		112,75G-**/112,765G/**-3,045-T	113,095 -T		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	**Polen, Republik** **Medium - Term Notes** 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,59G-**/101,64G/**-1,92-T	101,98 -T	0,79	0,79
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	**Polen, Republik** **Medium - Term Notes** 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		102,75G-**/102,79G/**-3,38-T	103,36 -T	1,84	1,84
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	**Polen, Republik** **Medium - Term Notes** 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		111,66G-**/111,62G/**-2,07-T	112,12 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	**Polen, Republik** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,61G-**/101,6G/**-1,69-T	101,725 -T		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	**Polen, Republik** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,67G-**/105,68G/**-5,94-T	105,94 -T	0,66	0,66
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	**Polen, Republik** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,52G-**/104,52G/**-4,835-T	104,865 -T	0,45	0,45
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	**Polen, Republik** **Medium - Term Notes** 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		108,035G-**/108,01G/**-8,18-T	108,245 -T		
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	**Polen, Republik** **Medium - Term Notes** 4,6749999999999998%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,25G-**/102,21G/**-2,545-T	102,64 -T		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	**Polen, Republik** **Medium - Term Notes** 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		128,64G-**/128,62G/**-8,83-T	128,89 -T	0,22	0,22
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	**Polen, Republik** **Medium - Term Notes** 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		114,02G-**/114,13G/**-4,365-T	114,505 -T		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	**Polen, Republik** **Medium - Term Notes** 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,55G-**/116,525G/**-6,81-T	116,835 -T	0,16	0,16
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	**Polen, Republik** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,43G-**/107,37G/**-7,62-T	107,62 -T	0,3	0,3
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	**Polen, Republik** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,39G-**/102,39G/**-2,54-T	102,55 -T		

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	**Polen, Republik** **Medium - Term Notes** 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,55G-**/113,58G/**-3,785-T	113,8 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	**Polen, Republik** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,91G-**/101,88G/**-2,22-T	102,21 -T	0,59	0,59
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	**Polen, Republik** **Medium - Term Notes** 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,33G-**/101,33G/**-1,57-T	101,57 -T	0,83	0,83
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	**Polen, Republik** **Medium - Term Notes** 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		102,29G-**/102,27G/**-2,59-T	102,635 -T	1,89	1,89
US$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	**Polen, Republik** **Treasury Notes** 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,88G-**/105,88G/**-6,21-T	106,225 -T	2,82	2,81
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	**Porr AG** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		97,05G-**/97,05G/**-8,075-T	99,313 -T		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	**Porr AG** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		109,5G-9,75-T	109,525 -T		
Euro	8,56	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	**PROKON Regenerative Energien eG** **Anleihen** 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		83,71G-**/83,71G/**-4,55-4-4,22-T	84,77 -T	5,41	5,41
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	**ProSiebenSat.1 Media SE** **Anleihen** 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,19G-**/103,19G/**-3,85-T	103,91 -T	0,7	0,7
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	**PSA Banque France S.A.** **Medium - Term Notes** 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,285G-**/100,345G/**-0,525-T	100,465 -T	0,47	0,47
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	**PSA Banque France S.A.** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,53G-**/99,62G/**-100,195-T	100,113 -T	0,7	0,7
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028	**PSA Banque France S.A.** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,31G-**/100,32G/**-0,38-T		0,37	0,37
US$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	**Pyxus International Inc.** **Registered Notes** 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		87,695G-**/87,69G/**-8,345-T	88,275 -T	16,85	16,73
A$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	**Qantas Airways Ltd.** **Registered Notes** 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		105,72G-**/105,65G/**-5,905-T	105,96 -T	3,01	3,01
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	**R-Logitech S.A.M.** **Anleihen** 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		101,1G-**/101,5G/**-1,725-T	101,6 -T	7,97	7,97
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2RW77	DE000A2RW772	**R-Logitech S.A.M.** **Anleihen** 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2019(21/23) Tr.2		99,97G-**/99,95G/**-9,875-T	100,01 -T	8,54	8,53
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	**Raiffeisen Bank International AG** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		84,757G-**/84,878G/**-5,506-T	85,218 -T		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	**Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG** **Medium - Term Notes** 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,55G-2,71-T	102,74 -T	0,16	0,16
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	**RCI Banque S.A.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,342%, zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,15G-**/100,24G/**-0,505-T	100,395 -T	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	**RCI Banque S.A.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,262%, zinsv. v. 04.02.19-03.05.19, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	95,24G-**/95,2G/**-5,895-T	95,76 -T	0,55	0,55
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	**RCI Banque S.A.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,272%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		94,725G-**/94,72G/**-4,815-T	94,794 -T	0,57	0,57
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	**RCI Banque S.A.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,78G-**/100,91G/**-0,985-T	100,99 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	**10.07.19**	10.07.	A182LE	FR0013181989	**RCI Banque S.A.** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)		100,11G-**/100,11G/**-0,155-T	100,18 -T		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	**RCI Banque S.A.** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,85G-**/98,475G/**-8,75-T	98,925 -T	0,79	0,79
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	**RCI Banque S.A.** **Medium - Term Notes** 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,79G-**/100,78G/**-0,995-T	101,035 -T	0,24	0,24
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	**RCI Banque S.A.** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		102,01G-**/102,09G/**-2,23-T	102,245 -T		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	**RCI Banque S.A.** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		98,87G-**/99,09G/**-9,205-T	99,2 -T	1,74	1,74
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	**RCI Banque S.A.** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,83G-**/100,83G/**-1,065-T	101,07 -T	0,36	0,36
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	**RCI Banque S.A.** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,11G-**/101,12G/**-1,315-T	101,305 -T	1,1	1,1
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	**RCI Banque S.A.** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,96G-**/100,96G/**-1,25-T	101,25 -T	1,41	1,41
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	**RCI Banque S.A.** **Medium - Term Notes** 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		100,08G-**/100,06G/**-0,2-T	100,21 -T	0,16	0,16
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	**RCI Banque S.A.** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,45G-**/102,46G/**-2,67-T	102,755 -T	0,4	0,4
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	**RCI Banque S.A.** **Medium - Term Notes** 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,06G-**/103,99G/**-4,075-T	104,205 -T	0,18	0,18
Euro	1.000	**30.09.19**	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	**RCI Banque S.A.** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,564G-**/100,594G/**-0,622-T	100,626 -T		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	**RCI Banque S.A.** **Medium - Term Notes** 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		103,38G-**/103,54G/**-3,675-T	103,65 -T	1,27	1,27
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	**RCI Banque S.A.** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		99,9G-**/99,91G/**-9,99-T	100,025 -T	0,75	0,75
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	**RCI Banque S.A.** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		99,94G-**/99,94G/**-100,135-T	100,175 -T	1,73	1,73
Euro	1.000	30.12.20	30.12.	A1683U	DE000A1683U7	**Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH** **Anleihen** 3 3/4%, v. 30.12.15(20), Anleihe v.2015(2020/2020)		98,5G-**/98,5G/**	98,5 G	4,66	4,65
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80	**Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH** **Anleihen** 3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		100G-0bB-0bB-**/100B/**	100 G	3,75	3,75

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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	104,89G-5,055-T	105,07 -T	0,51	0,51
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)		100,97G-**/101,03G/**-1,36-T	101,39 -T	0,65	0,65
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	**Renault S.A.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,39G-**/97,48G/**-7,86-T	97,795 -T	1,34	1,34
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	**Renault S.A.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		98,25G-**/98,23G/**-8,46-T	98,435 -T	1,32	1,32
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	**Renault S.A.** **Medium - Term Notes** 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,56G-**/105,56G/**-5,66-T	105,69 -T	0,15	0,15
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	**Renault S.A.** **Medium - Term Notes** 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		101,18G-**/101,2G/**-1,54-T-1,54-T	101,53 -T	1,78	1,78
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.)		104,965G-**/105G/**-5,33-T	105,348 -T		
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)		103,69G-**/103,69G/**-3,765-T	103,775 -T		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	**Repsol International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		102,99G-**/103G/**-3,165-T	103,175 -T		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	**Repsol International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,92G-**/110,95G/**-1,1-T	111,12 -T	0,75	0,75
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)		110,28G-**/110,28G/**-0,615-T	110,603 -T	4,02	4,02
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	**RESPARCS Funding II L.P.** **Notes** 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		29,2G-**/29,2G/**-8,69-T	29,6 -T		
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)		102,99G-**/103,045G/**-3,395-T	103,39 -T	1,94	1,94
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)		98,04G-**/98,04G/**-8,405-T	98,485 -T	1,79	1,79
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	**Roadster Finance DAC** **Medium - Term Notes** 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		98,92G-**/98,91G/**-9,22-T	99,43 -T	2,44	2,44
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	**Robert Bosch GmbH** **Medium - Term Notes** 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		125,09G-**/124,79G/**-6,24-T	126,11 -T	1,45	1,45
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	**Robert Bosch GmbH** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,92G-**/107,89G/**-8,46-T	108,535 -T	0,13	0,13
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	**Robert Bosch Investment Nederland B.V.** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,25G-**/103,25G/**-3,375-T	103,43 -T	0,04	0,04
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	**Robert Bosch Investment Nederland B.V.** **Medium - Term Notes** 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,38G-**/115,38G/**-5,92-T	115,8 -T	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	**Robert Bosch Investment Nederland B.V.** **Medium - Term Notes** 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		124,94G-**/124,4G/**-5,53-T	125,71 -T	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)		102,17G-**/102,15G/**-2,24-T	102,29 -T		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	**Roche Finance Europe B.V.** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,96G-**/103,92G/**-4,16-T	104,17 -T	0,16	0,16
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)		112,88G-**/112,88G/**-3,01-T	113,065 -T		
US$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	**Roche Holdings Inc.** **Medium - Term Notes** 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,38G-**/99,42G/**-9,475-T	99,465 -T	2,58	2,58
US$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	**Royal Bank of Canada** **Medium - Term Notes** 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,46G-**/99,46G/**-9,51-T	99,525 -T	2,69	2,68
nz$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484	**Royal Bank of Canada** **Medium - Term Notes** 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,74G-**/101,72G/**-1,925-T	101,895 -T	2,08	2,07
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)		105,35G-**/105,42G/**-5,65-T	105,73 -T	0,98	0,98
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)		102,574G-**/102,531G/**-2,827-T	102,894 -T	0,61	0,61
Euro	100.000	**20.09.19**	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	**RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.** **Medium - Term Notes** 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,03G-**/101G/**-1,045-T	101,045 -T		
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		103,02G-**/102,94G/**-3,44-T	103,47 -T	2,45	2,45
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	**Rumänien, Republik** **Medium - Term Notes** 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,83G-**/102,798G/**-2,938-T	102,964 -T		
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	**Rumänien, Republik** **Medium - Term Notes** 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,63G-**/106,63G/**-6,77-T	106,77 -T		
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	**Rumänien, Republik** **Medium - Term Notes** 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		107,74G-**/107,63G/**-7,79-T	107,79 -T	1,49	1,49
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	**Rumänien, Republik** **Medium - Term Notes** 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		103,06G-**/103,4G/**-3,77-T	103,9 -T	3,57	3,57
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	**Rumänien, Republik** **Medium - Term Notes** 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,93G-**/112,9G/**-2,98-T	113,26 -T	0,97	0,97
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	**Rumänien, Republik** **Medium - Term Notes** 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,78G-**/108,75G/**-9,08-T	109,075 -T	1,18	1,18
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	**Rumänien, Republik** **Medium - Term Notes** 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,85G-**/99,88G/**-100,075-T	100,09 -T	1,99	1,99
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	**Rumänien, Republik** **Medium - Term Notes** 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		99,86G-**/99,9G/**-100,11-T	100,285 -T	3,49	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	**Rumänien, Republik** **Medium - Term Notes** 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		104,36G-**/104,52G/**-4,77-T	104,725 -T	4,34	4,34
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	**Rumänien, Republik** **Medium - Term Notes** 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		101,27G-**/101,21G/**-1,72-T	101,615 -T	2,67	2,67
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	**Rumänien, Republik** **Medium - Term Notes** 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		103,28G-**/103,27G/**-3,92-T	103,995 -T	3,84	3,84
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	**Russische Föderation** **Bonds** 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		100,73G-**/100,83G/**-0,96-T	100,73 -T	8,14	8,13
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	**Russische Föderation** **Bonds** 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	96,95G-**/97,05G/**-7,105-T	96,995 -T	7,95	7,93
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	**Russische Föderation** **Registered Bonds** 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		93,39G-**/93,55G/**-3,83-T	93,49 -T	8,2	8,2
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)		106,46G-**/106,58G/**-7,145-T	107,095 -T	6,17	6,16
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)		102,175G-**/102,17G/**-2,31-T	102,41 -T	2,67	2,67
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	**RWE AG** **Subordinated Floating Rate Notes** 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		103G-**/103,33G/**-3,635-T	103,448 -T	3,36	3,36
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	**Ryanair DAC** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,68G-**/103,65G/**-3,745-T	103,78 -T	0,16	0,16
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	**Ryanair DAC** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,66G-**/101,69G/**-1,89-T	101,865 -T	0,64	0,64
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		110,17G-**/110,16G/**-2,09-T	112,11 -T	1,63	1,63
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)		104,555G-**/104,525G/**-4,56-T	104,72 -T	0,6	0,6
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	**Saipem Finance International B.V.** **Medium - Term Notes** 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		107,61G-**/107,44G/**-7,45-T	107,765 -T	1,97	1,97
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)		100,13G-0,14-T	100,165 -T	0,01	
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)		113,99G-**/114,03G/**-4,28-T	114,4 -T	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)		93G-**/93G/**-3,4-T	93,375 -T	10,77	10,75
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/**-0,245-T	100,255 -T	-0,26	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	**Sanofi S.A.** **Medium - Term Notes** 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,2G-**/102,14G/**-2,29-T	102,33 -T	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	**Sanofi S.A.** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		103,39G-**/103,3G/**-3,6-T	103,67 -T	0,71	0,71
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324	**Sanofi S.A.** **Medium - Term Notes** v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)		100,14G-**/100,14G/**-0,215-T	100,215 -T	-0,23	
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	**Sanofi S.A.** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,815G-**/101,79G/**-1,925-T	101,943 -T	0,01	0,01
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	**Sanofi S.A.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	103,81G-**/103,755G/**-4,02-T	104,058 -T	0,41	0,41
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	**Sanofi S.A.** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	104,32G-**/104,28G/**-4,65-T	104,77 -T	0,93	0,93
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	**Sanofi S.A.** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	107,5G-**/107,28G/**-7,75-T	107,97 -T	1,41	1,41
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	**Sanofi S.A.** **Medium - Term Notes** 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,193G-**/102,183G/**-2,22-T	102,234 -T		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	**Sanofi S.A.** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		102,385G-**/102,385G/**-2,47-T	102,475 -T	0,11	0,11
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	**Sanofi S.A.** **Medium - Term Notes** 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		110,49G-**/110,475G/**-0,645-T	110,675 -T	0,17	0,17
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	**Sanofi S.A.** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		102,28G-**/102,28G/**-2,34-T	102,36 -T		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	**Sanofi S.A.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,06G-**/107,01G/**-7,25-T	107,29 -T	0,36	0,36
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	**Sanofi S.A.** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,265G-**/103,27G/**-3,36-T	103,385 -T		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	**Sanofi S.A.** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		108,51G-**/108,49G/**-8,79-T	108,78 -T	0,54	0,54
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	**Sanofi S.A.** **Medium - Term Notes** v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,07G-**/100,08G/**-0,18-T	100,195 -T	-0,06	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	**Sanofi S.A.** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,76G-**/99,76G/**-100,005-T	100,13 -T	0,87	0,87
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	**Sanofi S.A.** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		98,21G-**/98,23G/**-8,8-T	98,85 -T	1,34	1,34
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	**Sanoma Oyj** **Registered Notes** 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		101,44G-2,16-T	102,17 -T	0,09	0,09
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	**Santander Consumer Finance S.A.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,99G-2,025-T	102,08 -T	0,05	0,05
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	**Santander Consumer Finance S.A.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,39G-2,465-T	102,47 -T		

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FFS	USU8029KAA08	**Santander Holdings USA Inc.** **Registered Notes** 3,7000000000000002%, v. 27.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,9G-**/100,92G/**-0,96-T	101,015 -T	3,39	3,39
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	**Santander UK Group Holdings PLC** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,04G-**/100,12G/**-0,335-T	100,24 -T	1,05	1,05
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	**SAP SE** **Floating Rate Medium -Term Notes** zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,1G-**/100,11G/**-0,2-T-0,2-T	100,235 -T	-0,2	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	**SAP SE** **Floating Rate Medium -Term Notes** zinsv. v. 13.03.19-12.06.19, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,24G-**/100,08G/**-0,18-T-0,18-T	100,225 -T	-0,09	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	**SAP SE** **Inhaber - Schuldverschreibungen** zinsv. v. 10.03.19-09.06.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuldv.v.2018(2020)		100,19G-**/100,14G/**-0,225-T	100,23 -T	-0,13	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	**SAP SE** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022)		100,77G-**/100,78G/**-0,89-T	100,91 -T		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	**SAP SE** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		102,56G-**/102,55G/**-2,845-T	102,895 -T	0,24	0,24
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	**SAP SE** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		104,2G-**/104,02G/**-4,33-T	104,425 -T	0,75	0,75
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	**SAP SE** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		105,2G-**/105,2G/**-5,56-T	105,71 -T	1,12	1,12
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	**SAP SE** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		104,03G-**/104,06G/**-4,46-T	104,35 -T		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	**SAP SE** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		108,78G-**/108,79G/**-9,42-T	109,48 -T	0,52	0,52
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	**SAP SE** **Medium - Term Notes** 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		103,98G-**/103,97G/**-4,38-T	104,42 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	**SAP SE** **Medium - Term Notes** 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		101,33G-**/101,28G/**-1,34-T	101,355 -T		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	**SAP SE** **Medium - Term Notes** 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		103,36G-**/103,37G/**-3,64-T-3,64-T	103,71 -T	0,46	0,46
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	**SAP SE** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		104,2G-**/104,16G/**-4,665-T-4,665-T	104,68 -T	0,92	0,92
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	**Sappi Papier Holding GmbH** **Senior Secured Notes** 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,99G-**/101G/**-1,175-T-1,175-T	101,16 -T	2,98	2,98
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	**SBAB Bank AB [publ]** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,91G-0,965-T	100,985 -T	0,04	0,04
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	**Schaeffler AG** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		101,625G-**/101,635G/**-1,66-T	101,805 -T	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	**Schaeffler AG** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		102,565G-**/102,495G/**-2,555-T	102,685 -T	1,34	1,34
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	**Schaeffler AG** **Medium - Term Notes** 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		103,99G-**/104,04G/**-4,075-T	104,125 -T	2,31	2,31
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	**Schaeffler Finance B.V.** **Guaranteed Registered Notes** 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		100,155G-**/100,24G/**-0,455-T	100,46 -T	3,37	3,37
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966	**Schaeffler Finance B.V.** **Guaranteed Registered Notes** 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,22G-**/100,22G/**-0,4-T	100,46 -T	2,14	2,14
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	**Schaeffler Finance B.V.** **Guaranteed Registered Notes** 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,97G-**/104,01G/**-4,35-T	104,37 -T	2,49	2,49
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		89,3G-**/90,245G/**-1,335-T-1,335-T	90,22 -T	8,92	8,89
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)		106,14G-**/105,97G/**-6,225-T-6,225-T	106,235 -T	0,09	0,09
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	**Schweden, Königreich** **Obligationen** 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		109,08G-**/109,08G/**-9,085-T-9,085-T	109,085 -T		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	**Schweden, Königreich** **Obligationen** 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		147,78G-**/147,68G/**-7,92-T	148,16 -T	0,87	0,87
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	**SCOR SE** **Subordinated Floating Rate Notes** 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		108,62G-9,505-T	109,185 -T	3,12	3,12
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	**SCOR SE** **Subordinated Floating Rate Notes** 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		106,42G-6,69-T	106,66 -T	2,65	2,65
US$	10.000	31.03.25	31.03.	A1A28N	XS0501834245	**Securo Lux S.A.** **Loan Participation Certificates** zinsv., v. 31.03.10(25), DL-FLR MTN 10(10/25)aeris CAP.		115,52-T	115,52 -T	-2,38	
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881	**Securo Lux S.A.** **Loan Participation Certificates** zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.		112,1-T	112,1 -T	-1,99	
Euro	10.000	19.12.24	16.12.	A1AVG1	XS0475193222	**Securo Lux S.A.** **Loan Participation Certificates** zinsv., v. 16.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.		149,6-T	149,6 -T	-6,83	
Euro	1	22.07.26	22.07.	A1G9WQ	XS0671467271	**Securo Lux S.A.** **Loan Participation Certificates** 1%, v. 22.07.11(26), EO-LP MTN 11(11/26) aeris CAP.		2,35-T	2,35 -T		
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	**Semper idem Underberg AG** **Anleihen** 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		106,25G-**/106,25G/**-6,7-T	106,7 -T	3,04	3,03
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	**Semper idem Underberg AG** **Anleihen** 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		103,25G-**/103,25G/**-3,475-T	103,475 -T	2,53	2,52
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	**Semper idem Underberg AG** **Anleihen** 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		101,55G-**/102,05G/**	101,775 -T	3,56	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	**SeniVita Social Estate AG** **Wandelschuldverschreibungen** 6 1/2%, v. 12.05.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		83,2G-**/83,2G/**-4,45-T	84,45 -T	14,39	14,39
Euro	1.000	endlos	27.05.	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	**SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH** **Genußschein** Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.		58,2G-60-T	60,05 -T		
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)		108,65G-**/108,65G/**-8,785-T	108,81 -T	0,17	0,17
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.)		105,15G-5,55-T	105,64 -T		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	**SGL CARBON SE** **Wandelanleihen** 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		100,55G-**/101,085G/**-2,755-T	102,285 -T	1,61	1,61
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	**SGL CARBON SE** **Wandelanleihen** 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		95,8G-**/94,97G/**-8,693-T-8,693-T	98,156 -T	3,35	3,34
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)		100,12G-**/100,12G/**-0,17-T	100,175 -T		
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)		101,92G-**/101,83G/**-3,25-T	102,55 -T	3,84	3,84
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)		101,42G-**/101,28G/**-1,74-T	101,76 -T	2,96	2,96
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)		103,23G-**/103,24G/**-3,51-T	103,535 -T	0,06	0,06
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	**Shell International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,24G-**/105,22G/**-5,61-T	105,67 -T	0,61	0,61
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	**Shell International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		100,74G-**/100,74G/**-0,97-T	101,01 -T	0,21	0,21
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	**Shell International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,61G-**/100,61G/**-1,12-T	101,21 -T	0,63	0,63
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	**Shell International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,91G-**/103,92G/**-4,085-T	104,115 -T		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	**Shell International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	109,97G-**/109,97G/**-10,19-T	110,27 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	**Shell International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,53G-**/103,52G/**-3,62-T	103,64 -T		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	**Shell International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,17G-**/114,18G/**-4,79-T	114,81 -T	0,35	0,35
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	**Shell International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		108,32G-**/108,32G/**-8,7-T	108,69 -T	0,48	0,48
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	**Shell International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,23G-**/103,22G/**-3,365-T	103,395 -T		

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		101,285G-1,408-T	101,44 -T	0,06	0,06
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	**Siemens Financieringsmaatschappij N.V.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		102,78G-3,315-T	103,345 -T	0,59	0,59
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	**Siemens Financieringsmaatschappij N.V.** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		103,61G-3,95-T	104,09 -T	1,01	1,01
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	**Siemens Financieringsmaatschappij N.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,52G-**/101,5G/**-1,62-T	101,595 -T		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	**Siemens Financieringsmaatschappij N.V.** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,57G-**/103,56G/**-3,7-T	103,73 -T		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	**Siemens Financieringsmaatschappij N.V.** **Medium - Term Notes** 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,3G-**/118,31G/**-8,74-T	118,81 -T	0,7	0,7
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	**Siemens Financieringsmaatschappij N.V.** **Medium - Term Notes** 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,61G-**/100,61G/**-0,845-T	100,885 -T	0,13	0,13
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	**Siemens Financieringsmaatschappij N.V.** **Medium - Term Notes** 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		100,85G-**/100,82G/**-1,135-T	101,24 -T	0,77	0,77
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	**Siemens Financieringsmaatschappij N.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		101,3G-**/101,29G/**-1,44-T	101,59 -T	1,12	1,12
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	**Siemens Financieringsmaatschappij N.V.** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		102,29G-**/102,26G/**-2,8-T	103,07 -T	1,58	1,58
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)		101,705G-1,85-**/100,685G/**-1,215-T	101,968 -T	1,09	1,09
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)		100,125G-**/100,22G/**-0,41-T	100,375 -T	0,9	0,9
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	**Sixt SE** **Anleihen** 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		101,89G-**/101,9G/**-2,055-T	102,045 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	**Sixt SE** **Anleihen** 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,12G-**/101,15G/**-1,47-T	101,48 -T	0,71	0,71
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	**Sixt SE** **Anleihen** 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101G-**/101G/**-1,305-T	101,275 -T	1,22	1,22
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)	S 296	101,76G-1,86-T	101,875 -T		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625	**Skandinaviska Enskilda Banken** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,23G-1,275-T	101,28 -T		
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)		80,3G-**/80,3G/**-3,275-T	83,275 -T	11,84	11,79
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)		98,643G-**/98,641G/**-100,328-T	100,385 -T		

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		131,91G-**/131,82G/**	131,83 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)		100,34G-**/100,34G/**-0,37-T	100,385 -T		
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)		102,1G-2,18-T	102,23 -T	0,22	0,22
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)		101,52G-1,575-T	101,59 -T		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	**Société Générale S.A.** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		99,27G-**/99,31G/**-9,405-T	99,39 -T	0,66	0,66
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	**Société Générale S.A.** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		99,64G-**/99,65G/**-9,95-T	100,01 -T	1,38	1,38
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	**Société Générale S.A.** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,485G-**/101,53G/**-1,615-T-1,615-T	101,57 -T	0,91	0,91
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)		104,89G-**/104,88G/**-5,075-T	105,135 -T	4,73	4,73
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-**/103,63G/**-3,795-T-3,795-T	103,815 -T		
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)		101,585G-**/101,575G/**-1,728-T	101,76 -T	0,24	0,24
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	**Société Générale SFH S.A.** **OHM** 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		101,017G-1,127-T	101,149 -T		
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)		107,4G-**/107,26G/**-7,865-T	107,905 -T	1,97	1,97
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	**SoftBank Group Corp.** **Guaranteed Registered Notes** 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		107,99G-**/108,15G/**-8,968-T	108,993 -T	2,89	2,89
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	**Southern Power Co.** **Registered Notes** 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	102,55G-2,67-T	102,695 -T	0,16	0,16
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	**Southern Power Co.** **Registered Notes** 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	106,44G-6,76-T	106,8 -T	0,88	0,88
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	**STADA Arzneimittel AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		101G-**/101G/**-1,4-T-1,4-T	101,4 -T	1,27	1,27
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)		104,825G-5,26-T	105,29 -T	0,84	0,84
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	**Storebrand Livsforsikring AS** **Subordinated Floating Rate Notes** 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		115,38G-5,845-T	115,925 -T	5,65	5,65

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	**10.05.19**	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	**Strabag SE** **Schuldverschreibungen** 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldverschr. 2012(19)		99,989G-**/99,989G/**-100,315-T-0,315-T	100,32 -T	0,57	0,57
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	**Strabag SE** **Schuldverschreibungen** 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldverschr. 2013(20)		102,81G-**/102,81G/**-2,985-T-2,985-T	102,99 -T	0,32	0,32
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	**Strabag SE** **Anleihen** 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,31G-**/103,34G/**-3,44-T	103,41 -T	0,4	0,4
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	**Südzucker International Finance B.V.** **Guaranteed Notes** 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,91G-**/99,88G/**-100,695-T	100,805 -T	1,1	1,09
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	**Südzucker International Finance B.V.** **Guaranteed Notes** 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		92,73G-**/93,14G/**-4,155-T	93,78 -T	1,95	1,95
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	**Südzucker International Finance B.V.** **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** 2,7909999999999999%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		67,7G-**/68,1G/**-8,5-T-8,5-T	68,2 -T		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	**Suez S.A.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		103,35G-**/103,32G/**-3,54-T	103,56 -T	0,4	0,4
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	**Suez S.A.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		105,08G-**/105G/**-5,43-T	105,52 -T	0,93	0,93
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	**Suez S.A.** **Medium - Term Notes** 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		127,21G-**/127,15G/**-7,525-T-7,525-T	127,58 -T	0,25	0,25
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	**Suez S.A.** **Medium - Term Notes** 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,98G-**/112,95G/**-3,05-T-3,05-T	113,125 -T	0,05	0,05
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	**Suez S.A.** **Medium - Term Notes** 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,67G-**/108,74G/**-8,815-T-8,815-T	108,835 -T		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	**Suez S.A.** **Medium - Term Notes** 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		111,95G-**/111,84G/**-2,055-T	112,085 -T	0,07	0,07
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)		107,84G-**/107,83G/**-8,05-T-8,05-T	108,1 -T	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.)		102,54G-**/102,33G/**-2,705-T	102,785 -T		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	**Suez S.A.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,16G-**/101,185G/**-1,8-T	101,553 -T		
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)		103,68G-3,735-T	103,785 -T	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)		100,89G-1,01-T	100,98 -T	0,04	0,04
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)		103,78G-3,95-T	104,005 -T	0,41	0,41

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		100,077G-**/100,25G/**-0,387-T	100,322 -T	0,22	0,22
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)		103,935G-**/104,005G/**-4,35-T	104,25 -T	5,07	5,07
US$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	**T-Mobile USA Inc.** **Guaranteed Registered Notes** 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,06G-**/100,5G/**-1,58-T	101,585 -T	3,47	3,47
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWV	US87264AAS42	**T-Mobile USA Inc.** **Guaranteed Registered Notes** 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		102,16G-**/102,22G/**-2,85-T	102,85 -T	4,63	4,63
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	**T-Mobile USA Inc.** **Guaranteed Registered Notes** 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		103,31G-**/103,26G/**-3,94-T-3,94-T	104,02 -T	4,83	4,84
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)		126,04G-**/124,5G/**-4,35-T-4,35-T	126,105 -T		
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)		96,662G-**/96,661G/**-7,163-T	97,204 -T	2,39	2,39
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)		111,52G-**/111,61G/**-1,775-T-1,775-T	111,79 -T	0,06	0,06
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	**Talanx AG** **Senior Notes** 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		111,98G-**/112,06G/**-2,56-T	112,57 -T	0,72	0,72
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	**Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.** **Subordinated Floating Rate Notes** 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		122,75G-**/122,5G/**-2,865-T	122,805 -T	6,44	6,44
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)		89,9G-**/89,91G/**-90,668-T	90,5 -T	5,8	5,8
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)		131,04G-**/131,54G/**-2,17-T	132,22 -T	4,55	4,55
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)		99,752G-**/99,739G/**-100,23-T	100,297 -T	2,84	2,84
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	**Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,955G-**/100,955G/**-1,21-T	101,235 -T	0,23	0,23
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	**Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		102,275G-**/102,345G/**-2,74-T	102,75 -T	1,29	1,29
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)		101,34G-**/101,35G/**-1,675-T	101,675 -T	3,58	3,58

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		100,56G-**/100,56G/**-0,615-T-0,615-T	100,655 -T		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	**Telefonica Emisiones S.A.U.** **Medium - Term Notes** 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		101,5G-**/101,48G/**-1,9-T	102,06 -T	1,76	1,76
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	**Telefonica Emisiones S.A.U.** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,58G-**/101,6G/**-1,69-T-1,69-T	101,72 -T	0,19	0,19
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	**Telefonica Emisiones S.A.U.** **Medium - Term Notes** 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,05G-**/103,05G/**-3,38-T	103,41 -T	0,96	0,96
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	**Telefonica Emisiones S.A.U.** **Medium - Term Notes** 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		103,76G-**/103,73G/**-3,985-T	104,045 -T	0,85	0,85
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	**Telefonica Emisiones S.A.U.** **Medium - Term Notes** 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,61G-**/104,62G/**-4,82-T	104,88 -T	0,67	0,67
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	**Telefonica Emisiones S.A.U.** **Medium - Term Notes** 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		107,51G-**/107,51G/**-7,94-T-7,94-T	108,02 -T	1,42	1,42
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	**Telefonica Emisiones S.A.U.** **Medium - Term Notes** 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		102,17G-**/102,16G/**-2,37-T	102,465 -T	1,13	1,13
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	**Telefonica Emisiones S.A.U.** **Medium - Term Notes** 4,6929999999999996%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,79G-**/102,79G/**-2,885-T	102,885 -T		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	**Telefonica Emisiones S.A.U.** **Medium - Term Notes** 4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,71G-**/103,72G/**-3,8-T	103,815 -T		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	**Telefonica Emisiones S.A.U.** **Medium - Term Notes** 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,68G-**/113,69G/**-3,82-T	113,855 -T	0,31	0,31
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	**Telefonica Emisiones S.A.U.** **Medium - Term Notes** 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,86G-**/107,87G/**-7,94-T	107,95 -T		
Euro	100.000	**29.05.19**	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	**Telefonica Emisiones S.A.U.** **Medium - Term Notes** 2,7360000000000002%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,233G-**/100,233G/**-0,354-T	100,367 -T	0,18	0,18
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	**Telefonica Emisiones S.A.U.** **Medium - Term Notes** 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,5G-**/103,5G/**-3,57-T	103,585 -T	0,01	0,01
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	**Telefonica Emisiones S.A.U.** **Medium - Term Notes** 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,225G-**/106,25G/**-6,355-T	106,38 -T	0,21	0,21
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	**Telefonica Emisiones S.A.U.** **Medium - Term Notes** 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,44G-**/113,41G/**-3,82-T	113,97 -T	1,5	1,5
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	**Telefónica Europe B.V.** **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		97,3G-**/97,295G/**-7,37-T-7,37-T	97,41 -T		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	**Telefónica Europe B.V.** **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		97,815G-**/97,75G/**-8,16-T	98,173 -T		

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	**Telefónica Europe B.V.** **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		96,63G-**/96,68G/**-7,015-T	97,11 -T		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	**Telefónica Europe B.V.** **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		111,405G-**/111,405G/**-1,87-T	111,948 -T		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	**Telefónica Europe B.V.** **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** 5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		104,268G-**/104,228G/**-4,692-T	104,687 -T		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356	**Telefónica Europe B.V.** **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** 4,2000000000000002%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		100,245G-**/100,245G/**-0,43-T	100,44 -T		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	**Telefónica Europe B.V.** **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		103,13G-**/103,13G/**-3,48-T	103,5 -T		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	**Telefónica Europe B.V.** **Medium - Term Notes** 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		144,58G-**/144,64G/**-5,64-T	145,85 -T	2,05	2,05
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	**Telekom Finanzmanagement GmbH** **Medium - Term Notes** 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,37G-**/111,39G/**-1,69-T	111,715 -T	0,08	0,08
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	**Telekom Finanzmanagement GmbH** **Medium - Term Notes** 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,3G-8,405-T	108,43 -T		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	**Telenor ASA** **Medium - Term Notes** 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,39G-**/110,4G/**-0,88-T	110,89 -T	0,68	0,68
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	**Telia Company AB** **Medium - Term Notes** 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118G-**/118G/**-8,68-T-8,68-T	118,66 -T	0,89	0,89
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	**Telia Company AB** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		95,52G-**/95,51G/**-5,91-T	96,28 -T	1,93	1,93
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	**TenneT Holding B.V.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		102,31G-**/102,32G/**-2,88-T	102,91 -T	0,59	0,59
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	**TenneT Holding B.V.** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		106,08G-**/105,94G/**-6,93-T	107,12 -T	1,42	1,42
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	**TenneT Holding B.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		98,9G-**/98,78G/**-9,58-T	99,72 -T	1,28	1,28
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	**TenneT Holding B.V.** **Medium - Term Notes** 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		108,81G-**/108,77G/**-9,45-T	109,54 -T	1,31	1,31
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	**TenneT Holding B.V.** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		104,36G-**/104,3G/**-4,635-T	104,72 -T	0,85	0,85
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	**TenneT Holding B.V.** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		101,76G-2,17-T	102,18 -T	0,4	0,4
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	**TenneT Holding B.V.** **Medium - Term Notes** 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,83G-**/116,74G/**-6,93-T	116,98 -T	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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	**TenneT Holding B.V.** **Medium - Term Notes** 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,455G-**/103,455G/**-3,535-T	103,55 -T		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	**TenneT Holding B.V.** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		101,835G-**/101,835G/**-1,905-T	101,935 -T		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	**TenneT Holding B.V.** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		107,42G-**/107,35G/**-7,72-T	107,74 -T	0,77	0,77
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	**TenneT Holding B.V.** **Senior Notes** 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		112,4G-**/112,39G/**-2,535-T	112,565 -T	0,07	0,07
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	**TenneT Holding B.V.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		103,105G-**/103,12G/**-3,42-T	103,44 -T		
US$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	**Tesla Inc.** **Guaranteed Registered Notes** 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		84,85G-**/85,29G/**-5,98-T	85,85 -T	8,34	8,33
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)		100,83G-**/100,85G/**-2,18-T	102,265 -T	0,1	0,1
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	**Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V** **Registered Notes** 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		82,03G-**/82,02G/**-2,49-T	82,52 -T	6,19	6,19
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)		102,28G-**/102,3G/**-2,47-T	102,475 -T	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)		100,28G-**/100,28G/**-0,345-T	100,345 -T	-0,18	
A$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	**The Coca-Cola Co.** **Registered Notes** 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		104,27G-**/104,26G/**	104,41 G	2,38	2,38
US$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	**The Coca-Cola Co.** **Registered Notes** 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,75G-**/94,79G/**-5,08-T	95,1 -T	3,02	3,02
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	**The Coca-Cola Co.** **Registered Notes** 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		96,46G-**/96,27G/**-6,92-T	96,98 -T	1,3	1,3
US$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	**The Coca-Cola Co.** **Registered Notes** 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,73G-**/99,73G/**-9,94-T	99,985 -T	2,53	2,53
US$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	**The Coca-Cola Co.** **Registered Notes** 2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,83G-**/99,83G/**-9,92-T	99,88 -T	2,52	2,51
US$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	**The Coca-Cola Co.** **Registered Notes** 3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,42G-**/102,46G/**-2,565-T	102,57 -T	2,62	2,61
US$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	**The Coca-Cola Co.** **Registered Notes** 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,4G-**/100,28G/**-0,9-T	100,84 -T	2,74	2,74
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	**The Coca-Cola Co.** **Registered Notes** 0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,42G-**/100,43G/**-0,493-T	100,523 -T		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	**The Coca-Cola Co.** **Registered Notes** 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,29G-**/100,31G/**-0,59-T	100,605 -T	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	**The Coca-Cola Co.** **Registered Notes** 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,49G-**/100,47G/**-0,805-T	100,91 -T	1,18	1,18
Euro	1.000	**29.04.19**	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	**The Goldman Sachs Group Inc.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,393%, zinsv. v. 29.01.19-28.04.19, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	S s	100,04G-0,05-T	100,05 -T		
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	**The Goldman Sachs Group Inc.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,39%, zinsv. v. 28.02.19-28.05.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,54G-**/100,55G/**-0,585-T	100,57 -T		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPG	XS1130101931	**The Goldman Sachs Group Inc.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,443%, zinsv. v. 29.01.19-28.04.19, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,31G-**/100,31G/**-0,325-T	100,32 -T		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	**The Goldman Sachs Group Inc.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,694%, zinsv. v. 28.01.19-25.04.19, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,64G-**/100,64G/**-0,825-T	100,835 -T	0,44	0,44
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	**The Goldman Sachs Group Inc.** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		101,52G-**/101,57G/**-1,84-T	101,8 -T	0,94	0,94
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	**The Goldman Sachs Group Inc.** **Medium - Term Notes** 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		112,52G-**/112,54G/**-3,05-T	113,04 -T	1,77	1,77
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	**The Goldman Sachs Group Inc.** **Medium - Term Notes** 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		103,83G-4,13-T	104,21 -T	1,53	1,53
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	**The Goldman Sachs Group Inc.** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		102,29G-**/102,29G/**-2,51-T	102,49 -T	0,87	0,87
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	**The Goldman Sachs Group Inc.** **Medium - Term Notes** 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,78G-**/102,79G/**-2,83-T	102,84 -T		
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	**The Goldman Sachs Group Inc.** **Medium - Term Notes** 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,53G-**/103,54G/**-3,58-T	103,6 -T		
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	**The Goldman Sachs Group Inc.** **Medium - Term Notes** 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,44G-**/105,5G/**-5,66-T	105,6 -T	0,66	0,66
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	**The Goldman Sachs Group Inc.** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,335G-**/103,35G/**-3,44-T	103,46 -T	0,32	0,32
US$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	**The Goldman Sachs Group Inc.** **Registered Notes** 2,2999999999999998%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		99,54G-**/99,53G/**-9,685-T	99,685 -T	2,79	2,78
US$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	**The Goldman Sachs Group Inc.** **Registered Notes** 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,67G-**/99,68G/**-9,785-T	99,82 -T	3,1	3,1
US$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	**The Goldman Sachs Group Inc.** **Registered Notes** 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,21G-**/100,24G/**-0,51-T	100,51 -T	3,81	3,81
US$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	**The Goldman Sachs Group Inc.** **Registered Notes** 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,05G-**/107,05G/**-7,13-T	107,22 -T	3,09	3,08
US$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	**The Goldman Sachs Group Inc.** **Registered Notes** 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,46G-**/101,51G/**-1,675-T	101,7 -T	3,18	3,17
US$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	**The Goldman Sachs Group Inc.** **Registered Notes** 2,5499999999999998%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,84G-**/99,84G/**-9,88-T	99,945 -T	2,79	2,78
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)		109,84G-**/109,87G/**-10,17-T	110,16 -T	0,65	0,65

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		92,75G-**/92,75G/**-3,47-T	93,21 -T	6,01	6
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)		100,37G-**/100,71G/**-1,615-T	101,19 -T	4,79	4,78
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		99,54G-**/102,12G/**-2,65-T	102,71 -T	6,78	6,78
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	**The Procter & Gamble Co.** **Bonds** 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,6G-**/133,54G/**-3,95-T	134,1 -T	0,57	0,57
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)		101,185G-**/101,16G/**-1,395-T	101,405 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	**The Procter & Gamble Co.** **Registered Bonds** 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		104,04G-**/104,01G/**-4,24-T	104,38 -T	0,83	0,83
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	**The Procter & Gamble Co.** **Registered Bonds** 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		106,77G-**/106,75G/**-6,905-T	106,95 -T		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	**The Procter & Gamble Co.** **Registered Bonds** 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,45G-**/105,46G/**-5,55-T	105,6 -T		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	**The Procter & Gamble Co.** **Registered Bonds** 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,03G-**/102,06G/**-2,068-T	102,14 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	**The Procter & Gamble Co.** **Registered Bonds** 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		103,82G-**/103,74G/**-4,145-T	104,25 -T	0,75	0,75
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	**The Procter & Gamble Co.** **Registered Bonds** 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		108,65G-**/108,54G/**-8,93-T	109,13 -T	1,35	1,35
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)		107,12G-**/107,11G/**-7,195-T	107,215 -T		
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)		104,905G-5,325-T	105,15 -T	1,12	1,12
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		63,9G-**/62,405G/**-4,243-T	64,94 -T	11,9	11,9
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	**Thomas Cook Group PLC** **Senior Notes** 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		74,9G-**/74,205G/**-5,135-T	75,62 -T	16,21	16,21
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)		101,165G-**/101,335G/**-1,635-T	101,515 -T	0,73	0,73
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	**thyssenkrupp AG** **Medium - Term Notes** 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		101,35G-**/101,43G/**-1,93-T	101,6 -T	2,15	2,15
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	**thyssenkrupp AG** **Medium - Term Notes** 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		105,16G-**/105,18G/**-7,73-T	108,015 -T	2,29	2,29

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	**thyssenkrupp AG** **Medium - Term Notes** 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		100,885G-**/100,85G/**-0,898-T	100,905 -T	1,45	1,44
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	**thyssenkrupp AG** **Medium - Term Notes** 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		103,085G-**/103,15G/**-3,29-T	103,3 -T	1,01	1
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	**thyssenkrupp AG** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		99,8G-**/99,8G/**-9,95-T	99,98 -T	1,39	1,39
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	**thyssenkrupp AG** **Medium - Term Notes** 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		101,25G-**/101,3G/**-1,383-T	101,243 -T	2,57	2,57
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)		104,25G-4,74-T	104,765 -T	1,3	1,3
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)		100,25G-**/100,21G/**-0,59-T	100,535 -T	1,27	1,27
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	**Total Capital Canada Ltd.** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,67G-**/102,67G/**-2,725-T	102,765 -T		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	**Total Capital Canada Ltd.** **Medium - Term Notes** 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,4G-**/113,3G/**-3,62-T	113,77 -T	0,76	0,76
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	**Total Capital Canada Ltd.** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,62G-**/103,63G/**-3,805-T	103,81 -T		
US$	1.000	**19.06.19**	19.JD	A1VF0A	US89153VAM19	**Total Capital International S.A.** **Guaranteed Registered Notes** 2,1000000000000001%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,76G-**/99,76G/**-9,955-T	99,835 -T	2,34	2,32
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	**Total Capital International S.A.** **Medium - Term Notes** 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,98G-**/100,99G/**-1,125-T	101,155 -T		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	**Total Capital International S.A.** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,78G-**/100,78G/**-1,19-T	101,27 -T	0,62	0,62
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	**Total Capital International S.A.** **Medium - Term Notes** 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,01G-4,255-T	104,35 -T	0,47	0,47
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	**Total Capital International S.A.** **Medium - Term Notes** 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		106,8G-7,075-T	107,235 -T	0,84	0,84
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	**Total Capital International S.A.** **Medium - Term Notes** 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,515G-**/102,54G/**-2,795-T	102,81 -T	0,11	0,11
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	**Total Capital International S.A.** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		105,74G-**/105,69G/**-6,13-T	106,27 -T	0,76	0,76
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	**Total Capital International S.A.** **Medium - Term Notes** 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,44G-**/108,43G/**-8,625-T	108,65 -T		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	**Total Capital International S.A.** **Medium - Term Notes** 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,15G-**/106,13G/**-6,245-T	106,285 -T		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	**Total Capital International S.A.** **Medium - Term Notes** 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		116,42G-**/116,39G/**-6,82-T	116,77 -T	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	**Total Capital International S.A.** **Medium - Term Notes** 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,43G-**/114,42G/**-4,72-T	114,68 -T	0,36	0,36
A$	2.000	**26.06.19**	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	**Total Capital International S.A.** **Medium - Term Notes** 3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,34G-**/100,35G/**-0,365-T	100,365 -T	1,99	1,98
A$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	**Total Capital International S.A.** **Medium - Term Notes** 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,1G-**/105,16G/**-5,26-T	105,325 -T	2,19	2,19
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	**Total Capital S.A.** **Medium - Term Notes** 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		124,83G-**/124,81G/**-5,14-T	125,165 -T	0,05	0,05
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	**Total Capital S.A.** **Medium - Term Notes** 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,76G-**/110,75G/**-0,995-T	111,015 -T		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	**Total S.A.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		108,445G-8,765-T	108,915 -T		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	**Total S.A.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	105,19G-**/105,185G/**-5,488-T	105,553 -T		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	**Total S.A.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	108,45G-**/108,37G/**-8,838-T	108,848 -T		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	**Total S.A.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		103,075G-**/103,1G/**-3,26-T	103,4 -T		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	**Total S.A.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		103,97G-**/103,74G/**-4,203-T	104,228 -T		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	**Total S.A.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)		99,92G-**/99,935G/**-100,1-T	100,098 -T		
A$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	**Toyota Finance Australia Ltd.** **Medium - Term Notes** 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,58G-**/102,6G/**-2,595-T	102,685 -T	2,24	2,24
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	**Toyota Motor Credit Corp.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,01G-**/98,85G/**-9,34-T	99,375 -T	1,2	1,19
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	**Toyota Motor Credit Corp.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,09G-**/102,09G/**-2,185-T	102,2 -T		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	**Toyota Motor Credit Corp.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,5G-**/102,55G/**-2,64-T	102,67 -T		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	**Toyota Motor Credit Corp.** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,375G-**/102,375G/**-2,5-T	102,535 -T		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	**Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.** **Medium - Term Notes** 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,73G-**/101,79G/**-1,975-T	102,02 -T	0,18	0,18
US$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	**Transocean Inc.** **Guaranteed Registered Notes** 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,92G-**/102,97G/**-3,625-T	103,63 -T	4,17	4,16
A$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	**Treasury Corp. of Victoria** **Guaranteed Loan** 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		105,63G-**/105,6G/**-5,74-T	105,87 -T	2,34	2,34

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	**Trinity Acquisition PLC** **Guaranteed Registered Notes** 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,86G-4,095-T	104,11 -T	0,8	0,8
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	**Tschechien, Republik** **Medium - Term Notes** 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		103,84G-**/103,875G/**-4,1-T	104,105 -T		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	**Tschechien, Republik** **Medium - Term Notes** 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,39G-**/107,4G/**-7,67-T	107,605 -T		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	**Tschechien, Republik** **Medium - Term Notes** 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,26G-**/112,41G/**-2,82-T	112,835 -T		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	**TUI AG** **Anleihen** 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,625G-**/102,625G/**-3-T	102,855 -T	0,93	0,93
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	**Türkei, Republik** **Senior Notes** 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		102,19G-**/102,86G/**-2,945-T	102,77 -T	2,4	2,39
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)		103,5G-**/103,5G/**-3,9-T	103,9 -T	1,87	1,87
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.)		95G-**/95G/**-5,75-T	95,75 -T		
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)		104G-**/104G/**-4,595-T	104,595 -T	1,88	1,88
Euro	500	**09.07.19**	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	**UBM Development AG** **Anleihen** 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		100,529G-**/100,556G/**-1,033-T	100,925 -T	0,71	0,71
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)		102,7G-**/102,7G/**-2,735-T	102,75 -T		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	**UBS AG [London Branch]** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		112,25G-**/112,265G/**-2,36-T	112,38 -T		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	**UBS Group Funding [Switzerland] AG** **Guaranteed Registered Notes** 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		104,88G-4,945-T	105,01 -T	0,37	0,37
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	**UBS Group Funding [Switzerland] AG** **Guaranteed Registered Notes** 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,89G-7,07-T	107,06 -T	0,65	0,65
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)		103,5G-**/103,49G/**-3,61-T	103,65 -T		
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)		101,65G-2,31-T	102,38 -T	0,83	0,83
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	**Unibail-Rodamco SE** **Medium - Term Notes** 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		105,54G-5,95-T	106,12 -T	1,6	1,6
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	**Unibail-Rodamco SE** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,64G-**/104,6G/**-4,92-T	104,99 -T	0,65	0,65
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970	**Unibail-Rodamco SE** **Medium - Term Notes** 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21)		100,285G-**/100,305G/**-0,353-T	100,383 -T		

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	**Unibail-Rodamco SE** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		102,87G-**/102,84G/**-3,13-T	103,19 -T	0,63	0,63
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	**Unibail-Rodamco SE** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		105,37G-**/105,34G/**-5,815-T	105,955 -T	1,34	1,34
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	**Unibail-Rodamco SE** **Medium - Term Notes** 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		108,32G-**/108,32G/**-8,915-T	109,1 -T	1,7	1,7
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	**Unibail-Rodamco SE** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		104,77G-**/104,77G/**-5,27-T	105,36 -T	0,88	0,88
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	**Unibail-Rodamco SE** **Medium - Term Notes** 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,27G-**/106,27G/**-6,325-T	106,37 -T		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	**Unibail-Rodamco SE** **Medium - Term Notes** 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,64G-**/104,63G/**-4,705-T	104,74 -T		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HL0Q	XS0942388462	**Unibail-Rodamco SE** **Medium - Term Notes** 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,78G-**/109,78G/**-10,01-T	110,045 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	**Unibail-Rodamco SE** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		104,265G-**/104,225G/**-4,44-T	104,485 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	**Unibail-Rodamco SE** **Medium - Term Notes** 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		102,81G-**/102,83G/**-3,07-T	103,13 -T	0,47	0,47
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	**Unibail-Rodamco SE** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		101,68G-**/101,72G/**-2-T	102,11 -T	1,18	1,18
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)		101,54G-**/101,54G/**-1,99-T	101,99 -T	1,89	1,89
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		101,19G-**/101,19G/**-1,64-T	101,64 -T	0,57	0,57
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)		101,54G-**/101,54G/**	101,55 G	1,1	1,1
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.)		104,16G-**/104,6G/**-4,7-T	104,59 -T		
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)		101,13G-1,26-T	101,29 -T	0,28	0,28
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	**Unilever N.V.** **Guaranteed Notes** 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		104,2G-4,55-T	104,64 -T	0,95	0,95
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)		100,07G-**/100,1G/**-0,16-T	100,165 -T	-0,15	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	**Unilever N.V.** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,57G-**/101,57G/**-1,745-T	101,755 -T	0,15	0,15
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)		103,79G-**/103,8G/**-4,17-T	104,21 -T	0,65	0,65

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	**Unilever N.V.** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,38G-**/101,38G/**-1,48-T	101,5 -T		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	**Unilever N.V.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,01G-**/103,01G/**-3,24-T	103,25 -T	0,58	0,58
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	**Unilever N.V.** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,505G-**/102,505G/**-2,54-T	102,565 -T		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	**Unilever N.V.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,84G-**/103,84G/**-3,98-T	104,015 -T	0,04	0,04
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	**Unilever N.V.** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,61G-**/101,62G/**-1,75-T	101,76 -T		
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)		100,106G-0,143-T	100,158 -T		
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)		115,5G-**/115,56G/**-6,325-T	116,145 -T	4,9	4,9
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	**United Parcel Service Inc.** **Registered Notes** 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,68G-**/100,68G/**-0,83-T	100,825 -T	0,19	0,19
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	**United Parcel Service Inc.** **Registered Notes** 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		104,79G-**/104,66G/**-5,32-T	105,28 -T	1,08	1,08
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		105,45G-**/105,5G/**-5,86-T	105,83 -T	2,92	2,92
Euro	1	**28.06.19**	28.06.	844186	XS0167137834	**Uruguay, Republik** **Notes** 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		100,45G-**/100,45G/**-2,305-T	102,305 -T		
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)		101,72G-**/101,74G/**-1,925-T	101,95 -T	0,19	0,19
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)		100,68G-**/101,04G/**-1,57-T	101,4 -T	5,58	5,58
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)		99,06G-**/99,1G/**-9,45-T	99,735 -T	1,59	1,59
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	**Vattenfall AB** **Medium - Term Notes** 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		123,66G-**/123,67G/**-4,515-T	124,565 -T	0,46	0,46
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	**Vattenfall AB** **Medium - Term Notes** 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,03G-**/112,085G/**-2,265-T	112,28 -T		
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)		99,355G-**/99,355G/**-9,725-T	99,838 -T	3,01	3,01
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	**VEDES AG** **Anleihen** 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		104,4G-**/104,4G/**-5,19-T	105,265 -T	3,44	3,43

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Veolia Environnement S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		158,66G-**/158,64G/**-9,42-T	159,69 -T	1,55	1,55
						Veolia Environnement S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		107,34G-**/107,35G/**-7,435-T	107,46 -T		
						Veolia Environnement S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		116,04G-**/116,05G/**-6,44-T	116,485 -T		
						Veolia Environnement S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**24.04.19**	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		100,302G-**/100,262G/**-0,314-T	100,331 -T		
						Veolia Environnement S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100,49G-**/100,46G/**-0,705-T	100,75 -T	0,16	0,16
						Veolia Environnement S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		105,78G-**/105,77G/**-6,04-T	106,085 -T	0,68	0,68
						Veolia Environnement S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387	v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20)		100,13G-**/100,12G/**-0,18-T	100,195 -T	-0,11	
						Veolia Environnement S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,425G-**/107,425G/**-7,54-T	107,555 -T		
						Veolia Environnement S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		105,87G-**/105,76G/**-6,24-T	106,25 -T	0,85	0,85
						Veolia Environnement S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		106,58G-**/106,56G/**-6,995-T	107,12 -T	1,24	1,24
						Veolia Environnement S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,37G-**/102,41G/**-2,52-T	102,55 -T	0,36	0,36
						Vereinigte Mexikanische Staaten					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		104,6G-**/104,63G/**-4,75-T	104,79 -T		
						Vereinigte Mexikanische Staaten					
						Medium - Term Notes					
US$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	100,89G-**/100,83G/**-1,73-T	101,71 -T	5,73	5,73
						Verizon Communications Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,45G-**/95,47G/**-7,02-T	97,06 -T	4,36	4,36
						Verizon Communications Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,35G-**/101,35G/**-1,52-T	101,545 -T	0,02	0,02
						Verizon Communications Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		101,86G-**/101,86G/**-2,12-T	102,19 -T	0,51	0,51
						Verizon Communications Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,15G-**/102,16G/**-2,46-T	102,58 -T	1,1	1,1
						Verizon Communications Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,43G-**/104,06G/**-4,9-T	104,81 -T	3,44	3,44
						Verizon Communications Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		111,96G-**/111,2G/**-2,59-T	112,35 -T	4,29	4,29

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	**Verizon Communications Inc.** **Registered Notes** 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		103,31G-**/102,64G/**-4,46-T	104,34 -T	4,05	4,05
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	**Verizon Communications Inc.** **Registered Notes** 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,03G-**/105,04G/**-5,255-T	105,275 -T	3,02	3,02
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)		106,02G-**/106,03G/**-6,22-T	106,28 -T	0,6	0,6
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		99,31G-**/99,15G/**-100,313-T	99,823 -T	3,98	3,98
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/**-3,475-T	103,475 -T	4,14	4,13
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	**Vivendi S.A.** **Bonds** 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,38G-**/101,375G/**-1,495-T	101,51 -T	0,05	0,05
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	**Vivendi S.A.** **Bonds** 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		106,46G-**/106,47G/**-6,79-T	106,87 -T	0,89	0,89
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)		103,28G-**/103,18G/**-3,27-T	103,305 -T		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	**Vodafone Group PLC** **Medium - Term Notes** 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		116,1G-**/116,02G/**-6,165-T	116,24 -T	0,23	0,23
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	**Vodafone Group PLC** **Medium - Term Notes** 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		97,21G-**/97,2G/**-7,57-T-7,57-T	97,67 -T	1,82	1,82
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	**Vodafone Group PLC** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	99,41G-**/99,39G/**-9,83-T	99,865 -T	0,54	0,54
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	**Vodafone Group PLC** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	102,59G-**/102,6G/**-2,705-T	102,725 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	**Vodafone Group PLC** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		105,41G-**/105,44G/**-5,675-T	105,705 -T	0,44	0,44
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	**Vodafone Group PLC** **Medium - Term Notes** 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		107,61G-**/107,5G/**-8,07-T-8,07-T	108,1 -T	1,06	1,06
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	**Vodafone Group PLC** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,36G-**/100,38G/**-0,56-T-0,56-T	100,585 -T	0,16	0,16
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815	**Vodafone Group PLC** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		101,8G-**/101,81G/**-2,23-T-2,23-T	102,31 -T	1,22	1,22
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	**Vodafone Group PLC** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,75G-**/100,76G/**-1,05-T	101,11 -T	0,96	0,96
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	**Vodafone Group PLC** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		102,11G-**/102,1G/**-2,475-T	102,57 -T	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	**Vodafone Group PLC** **Medium - Term Notes** 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		102,89G-**/102,93G/**-3,63-T-3,63-T	103,78 -T	2,63	2,62
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	**Vodafone Group PLC** **Medium - Term Notes** 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,27G-**/112,18G/**-2,35-T	112,38 -T	0,19	0,19
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	**Vodafone Group PLC** **Medium - Term Notes** 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		101,13G-**/101,15G/**-1,22-T	101,21 -T	0,14	0,14
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	**Vodafone Group PLC** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		105,5G-**/105,46G/**-5,71-T	105,74 -T	0,95	0,95
US$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	**Vodafone Group PLC** **Registered Notes** 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,83G-**/97,84G/**-8,04-T	98,07 -T	3,13	3,12
US$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	**Vodafone Group PLC** **Registered Notes** 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,83G-**/98,89G/**-9,045-T	99,135 -T	3,24	3,24
US$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	**Vodafone Group PLC** **Registered Notes** 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,45G-**/88,96G/**-90,98-T	90,52 -T	5,09	5,09
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	**Vodafone Group PLC** **Subordinated Floating Rate Notes** 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		98,315G-**/98,365G/**-9,098-T	99,283 -T	3,13	3,13
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	**Vodafone Group PLC** **Subordinated Floating Rate Notes** 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		98,21G-**/98,374G/**-8,759-T	98,668 -T	4,26	4,26
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	**voestalpine AG** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,325-**/100,83G/**-1,2-0,95-T-0,75	101,175	1,23	1,23
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	**voestalpine AG** **Medium - Term Notes** 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,24G-**/103,36G/**-3,665-T	103,775 -T	0,77	0,77
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	**voestalpine AG** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,75G-**/100,16G/**-0,37		1,69	1,69
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.)		102,235G-**/102,285G/**-2,743-T	102,593 -T		
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	**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)		99,29G-**/99,28G/**-9,455-T	99,44 -T	0,22	0,22
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	**Volkswagen Bank GmbH** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,392%, zinsv. v. 08.03.19-09.06.19, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		99,84G-**/99,74G/**-9,91-T	99,905 -T	0,43	0,43
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	**Volkswagen Bank GmbH** **Floating Rate Medium -Term Notes** 1,1639999999999999%, zinsv. v. 31.01.19-01.05.19, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		101,52G-**/101,52G/**-1,685-T	101,585 -T	0,65	0,65
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	**Volkswagen Bank GmbH** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		99,12G-**/99,18G/**-9,41-T	99,39 -T	0,89	0,89
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	**Volkswagen Bank GmbH** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		97,12G-**/97,47G/**-7,65-T	97,735 -T	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	**Volkswagen Bank GmbH** **Medium - Term Notes** 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,44G-**/100,45G/**-0,7-T	100,69 -T	0,33	0,33
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	**Volkswagen Bank GmbH** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		99,32G-**/99,34G/**-9,6-T	99,6 -T	1,33	1,33
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	**VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,492%, zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,4G-**/100,4G/**-0,475-T	100,475 -T	0,23	0,23
Euro	100.000	11.10.19	11.JAJO	A2LQJZ	XS1806435324	**VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,042%, zinsv. v. 11.01.19-10.04.19, v. 12.04.18(19), FLR-Med.Term Notes v.18(19)		100G-**/100G/**-0,07-T	100,065 -T		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	**VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,09G-**/101,12G/**-1,42-T	101,455 -T	0,18	0,18
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	**VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG** **Medium - Term Notes** 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		100,098G-**/100,101G/**-0,217-T	100,229 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	**VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,435G-**/101,56G/**-1,648-T	101,675 -T	1	1
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	**VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG** **Medium - Term Notes** 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		101,99G-**/101,99G/**-2-2,255-T	102,25 -T	1,92	1,92
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	**VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG** **Medium - Term Notes** 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,1G-**/100,13G/**-0,21-T	100,245 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	**VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		100,42G-**/100,39G/**-0,665-T	100,66 -T	1,37	1,37
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	**VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG** **Medium - Term Notes** 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		100,63-0,57-**/100,6G/**-0,775-T	100,685 -T	2,15	2,15
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	**VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,05G-**/100,06G/**-0,315-T-0,315-T	100,32 -T	0,22	0,22
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	**VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,61G-**/99,63G/**-9,905-T	99,85 -T	0,9	0,9
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	**Volkswagen Financial Services N.V.** **Medium - Term Notes** 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	97,69G-**/97,48G/**-7,77-T	97,85 -T	2,66	2,66
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	**Volkswagen Financial Services N.V.** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		99,83G-**/99,83G/**-9,91-T-9,91-T	99,9 -T	1,84	1,84
nz$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596	**Volkswagen Financial Services N.V.** **Medium - Term Notes** 4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		101,04G-**/101,04G/**-1,115-T	101,125 -T	2,4	2,38
£	1.000	**22.07.19**	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783	**Volkswagen Financial Services N.V.** **Medium - Term Notes** 2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		100,35G-**/100,34G/**-0,365-T	100,36 -T	1,34	1,34
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861	**Volkswagen Financial Services N.V.** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,23G-**/100,19G/**-0,32-T	100,315 -T	1,43	1,43

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 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		100,009G-**/100,009G/**-0,018-T	100,015 -T		
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)		100,96G-**/100,96G/**-1,235-T	101,18 -T	1,02	1,02
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	**Volkswagen International Finance N.V.** **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		99,14G-**/99,105G/**-9,535-T	99,593 -T		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	**Volkswagen International Finance N.V.** **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		100,625G-**/100,645G/**-1,12-T	101,055 -T		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	**Volkswagen International Finance N.V.** **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		99,428G-**/99,416G/**-9,664-T	99,717 -T		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	**Volkswagen International Finance N.V.** **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		96,305G-**/96,225G/**-6,473-T	96,633 -T		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	**Volkswagen International Finance N.V.** **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		110,48G-**/110,455G/**-0,795-T	110,948 -T		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	**Volkswagen International Finance N.V.** **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		104,08G-4,095-T	104,198 -T		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	**Volkswagen International Finance N.V.** **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		105,64G-**/105,725G/**-5,888-T	106,1 -T		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	**Volkswagen International Finance N.V.** **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		100,35G-**/100,35G/**-0,488-T	100,37 -T		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	**Volkswagen International Finance N.V.** **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		95,745G-**/95,715G/**-5,785-T	95,863 -T		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	**Volkswagen International Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,495G-**/101,47G/**-1,57-T	101,575 -T		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	**Volkswagen International Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		103,52G-**/103,68G/**-5,4-T	105,52 -T	2,83	2,83
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	**Volkswagen International Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,49G-**/103,625G/**-3,69-T	103,73 -T	0,12	0,12
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	**Volkswagen International Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,59G-**/92,59G/**-2,91-T	92,93 -T	2,38	2,38
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	**Volkswagen International Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,75G-**/100,75G/**-1,11-T	101,145 -T	0,58	0,58
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)		100,35G-**/100,34G/**-0,575-T	100,59 -T	0,21	0,21
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	**Volkswagen International Finance N.V.** **Senior Notes** 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,3G-**/100,44G/**-0,72-T	100,615 -T	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	**Volkswagen International Finance N.V.** **Senior Notes** 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		98,18G-**/98,38G/**-8,73-T	98,71 -T	2,05	2,05
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	**Volkswagen International Finance N.V.** **Senior Notes** 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		103,04G-**/103,11G/**-3,535-T	103,74 -T	2,17	2,17
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	**Volkswagen International Finance N.V.** **Senior Notes** 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		105,14G-**/105,16G/**-5,635-T	105,59 -T	2,68	2,68
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	**Volkswagen International Finance N.V.** **Senior Notes** 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		110,77G-**/110,76G/**-1,305-T	111,42 -T	3,33	3,33
Euro	100.000	**06.07.19**	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	**Volkswagen Leasing GmbH** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,041%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19)		100,03G-**/100G/**-0,06-T	100,045 -T		
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	**Volkswagen Leasing GmbH** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,141%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,28G-**/99,3G/**-9,55-T	99,48 -T	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)		104,585G-**/104,745G/**-4,74-T	104,805 -T	0,52	0,52
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	**Volkswagen Leasing GmbH** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,825G-**/100,825G/**-0,92-T	100,93 -T	0,06	0,06
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	**Volkswagen Leasing GmbH** **Medium - Term Notes** 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		105,6G-**/105,64G/**-5,79-T	105,815 -T	0,65	0,65
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	**Volkswagen Leasing GmbH** **Medium - Term Notes** 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,35G-**/106,36G/**-6,715-T	106,665 -T	1,17	1,17
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	**Volkswagen Leasing GmbH** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		99G-**/99G/**-9,14-T	99,14 -T	1,53	1,53
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	**Volkswagen Leasing GmbH** **Medium - Term Notes** 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,16G-**/100,205G/**-0,245-T	100,265 -T	0,09	0,09
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	**Volkswagen Leasing GmbH** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		99,44-**/99,35G/**-9,785-T	99,745 -T	1,17	1,17
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	**Volkswagen Leasing GmbH** **Medium - Term Notes** 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		99,9G-**/99,9G/**-100,07-T	100,075 -T	0,21	0,21
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	**Volkswagen Leasing GmbH** **Medium - Term Notes** 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		100,25G-**/100,25G/**-0,48-T	100,47 -T	0,87	0,87
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	**Volkswagen Leasing GmbH** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		99,79G-**/99,51G/**-9,76-T	99,895 -T	1,66	1,66
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)		105,315G-5,795-T	105,785 -T	0,48	0,48
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	**Volvo Car AB** **Medium - Term Notes** 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	99,05G-**/98,84G/**-9,225-T	99,098 -T	2,14	2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	**Volvo Car AB** **Medium - Term Notes** 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,144G-**/100,244G/**-0,345-T	100,295 -T	2,05	2,05
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	**Vonovia Finance B.V.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,042%, zinsv. v. 20.02.19-19.05.19, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,187G-**/100,187G/**-0,197-T	100,197 -T		
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	**Vonovia Finance B.V.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,141%, zinsv. v. 22.03.19-21.06.19, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s				
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	**Vonovia Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	102,02G-**/102,02G/**-2,275-T	102,29 -T	0,15	0,15
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	**Vonovia Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	102,81G-**/102,75G/**-3,38-T	103,46 -T	1,01	1,01
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	**Vonovia Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,82G-**/102,89G/**-3,34-T	103,3 -T	0,65	0,65
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	**Vonovia Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		102,74G-**/102,72G/**-2,795-T	102,8 -T		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	**Vonovia Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		107,47G-**/107,49G/**-7,835-T	107,815 -T	0,55	0,55
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	**Vonovia Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,55G-**/101,59G/**-1,785-T	101,755 -T	0,45	0,45
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	**Vonovia Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,56G-**/101,58G/**-1,72-T	101,75 -T	0,13	0,13
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	**Vonovia Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		104,43G-**/104,43G/**-4,98-T	105,03 -T	1,08	1,08
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	**Vonovia Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	100,9G-**/101,2G/**-1,31-T	101,29 -T	0,91	0,91
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	**Vonovia Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	100,55G-**/100,56G/**-1,005-T	100,945 -T	0,54	0,54
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	**Vonovia Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	101,79G-**/101,78G/**-2,215-T	102,225 -T	1,23	1,23
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	**Vonovia Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s				
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	**Vonovia Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s				
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	**Vonovia Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s				
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	**Vonovia Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		108,97G-**/108,94G/**-9,205-T	109,165 -T		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	**Vonovia Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		106,18G-**/106,19G/**-6,35-T	106,41 -T	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	**Vonovia Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,87G-**/100,87G/**-0,925-T	100,94 -T		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	**Vonovia Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,26G-**/104,3G/**-4,67-T	104,71 -T	0,7	0,7
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	**Vonovia Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	105,38G-**/105,43G/**-5,665-T	105,66 -T	0,86	0,86
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)		99,95G-**/99,95G/**-100,25-T	100,188 -T	4,61	4,61
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	**Vonovia Finance B.V.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		107,235G-**/107,295G/**-7,803-T	107,76 -T		
Euro	100.000	**25.07.19**	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	**Vonovia Finance B.V.** **Teilschuldverschreibungen** 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		100,94G-**/100,89G/**-0,975-T	100,975 -T		
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.)		100,5G-**/100,5G/**-2-T	102 -T		
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	**Warner Media LLC** **Guaranteed Registered Notes** 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99,1G-**/99,14G/**-9,41-T-9,41-T	99,43 -T	3,93	3,92
US$	1.000	**01.06.19**	01.JD	A1VFQH	US887317AT21	**Warner Media LLC** **Guaranteed Registered Notes** 2,1000000000000001%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,8G-**/99,82G/**-9,87-T-9,87-T	99,89 -T	3,02	2,98
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	**Warner Media LLC** **Guaranteed Registered Notes** 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,43G-**/105,44G/**-5,53-T	105,425 -T	0,68	0,68
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	**Wells Fargo & Co.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,314%, zinsv. v. 28.01.19-25.04.19, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,699G-0,786-T-0,786-T	100,787 -T		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	**Wells Fargo & Co.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,111%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,26G-0,305-T-0,305-T	100,31 -T		
US$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95	**Wells Fargo & Co.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 3,4304999999999999%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,24G-**/100,23G/**-0,35-T-0,35-T	100,365 -T	3,02	3,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	**Wells Fargo & Co.** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,18G-3,45-T-3,45-T	103,47 -T	0,9	0,9
A$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	**Wells Fargo & Co.** **Medium - Term Notes** 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,23G-**/102,23G/**-2,31-T	102,28 -T	2,47	2,47
A$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	**Wells Fargo & Co.** **Medium - Term Notes** 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		105,36G-**/105,31G/**-5,61-T-5,61-T	105,61 -T	3,23	3,23
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	**Wells Fargo & Co.** **Medium - Term Notes** 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		107,55G-7,74-T-7,74-T	107,79 -T	0,86	0,86
A$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	**Wells Fargo & Co.** **Medium - Term Notes** 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		109,43G-**/109,39G/**-9,735-T	109,76 -T	2,81	2,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	**Wells Fargo & Co.** **Medium - Term Notes** 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		100,42G-**/100,43G/**-0,705-T-0,705-T	100,71 -T	3,18	3,18
US$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	**Wells Fargo & Co.** **Medium - Term Notes** 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		98,47G-**/98,47G/**-8,8-T-8,8-T	98,79 -T	3,25	3,25
US$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	**Wells Fargo & Co.** **Subordinated Medium - Term Notes** 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		100,52G-**/100,63G/**-1,5-T-1,5-T	101,48 -T	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		101,2G-2,225-T	102,315 -T	3,3	3,3
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)		101,62G-1,665-T	101,68 -T		
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)		101,74G-1,79-T-1,79-T	101,82 -T		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	**Wienerberger AG** **Schuldverschreibungen** 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		102,65G-**/102,65G/**-3,017-T-3,017-T	103,022 -T	1,38	1,38
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	**Wienerberger AG** **Schuldverschreibungen** 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		103,58G-**/103,58G/**-3,69-T-3,69-T	103,85 -T	0,38	0,38
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	**Würth Finance International B.V.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	103,77G-**/103,76G/**-4,04-T	104,08 -T	0,33	0,33
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	**Würth Finance International B.V.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,61G-**/102,68G/**-2,8-T	102,825 -T	0,1	0,1
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)		102,15G-**/102,16G/**-2,23-T	102,24 -T		
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)		110,5G-1,375-T	110,77 -T	4,49	4,49
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	**Wüstenrot Bausparkasse AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	101,361G-**/101,35G/**-1,67-T	101,705 -T	0,25	0,25
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	**Wüstenrot Bausparkasse AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	101,82G-**/101,81G/**	101,88 G	0,38	0,38
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)		101,74G-**/101,73G/**	101,88 G	3,88	3,88
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	**Xerox Corp.** **Registered Notes** 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		78,36G-**/78,45G/**-8,985-T	79,22 -T	7,14	7,14
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)		104,92G-**/105G/**-5,605-T	105,595 -T	1,32	1,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	50,91 G	51,81G	54,15	43,97

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

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

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

Hamburg, den 12. Juli 2018

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Kurs- und Umsatzkorrekturen Freiverkehr

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

Hamburg, den 02. August 2018

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

curasan AG
- ex Bezugsrecht - 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

Bekanntmachungen

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

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 10:15 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

Evotec AG
- Umfirmierung - WKN 566480 / ISIN DE0005664809

Mit Wirkung vom 03.04.2019 firmiert die Gesellschaft unter

Evotec SE
WKN 566480
ISIN DE0005664809

Die o. g. WKN und ISIN ändern sich durch die Umfirmierung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.

Skontroführer: MWB(KV 3808)

Hamburg, den 02. April 2019

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
01.04.19		A1JTE0	AU000000PRL2	Warrego Energy Ltd.	Petrel Energy Ltd., Registered Shares o.N.
02.04.19	05.04.19	A18ZSB	FR0013143989	Sanofi S.A.	Sanofi S.A., EO-Medium-Term Nts 2016(19)
03.04.19	08.04.19	A14J6Z	XS1212617663	Daimler AG	4% ND-Medium Term Notes v.15(19)
03.04.19	08.04.19	A0T8LD	FR0010745976	Suez S.A.	6,25% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
09.04.19	12.04.19	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7	Landesbank Baden-Württemberg	2,3% CLN CEC BonAnl SZ pl 14(19)
10.04.19	15.04.19	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG	0,242% FLR-MTN v.14(19)
10.04.19	15.04.19	A0T6MJ	XS0412826579	European Investment Bank (EIB)	4,25% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
10.04.19	15.04.19	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius SE & Co. KGaA	4,25% EO-Notes 2012(12/19) Reg.S
10.04.19	15.04.19	A1ZGRX	XS1057486471	Volkswagen International Finance N.V.	0,292% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)
11.04.19	16.04.19	A1ZGJH	XS1055206038	ABN AMRO Bank N.V.	4,625% AD-Medium-Term Notes 2014(19)
11.04.19	16.04.19	A1ZGRW	XS1057481084	Allied Irish Banks PLC	2,75% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
12.04.19	17.04.19	A1ZGWQ	GR0114028534	Griechenland, Republik	4,75% EO-Bonds 2014(19)
17.04.19	24.04.19	A0T8ZW	FR0010750489	Veolia Environnement S.A.	6,75% EO-Med.-Term Nts 2009(19)
18.04.19	01.02.23	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	3,3% DL-Notes 2016(16/23)
18.04.19	25.04.19	A1ZG6L	XS1060906374	BMW Finance N.V.	2,75% NK-Medium-Term Notes 2014(19)
18.04.19	25.04.19	872522	FR0000189151	Frankreich, Republik	4,25% EO-OAT 2003(19)
18.04.19	23.04.19	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz	4,75% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
18.04.19	25.04.19	A1G1RX	FR0011212232	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	3% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
23.04.19	26.04.19	A1G334	FR0011242460	Société Anonyme des Galeries Lafayette	4,75% EO-Bonds 2012(19)
24.04.19	29.04.19	NWB045	DE000NWB0451	NRW.BANK	4,25% MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)
24.04.19	29.04.19	A180S8	XS1402235060	The Goldman Sachs Group Inc.	0,393% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)
25.04.19	30.04.19	PA39BF	DE000PA39BF8	BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH	1,4% Stufenzinsanleihe v.2014(2019)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Aareal Bank AG	EZKODONU5TYHW4PP1R34	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	400.000.000 EUR	Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	100.000	10.04.24	MWB	05.04.19	
ADLER Real Estate AG	529900Y6QFNN3D363B76	A2TR8S	XS1843441491	400.000.000 EUR	ADLER Real Estate AG Anleihe v.2019(2019/2022)	100.000	17.04.22	MWB	05.04.19	
Dow Inc.	5493003S21INSLK2IP73	A2PFRC	US2605571031	748.771.240 XXX	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	1		MWB	03.04.19	
Drilling Company of 1972 A/S, The	549300TPL8MOK32R0G66	A2PGP5	DK0061135753	41.532.112 XXX	Drilling Company of 1972 A/S Navne-Aktier DK 10	1		MWB	05.04.19	
European Financial Stability Facility [EFSF]	222100OW6UHQXNHKN143	A1G0ED	EU000A1G0ED2	3.000.000.000 EUR	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2019(35)	1.000	10.04.35	MWB	04.04.19	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A2R0D4	XS1978552237	3.000.000.000 EUR	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2019(26)	1.000	15.10.26	MWB	05.04.19	
Holcim Finance [Luxembourg] S.A.	529900XU3Z9D2HLBR716	A2R0DL	XS1713466495	500.000.000 EUR	Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	100.000		MWB	04.04.19	
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	529900W3LYB3HMJ1FV68	A2TR48	DE000A2TR489	5.000.000 EUR	Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH Anleihe v.2018(2021/2024)	1.000	15.11.24	MWB	29.03.19	
Otto [GmbH & Co KG]	529900LMI5FN0KFOE272	A2TR80	XS1979274708	250.000.000 EUR	Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2019(2026/2026)	1.000	10.04.26	MWB	08.04.19	
PSA Banque France S.A.	969500JK1O192KI3E882	A2R0KF	XS1980189028	500.000.000 EUR	PSA Banque France S.A. EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S	100.000	12.04.22	MWB	05.04.19	
RCI Banque S.A.	96950001WI712W7PQG45	A2RZ8K	FR0013412699	750.000.000 EUR	RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)	1.000	10.04.23	MWB	29.03.19	
RCI Banque S.A.	96950001WI712W7PQG45	A2RZ8L	FR0013412707	650.000.000 EUR	RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)	1.000	10.04.26	MWB	29.03.19	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A2R0AA	XS1934867547	1.088.888.000 EUR	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S	1.000	08.12.26	MWB	02.04.19	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A2R0AC	XS1970549561	459.405.000 EUR	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S	1.000	03.04.34	MWB	02.04.19	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A2R0AE	XS1968706876	1.127.340.000 EUR	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	1.000	03.04.49	MWB	02.04.19	
SGL CARBON SE	52990038IB31TYK07X63	A2TR7M	XS1945271952	250.000.000 EUR	SGL CARBON SE Anleihe v.2019(2019/2024)	100.000	30.09.24	MWB	08.04.19	
Slowakische Republik	097900BHFM0000074794	A2R0D6	SK4120015173	1.000.000.000 EUR	Slowakei EO-Anl. 2019(30)	1.000	09.04.30	MWB	05.04.19	
Total S.A.	529900S21EQ1BO4ESM68	A2R0AL	XS1974787480	1.500.000.000 EUR	Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	100.000		MWB	29.03.19	
voestalpine AG	529900ZAXBMQDIWPNB72	A2R0KA	AT0000A27LQ1	500.000.000 EUR	voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2019(26)	500	10.04.26	MWB	05.04.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg

05.04.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	Hastings Technology Metals Ltd Registered Shares o.N.	01.04.19 08:00	03.04.19 08:00	analog Heimatmarkt
A0J226	AU000000PDZ2	Prairie Mining Ltd.	Prairie Mining Ltd. Registered Shares o.N.	05.04.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE	Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2015(2015/2020)	04.04.19 08:25	08.04.19 08:00	Tender offer
A0HHHC	AU000000KIS7	King Island Scheelite Ltd.	King Island Scheelite Ltd. Registered Shares o.N.	04.04.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd.	Capricorn Metals Ltd. Registered Shares o.N.	04.04.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2H80M	AU000000DEV5	Devex Resources Ltd.	Devex Resources Ltd. Registered Shares o.N.	02.04.19 08:00	04.04.19 08:00	analog Heimatboerse
915557	AU000000NWE2	Norwest Energy N.L.	Norwest Energy N.L. Registered Shares o.N.	02.04.19 08:00	03.04.19 08:00	analog Heimatboerse
879056	SG1J45001547	Keppel Telecommunications & Transportation Ltd.	Keppel Telecomm. & Transp.Ltd. Registered Shares SD -,10	02.04.19 08:00	03.04.19 08:00	analog Heimatboerse
A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd.	First Graphene Ltd. Registered Shares o.N.	02.04.19 08:00	04.04.19 08:00	analog Heimatboerse
A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	Hastings Technology Metals Ltd Registered Shares o.N.	01.04.19 08:00	03.04.19 08:00	analog Heimatmarkt
886653	SG1C67001091	Renaissance United Ltd.	Renaissance United Ltd. Reg. Shares (Local) o.N.	01.04.19 08:00	02.04.19 08:00	analog Heimatmarkt
A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd.	Dubber Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	01.04.19 08:00	03.04.19 08:00	analog Heimatmarkt
A1JTE0	AU000000PRL2	Warrego Energy Ltd.	Petrel Energy Ltd. Registered Shares o.N.	01.04.19 08:00	b.a.w.	ISIN Change
A0BLNE	AU000000ACL6	Alchemia Ltd.	Alchemia Ltd. Registered Shares o.N.	29.03.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V.	Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	28.03.19 11:40	01.04.19 10:15	Umstellung auf FLAT angekündigt
A0JDDP	AU000000GLA7	Gladiator Resources Ltd.	Gladiator Resources Ltd. Registered Shares o.N.	27.03.19 08:00	02.04.19 08:00	analog Heimatboerse
A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd.	Otto Energy Ltd. Registered Shares o.N.	27.03.19 08:00	02.04.19 08:00	analog Heimatboerse
A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd.	Silver Mines Ltd. Registered Shares o.N.	27.03.19 08:00	29.03.19 08:00	analog Heimatboerse
A1C7Q1	AU000000UNV0	Universal Coal PLC	Universal Coal PLC Shs (Chess Dep.Int./CDIS)/1 oN	19.03.19 08:00	b.a.w.	
A2DJFY	AU000000CCE7	Carnegie Clean Energy Ltd.	Carnegie Clean Energy Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0EQ6U	AU000000ELK1	ELK Petroleum Ltd.	ELK Petroleum Ltd. Registered Shares o.N.	27.02.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1H39G	AU000000RVA3	REVA Medical Inc.	REVA Medical Inc. Reg.Shares (CDIs)/10 DL-,0001	18.02.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1C1J8	AU000000AEB3	Affinity Energy and Health Ltd.	Affinity Energy & Health Ltd. Registered Shares o.N.	01.02.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1CZRM	SG2B54957198	Charisma Energy Services Ltd	Charisma Energy Services Ltd Registered Shares o.N.	31.01.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0HHDQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd.	Cape Lambert Resources Ltd. Registered Shares o.N.	04.01.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JQ3A	AU0000018806	IndiOre Ltd.	IndiOre Ltd. Registered Shares o.N.	10.12.18 08:00	b.a.w.	
A0Q533	AU000000CNX4	Carbon Energy Ltd.	Carbon Energy Ltd. Registered Shares o.N.	26.11.18 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0DPB7	AU000000RCR7	RCR Tomlinson Ltd.	RCR Tomlinson Ltd. Registered Shares o.N.	12.11.18 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0LEHB	AU000000LIN6	Lindian Resources Ltd.	Lindian Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.11.18 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
880207	AU000000DRA1	Dragon Mining Ltd.	Dragon Mining Ltd. Registered Shares o.N.	17.10.18 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
880207	AU000000DRA1	Dragon Mining Ltd.	Dragon Mining Ltd. Registered Shares o.N.	17.10.18 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0B9NR	AU000000CAS1	Crusader Resources Ltd.	Crusader Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.18 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2H82F	AU000000HDY2	Hardey Resources Ltd.	Hardey Resources Ltd. Registered Shares o.N.	06.09.18 08:00	b.a.w.	gem. Heimatbörse
649600	DE0006496003	Custodia Holding SE	Custodia Holding AG Inhaber-Stammaktien o.N.	30.08.18 15:51	b.a.w.	Verschmelzung
A1H4MJ	AU000000CEL8	Challenger Energy Ltd.	Challenger Energy Ltd. Registered Shares o.N.	03.08.18 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0BKS7	SG1J72891703	Asiatravel.com Holdings Ltd.	Asiatravel.com Holdings Ltd. Registered Shares SD -,015	04.07.18 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0KDRQ	AU000000CDU1	CuDeco Ltd.	CuDeco Ltd. Registered Shares o.N.	13.03.18 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd.	Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.18 07:38	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0M6XV	AU000000AOK3	Austex Oil Ltd.	Austex Oil Ltd. Registered Shares o.N.	19.02.18 14:33	b.a.w.	
A0YFTQ	AU000000PZC4	Pan Asia Corp. Ltd.	Pan Asia Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	09.02.18 08:00	b.a.w.	
A0DNN8	SG1P73919000	Midas Holdings Ltd.	Midas Holdings Ltd. Registered Shares SD -,04	08.02.18 08:00	b.a.w.	
A1CTCZ	AU000000HAR2	Haranga Resources Ltd.	Haranga Resources Ltd. Registered Shares o.N.	18.01.18 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
873553	AU000000MPO7	Molopo Energy Ltd.	Molopo Energy Ltd. Registered Shares o.N.	29.05.17 08:00	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Hamburg

05.04.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2H80M	AU000000DEV5	Devex Resources Ltd.	Devex Resources Ltd. Registered Shares o.N.	04.04.19 08:00	Analog Heimatboerse
915557	AU000000NWE2	Norwest Energy N.L.	Norwest Energy N.L. Registered Shares o.N.	03.04.19 08:00	analog Heimatboerse
879056	SG1J45001547	Keppel Telecommunications & Transportation Ltd.	Keppel Telecomm. & Transp.Ltd. Registered Shares SD -,10	03.04.19 08:00	analog Heimatboerse
A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd.	First Graphene Ltd. Registered Shares o.N.	04.04.19 08:00	Analog Heimatboerse
A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	Hastings Technology Metals Ltd Registered Shares o.N.	03.04.19 08:00	analog Heimatboerse
886653	SG1C67001091	Renaissance United Ltd.	Renaissance United Ltd. Reg. Shares (Local) o.N.	02.04.19 08:00	analog Heimatboerse
A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd.	Dubber Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.19 08:00	analog Heimatboerse
A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V.	Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	01.04.19 10:15	Umstellung auf FLAT ist erfolgt
A0JDDP	AU000000GLA7	Gladiator Resources Ltd.	Gladiator Resources Ltd. Registered Shares o.N.	02.04.19 08:00	analog Heimatboerse
A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd.	Otto Energy Ltd. Registered Shares o.N.	02.04.19 08:00	analog Heimatboerse
A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd.	Silver Mines Ltd. Registered Shares o.N.	29.03.19 08:00	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.04.2019

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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 5,608	1	7	**2016** J=0,2258 J=3,7989	**2017** J=0,6078 J=4,6182	21.12.18			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	27,45 -T	27,14-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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			15,24 G	15,22G	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			36,83	36,93-6,95-6,9-6,94	38,11	36,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
9	Euro 0,02	Th.			165496	AT0000654595	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Portfolio-Mix	1	7,5 G	7,5G	7,5	7,2
1	Euro 1,8	Euro 2,8	01.04.19		255243	AT0000662275	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Österreich-Fonds	1	32,7 G	32,88G	33,93	30,06
9	Euro 0,11	Th.			937600	AT0000817838	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Portfolio-Mix	1	4,5 G	4,509G	4,51	4,32
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,18 G	20,18G	20,22	19,16
9	Euro 0,12	Th.			971930	AT0000856323	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,04 G	7,025G	7,04	6,91
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,4 G	9,435G	9,44	8,04
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,84 G	6,835G	6,84	6,79
4	Euro 0,17	Th.			A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	16,32 G	16,37G	16,37	13,83
9	Euro 0,8	Euro 0,4	03.12.18		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	109,56 G	109,45G	109,96	108,59
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A & F Strategiedepot A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	101,24 G	100,7G	101,24	93,06
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	51,54 G	51,88G	51,88	40,11
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,72 G	13,74G	13,74	12,67
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,68 G	14,76G	14,76	12,72
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	21,5 G	21,55G	21,55	17,59
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	16,79 G	16,85G	16,85	14,3
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,07 G	28,1G	28,15	25,78
9	Th.	Th.			A0J4KC	LU0246603467	AB FCP I AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,06 G	28,11G	28,17	25,61
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I AB FCP I-American Income Port.	1	25,62 G	25,66G	25,73	24,06
9	Euro 0,27	Euro 0,17	31.10.18		989711	LU0095025721	AB FCP I AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,79 G	6,795G	6,8	6,58
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	20,22 G	20,23G	20,23	19,39
9	US$ 0,27	US$ 0,18	31.10.18		987425	LU0081336892	AB FCP I AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,53 G	3,536G	3,54	3,31
9	US$ 0,2	US$ 0,13	31.10.18		986419	LU0069950391	AB FCP I AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,93 G	6,935G	6,96	6,72
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	37,66 G	37,83G	37,83	30,42
9	US$ 0,41	US$ 0,28	31.10.18		974198	LU0044957727	AB FCP I AB FCP I-American Income Port.	1	7,12 G	7,12G	7,14	6,78
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	311,44 G	310,83G	313,18	277
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	141,77 G	140,44G	143,71	121,23
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	317,61 G	316,07G	317,61	243,74
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	22,83 G	22,96G	22,96	19,07
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I AB SICAV I-American Growth Ptf	1	88,18 G	88,67G	88,67	72,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							AB SICAV I					
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	23,66 G	23,59G	23,74	19,92
							AB SICAV I					
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	13,84 G	13,84G	13,84	11,91
							AB SICAV I					
6	US$ 0,48	US$ 0,22	30.11.18		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	14,44 G	14,46G	14,54	13,02
							AB SICAV I					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	16,92 G	16,88G	16,92	14,35
							AB SICAV I					
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	17,88 G	17,87G	17,94	16,82
							ABAKUS FCP					
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	97,94 G	98,43G	98,43	86,63
							Abalone Asset Management Ltd.					
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Alpine Fund Euro Balance	1	103,24 G	103,1G	104,11	103,1
							Aberdeen [Swiss] Funds					
10	Th.	Euro 2,08	20.11.18		970298	CH0002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	347,03 G	347,81G	347,81	287,41
							Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]					
1	Euro 1,85	Euro 0,1	26.10.18		800799	DE0008007998	DEGI International	1	2,62	2,614G-2,63	2,64	2,46
							Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]					
7	Euro 3,85	Th.	02.01.18		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	1,36 G	1,356G	1,43	1,3
							Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]					
7	Euro 1,55	Th.	02.01.18		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	1,66 G	1,66G	1,68	1,62
							Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]					
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	1,13	1,12G-1,15-1,125-1,125-1,15	1,29	1
							Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux)					
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	440,05 G	440,04G	440,43	438,68
							Aberdeen Standard SICAV I					
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	3,57 G	3,603G	3,65	3,25
							Aberdeen Standard SICAV I					
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	27,69 G	27,83G	27,83	23
							Aberdeen Standard SICAV I					
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	30,21 G	30,19G	30,25	24,81
							Aberdeen Standard SICAV I					
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	27,71 G	27,58G	27,97	23,74
							Aberdeen Standard SICAV I					
10	US$ 0,13	US$ 0,03	01.01.19		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,27 G	3,267G	3,3	3,16
							Aberdeen Standard SICAV I					
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	17,75 G	17,85G	17,85	15,38
							Aberdeen Standard SICAV I					
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	55,6 G	55,73G	55,73	46,11
							Aberdeen Standard SICAV I					
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	15,09 G	15,12G	15,12	12,59
							Aberdeen Standard SICAV I					
10	Th.	Th.			A0HM7K	LU0231464446	AS SICAV I-Sel.Gbl Inv.Gd C.Bd	1	2,65 G	2,641G	2,65	2,43
							Aberdeen Standard SICAV I					
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	40,43 G	40,39G	40,8	35,16
							Aberdeen Standard SICAV I					
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	40,43 G	40,38G	40,89	35,01
							Aberdeen Standard SICAV I					
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	27,21 G	27,34G	27,34	21,48
							Aberdeen Standard SICAV I					
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	140,72 G	140,47G	140,84	126,9
							Aberdeen Standard SICAV I					
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	3.360,65 G	3403,93G	3.496,93	2.985,85
							Aberdeen Standard SICAV I					
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	8,32 G	8,32G	8,36	7,85
							Aberdeen Standard SICAV I					
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	25,35 G	25,35G	25,37	21,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	197,07 G	197,59G	197,59	168,25
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	74,29 G	74,23G	74,29	63,23
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	5,89 G	5,935G	5,94	4,64
10	Euro 0,23	Euro 0,1	01.11.18		933486	LU0119174026	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,86 G	5,85G	5,86	5,62
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	62,29 G	62,56G	62,56	54
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	40,19 G	40,26G	40,27	36,66
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I-Diversified Growth	1	11,04 G	11,04G	11,07	10,93
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	12,9 G	12,89G	12,92	12,4
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	16,26 G	16,3G	16,3	13,96
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	16,19 G	16,19G	16,35	13,9
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund FCP Absolutissimo Fund-Thinktank	1	158 -T	158-T	158	151,5
1	Th.	Th.			A0RNQ5	LU0430218775	AC FCP AC-Adaptive Diversification 12	1	118,04 G	118,6G	118,6	102,39
1	Th.	Th.			A0NH4J	LU0355228080	AC FCP AC FCP - Adaptive Diversific.7	1	104,66 G	104,75G	104,75	96,14
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Champions Select FCP Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	148,36 G	147,84G	148,36	136,82
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Champions Select FCP Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	273,04 G	275,57G	275,57	240,15
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Glob.Value Total Return	1	227,57 G	227,2G	227,57	213,82
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	57,48 G	57,74G	57,74	51,89
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	264,27	261,75G-4,6	264,6	239,73
10	Euro 2,12	Th.	02.01.18		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS IfK Value Renten	1	49,55 G	49,6G	49,6	47,08
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	105,8 G	106,49G	106,49	89,73
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	21.458,64 G	21473,84G	21.473,84	18.444,14
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	321,81 G	323,63G	323,63	279,18
9	Th.	Th.			933882	LU0107901315	Adviser I Funds SICAV Adviser I-Albrech&Cie Optisel.	1	209,71 G	209,14G	209,71	192,45
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	71,1 G	71,24G	71,26	65,48
7	Th.	Th.			A0F5DU	LI0022299676	Ahead Wealth Solutions AG B & P Vis.-Q-Selection Switz.	1	131,13 G	130,73G	131,71	122,21
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest Fonds 1 [Lux] FCP AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	180,73 G	180,3G	180,78	168,9
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest Fonds 1 [Lux] FCP AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	176,34 G	176,48G	177,42	167,39
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest Fonds 1 [Lux] FCP AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	182,03 G	182,39G-2,47	182,47	167,24
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest Fonds 1 [Lux] FCP AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	169,4 G	169,92G-9,23	169,92	154,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Alceda Fund Management S.A. Bankhaus Bauer Premium Select	1	111,51 G	111,13G	111,51	102,61
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	Alger SICAV Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	66,11 G	66,36G	66,36	54,1
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund Alken Fund-European Opportuni.	1	242,3 G	243,97G	243,97	209,61
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	Allianz Global Investors Fund III All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	308,15	308,71G	309,52	273,91
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	26,45 G	26,47G	26,57	22,46
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	345,74 G	347,25G	347,25	283,82
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	25,58 G	25,74G	25,74	21,26
10	US$ 0,12	Th.			A0Q1A4	LU0348751388	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Japan Equity	1	17,76 G	17,88G	17,95	16,22
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Korea Equity	1	8,33 G	8,335G	8,38	7,63
10	US$ 0,3	Th.			A0Q1G0	LU0348783233	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Oriental Income	1	108,66 G	109,57G	109,57	86,2
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Oriental Income	1	119,83 G	121,25G	121,25	95,38
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	56,97 G	57,11G	57,13	48,93
10	Euro 4,36	Th.			A0Q1LH	LU0348798009	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Thailand Equity	1	654,32 G	655,43G	661,82	598,28
10	US$ 0,34	Th.			A0Q1LJ	LU0348798264	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Thailand Equity	1	43,36 G	43,45G	43,89	39,59
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Tiger	1	317,16 G	317,89G	317,89	269,25
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	30,75 G	30,83G	30,83	25,77
10	Euro 0,54	Th.			A0Q1P1	LU0348825174	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.China Equity	1	137,71 G	138,43G	138,43	111,91
10	US$ 0,25	Th.			A0Q1P2	LU0348825331	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.China Equity	1	55,8 G	56,16G	56,16	45,27
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.China Equity	1	11,06 G	11,12G	11,12	9,01
10	Euro 0,12	Th.			A1H67A	LU0589944643	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	49,05 G	48,86G	49,05	40,04
10	Euro 5,23	Th.			A1H67B	LU0589944726	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	487,19 G	486,48G	487,19	397,75
10	US$ 12,95	Th.			A1CVZ1	LU0499289394	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.US Equity Fund	1	2.022,68 G	2030,68G	2.030,68	1.660,76
10	Euro 1,48	Th.			A1C5BQ	LU0542502157	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	130,72 G	131,21G	131,21	114,27
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	13,49 G	13,57G	13,57	11,1
10	Euro 3,7	Th.			A0RF5F	LU0414045582	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	133,24 G	132,96G	133,96	119,7
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	279,19 G	278,63G	279,49	253,4
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Global Equity	1	14,12 G	14,23G	14,23	11,83
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Global Equity	1	13,44 G	13,51G	13,51	11,17
10	Euro 3,44	Th.			A0X78X	LU0482909818	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	112,87 G	112,93G	113,07	107,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
10	Euro 5,85	Th.			A12BH6	LU1111122583	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	102,95 G	102,99G	103,46	99,12
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	9,72 G	9,855G	9,86	8,71
10	US$ 2,93	Th.			A0Q07L	LU0348735423	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Hong Kong Equity	1	233,27 G	234,93G	234,93	191,35
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	147,91 G	147,8G	148,94	130,78
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	174,55 G	174,09G	174,55	148,38
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,3 G	107,3G	107,31	107,08
10	Euro 1,88	Th.			A0MPE7	LU0293315023	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	210,66 G	210,81G	210,81	170,68
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	107,81 G	108,08G	108,08	92,58
10	US$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Global Sustainability	1	27,08 G	27,16G	27,16	22,83
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Global Sustainability	1	27,56 G	27,61G	27,61	23,29
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-Allianz Euro Bond	1	16,44 G	16,43G	16,47	15,92
10	Euro 0,14	Th.			263264	LU0165915215	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-Allianz Euro Bond	1	11,62 G	11,61G	11,64	11,24
10	Euro 3,4	Th.			A0KDMT	LU0256839191	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europe Equity Growth	1	251,26 G	251,15G	251,26	206,94
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europe Equity Growth	1	265,96 G	266,24G	266,24	218,95
10	Euro 1,4	Th.			A0KDND	LU0256839944	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	203,78 G	204,64G	204,64	174,56
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	221,44 G	222,02G	222,02	188,97
10	US$ 0	Th.			A0KDQF	LU0256863811	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.US Equity Fund	1	17,26 G	17,37G	17,61	14,15
10	Euro 0,93	Th.			592694	LU0178431259	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	93,02 G	93G	93,03	92,49
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	10,46 G	10,48G	10,48	9,12
10	Euro 3,09	Th.			A1JGR4	LU0631905352	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	93,68 G	93,26G	94,08	91,37
10	Euro 3,71	Th.			A1JED1	LU0665628672	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.China Strategic Bond	1	85,93 G	85,87G	86,12	81,81
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	561,85 G	559,67G	561,85	457,59
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	52,33 G	52,09G	52,33	42,71
10	Euro 0,38	Th.			A1XCBF	LU1019989323	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	126,68 G	126,98G	127,44	122,23
1	Th.	Th.			A0LBUF	IE00B1CD3R11	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz US Equity	1	237,62 G	238,62G	238,88	198,56
1	Th.	Euro 0,31	04.03.19		926091	IE0008479408	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz Global Insights	1	98,96 G	98,98G	99,03	84,6
1	Euro 1,05	Euro 0,22	04.03.19		933998	IE0002554024	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	63,21 G	63,5G	64,32	59,44
1	Euro 1,25	Euro 0,3	04.03.19		A0HMVT	IE00B0RZ0529	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz US Equity	1	93,66 G	94,04G	94,04	80,48
1	Euro 0,47	Euro 0,14	04.03.19		987298	IE0000597124	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	45,7 G	45,4G	45,7	39,57

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	Euro 6,39	Euro 0,28	04.03.19		982304	IE0031399342	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz US Equity	1	91,35 G	91,56G	91,99	77,08
1	Euro 1,83	Euro 1,96	04.03.19		974574	IE0002715161	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	92,52 G	92,01G	92,52	83,92
1	US$ 3,05	US$ 2,86	04.03.19		974575	IE0002715278	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	130,46 G	129,54G	130,46	118,01
1	US$ 0,96	US$ 0,2	04.03.19		974430	IE0002495467	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz US Equity	1	57,4 G	57,59G	57,59	48,1
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	Allianz Global Investors Fund VI PLC AGIF VI-Allianz China Fund	1	27,03 G	27,19G	27,19	21,92
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	Allianz Global Investors Fund VI PLC AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,49 G	10,53G	10,58	9,57
5	US$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	Allianz Global Investors Fund VI PLC AGIF VI-Allianz China Fund	1	27,08 G	27,18G	27,18	21,95
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	Allianz Global Investors Fund VI PLC AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,47 G	10,48G	10,53	9,6
1	Euro 3,13	Euro 2,47	04.03.19		986790	IE0032828273	Allianz Global Investors Fund VII AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	48,83 G	48,81G	50,7	47,95
10	Euro 1,09	Th.	02.01.18		979725	DE0009797258	Allianz Global Investors GmbH Allianz Strategiefonds Balance	1	84,2 G	84,25G	84,49	77,48
10	Euro 1,32	Th.	02.01.18		979726	DE0009797266	Allianz Global Investors GmbH Allianz Strategiefds Wachstum	1	97,17 G	97,43G	97,44	87
10	Euro 1,57	Th.	02.01.18		979727	DE0009797274	Allianz Global Investors GmbH All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	108,75 G	108,65G	108,99	93,19
12	Euro20,96	Th.	02.01.18		979741	DE0009797415	Allianz Global Investors GmbH Allianz Rentenfonds	1	1.177,37 G	1176,17G	1.181,34	1.157,18
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	Allianz Global Investors GmbH PremiumStars Wachstum	1	185,58 G	185,41G	185,7	175,79
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	Allianz Global Investors GmbH PremiumStars Chance	1	209,91 G	210,23G	210,55	181,4
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Global Investors GmbH Allianz Wachstum Euroland	1	113,51 G	114,37G	114,37	97,03
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	Allianz Global Investors GmbH CONVEST 21 VL	1	58,37 G	58,56G	58,63	49,83
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz Global Investors GmbH Allianz EuropaVision	1	26,72 G	26,77G	27,21	24,81
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Allianz Global Investors GmbH Concentra	1	111,77 G	111,98G	111,98	96,55
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Global Investors GmbH Allianz Thesaurus	1	910,35 G	913,03G	913,03	780,88
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Allianz Global Investors GmbH Industria	1	98,76 G	98,53G	98,76	88,61
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz Global Investors GmbH Allianz US Large Cap Grow.	1	90,29 G	90,47G	90,54	74,88
1	Euro 1,14	Euro 1,72	05.03.18		847504	DE0008475047	Allianz Global Investors GmbH Allianz Euro Rentenfonds	1	61,05 G	60,98G	61,77	60,1
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Global Investors GmbH Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,69 G	46,65G	47	45,22
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	Allianz Global Investors GmbH All.Vermögensb.Deutschland	1	171,19 G	172,2G	172,2	151,74
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Global Investors GmbH Allianz Interglobal	1	328,28 G	330,75G	330,75	272,07
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Global Investors GmbH Allianz Rohstofffonds	1	67,64 G	67,28G	67,64	56,38
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Global Investors GmbH Allianz Fonds Japan	1	56,39 G	56,72G	57,03	52,06
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Global Investors GmbH Allianz Informationstechn.	1	262,71 G	262,77G	262,77	204,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Global Investors GmbH Allianz Euro Rentenfonds K	1	40,72 G	40,7G	41,07	40,64
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Global Investors GmbH Allianz Fonds Schweiz	1	439,78 G	439,43G	440,7	382,32
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Global Investors GmbH Allianz Europazins	1	54,7 G	54,61G	54,94	53,27
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Allianz Global Investors GmbH Kapital Plus	1	62,98 G	62,98G	62,98	59,49
1	Euro 0,54	Euro 0,39	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Global Investors GmbH Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,48 G	46,48G	46,86	46,48
1	Euro 3,87	Euro 2,89	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Global Investors GmbH Allianz Nebenwerte Deu.	1	296,84 G	297,13G	297,13	257,01
1	Euro 1,09	Euro 1,44	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Global Investors GmbH Allianz Vermögensb. Europa	1	47,89 G	47,85G	47,89	43,05
1	Euro 1,36	Euro 1,72	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Global Investors GmbH Allianz Wachstum Europa	1	118,82 G	119,14G	119,14	98,77
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Global Investors GmbH Allianz Biotechnologie	1	157,06 G	159,03G	159,03	129,81
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Allianz Global Investors GmbH Fondra	1	112,28 G	112,35G	112,35	105,24
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Allianz Global Investors GmbH Fondak	1	168,11 G	168,48G	168,48	149
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Allianz Global Investors GmbH Fondis	1	83,29 G	83,38G	83,38	71,13
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Allianz Global Investors GmbH Allianz Adifonds	1	118,27 G	118,85G	118,85	102,05
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Global Investors GmbH Allianz Adiverba	1	154,43 G	153,92G	154,43	134,99
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Allianz Global Investors GmbH Plusfonds	1	148,45 G	148,3G	149,8	130,59
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Global Investors GmbH Allianz Rentenfonds	1	84,5 G	84,41G	84,78	82,9
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Investors GmbH Allianz Global Equity Dividend	1	110,17 G	110,46G	110,91	98,64
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Global Investors GmbH Allianz Aktien Europa	1	87,73 G	87,99G	87,99	75,04
7	Euro 1,02	Th.	02.01.18		847122	DE0008471228	Allianz Global Investors GmbH NÜRNBERGER Euroland A	1	128,66 G	128,78G	128,78	111,32
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Global Investors GmbH Allianz Mobil-Fonds	1	48,46 G	48,43G	49,16	48,16
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Global Investors GmbH Allianz Flexi Rentenfonds	1	89,43 G	89,42G	89,43	87,17
7	Euro 1,98	Th.	02.01.18		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Allianz Global Investors GmbH Fondak	1	168,55 G	169,12G	169,12	150,04
4	Euro 1,67	Euro 0,95	10.10.18		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Allianz Global Investors GmbH Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	2,15 G	2,15G	2,15	2,01
1	Th.	Euro 0,47	15.04.19		A0M16T	LU0321021312	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] VermögensManagement Wachstum	1	138,37	136,88G-6,86	138,37	125,57
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Allianz Pfandbrieffonds	1	146,36 G	146,29G	146,59	143,61
10	Euro10,77	Th.			A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] CB Geldmarkt Deutschland I	1	928,39 G	928,27G	928,51	927,74
10	Euro 0,51	Th.			973723	LU0052221412	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] CB Geldmarkt Deutschland I	1	47,03 G	47,03G	47,04	46,87
1	Euro 0,73	Euro 0,49	15.04.19		A0F416	LU0224473941	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	58,3 G	58,23G	58,34	56,31
1	Euro 7,52	Euro 1,83	04.03.19		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	135,96 G	135,9G	136,08	118,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	Euro 1,74	Euro 1,81	26.04.18		A0DQNJ	AT0000781588	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	195,9 G	196,66G	196,66	177,83
1	Euro 3,98	Euro 3,83	15.04.19		575753	AT0000819818	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Macquarie MS Equit.Pacific Rim	1	183,93 G	183,3G	184,46	167,33
1	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Macquarie SR Plus	1	123,36 G	123,35G	123,36	122,75
1	Th.	Euro 0,04	19.04.18		575781	AT0000818067	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Macquarie Bonds High Quality	1	109,43 G	109,27G	110,64	108,99
1	Euro 2,65	Euro 0,53	15.04.19		575783	AT0000819792	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Macquarie MS Eqs Western Euro.	1	158,38 G	159,19G	159,19	136,44
1	Euro 6,77	Euro 1,29	15.04.19		575784	AT0000819800	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Macquarie MS Equ.North America	1	221,7 G	221,63G	221,7	188,49
1	Euro 0,85	Euro 2,39	19.04.18		577528	AT0000704598	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Macquarie MS Bds Gl Corporates	1	161,65 G	161,31G	162,01	154,88
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	107,8 G	108,57G	108,57	97,35
10	Euro 0,6	Th.	02.01.18		847161	DE0008471616	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Euro Renten	1	45,73 G	45,62G	45,78	44,21
10	Euro 0,32	Th.	02.01.18		847169	DE0008471699	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Euro Short Term	1	43,45 G	43,44G	43,45	43,07
10	Euro 4	Th.	02.01.18		847176	DE0008471764	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Europa	1	50,05 G	50,09G	50,09	42,95
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Euro Defensiv	1	45,57 G	45,57G	45,7	45,53
1	Th.	Euro 0,65	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,09 G	21,06G	21,14	20,88
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848107	DE0008481078	Ampega Investment GmbH Ampega Unternehmensanleihenfds	1	24,77 G	24,75G	24,77	24,13
1	Th.	Euro 0,5	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Investment GmbH Ampega Global Rentenfonds	1	17,13 G	17,09G	17,13	16,78
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Investment GmbH Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,3 G	50,29G	50,38	49,81
1	Th.	Euro 2,03	04.04.18		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Ampega Investment GmbH Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	117,91 G	117,79G	117,91	115,07
7	Euro 2,98	Th.	02.01.18		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Ampega Investment GmbH Tresides Dividend & Growth AMI	1	124,56 G	125,08G	125,08	107,37
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	60,64 G	61,15G	61,15	54,09
7	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Ampega Investment GmbH Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	139,95	138,79G	139,95	122,78
4	Th.	Th.	02.01.18		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Investment GmbH Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	101,24 G	102,16G	102,16	88,33
7	Euro 0,25	Th.	02.01.18		A12BRH	DE000A12BRH7	Ampega Investment GmbH Tresides Core Holdings US AMI	1	117,83 G	117,34G	118,72	109,19
1	Th.	Euro 3,5	04.04.18		A1C4DL	DE000A1C4DL4	Ampega Investment GmbH Ampega EO Aktien VC Strategie	1	93,86 G	94,48G	95,93	91,05
4	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DP	DE000A1C4DP5	Ampega Investment GmbH CT Welt Portfolio AMI	1	136,52 G	138,96G	138,96	119,95
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		A1C4DR	DE000A1C4DR1	Ampega Investment GmbH GMAX Welt AMI	1	111,77 G	111,89G	111,89	101,91
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Ampega Investment GmbH Mayerhofer Strategie AMI	1	131,33 G	131,63G	131,63	121,91
1	Th.	Euro 5,4	04.04.18		A0YAX5	DE000A0YAX56	Ampega Investment GmbH Zantke Euro High Yield AMI	1	123,5 G	122,88G	124,13	118,9
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Ampega Investment GmbH Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	16,61 G	16,73G	16,73	14,38
1	Th.	Euro 3	04.04.18		A0YAYK	DE000A0YAYK7	Ampega Investment GmbH Ampega EO Aktien VC Strategie	1	100,73 G	99,04G	100,73	94,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	Ampega Investment GmbH C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	236,96 G	237,82G	237,82	216,22
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	60,68 G	61G	61	53,16
10	Th.	Euro 0,65	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Ampega Investment GmbH Tresides Commodity One	1	102,02 G	102,02G	103,25	92,19
1	Th.	Th.	02.01.18		724862	DE0007248627	Ampega Investment GmbH Ampega Europa Methodik Akt.fds	1	187,8 G	191,02G	191,02	160,53
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	Ampega Investment GmbH ACC Alpha select AMI	1	27,78 G	27,92G	27,92	25,71
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Investment GmbH Ampega Responsibility Fonds	1	98,56 G	99,11G	99,11	96,34
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	129 G	128,93G	129	127,32
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	187,95 G	187,77G	187,95	180,24
1	Th.	Euro 0,1	04.04.18		A0NGJV	DE000A0NGJV5	Ampega Investment GmbH terrAssisi Renten I AMI	1	94,84 G	95,05G	95,07	94,5
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY08	DE000A0MY088	Ampega Investment GmbH Kapital Total Return AMI	1	106,21 G	106,27G	106,27	100,5
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Ampega Investment GmbH Kapitalaufbau Plus AMI	1	90,56 G	90,75G	90,75	81,85
7	Euro 2,45	Th.	02.01.18		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Ampega Investment GmbH Tresides Balanced Return AMI	1	99,35 G	99,35G	99,91	95,65
7	Euro 2,44	Th.	02.01.18		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Ampega Investment GmbH Tresides Income Flexible AMI	1	99,69 G	99,69G	99,69	97,1
4	Th.	Th.	02.01.18		A0DNVT	DE000A0DNVT1	Ampega Investment GmbH CT Welt Portfolio AMI	1	51,11 G	51,16G	51,16	44,24
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	181,79 G	181,81G	181,81	174,88
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	106,82 G	107,04G	107,04	102,55
10	Th.	Th.	02.01.18		984730	DE0009847301	Ampega Investment GmbH Ampega Global Aktienfonds	1	13,71 G	13,81G	13,81	11,85
10	Th.	Th.	02.01.18		984734	DE0009847343	Ampega Investment GmbH terrAssisi Aktien I AMI	1	30,57 G	30,6G	30,6	26,22
10	Th.	Th.	02.01.18		984748	DE0009847483	Ampega Investment GmbH Ampega Real Estate Plus	1	98 -T	98-T	103	97,49
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi Asset Management Amundi ETF STOXX Europe 50	1	72,12 G	72,26G	72,26	61,23
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi Asset Management Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	1.845,4 G	1864,8G	1.864,8	1.297
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi Asset Management Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	276,8 G	279,1G	279,1	203,2
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi Asset Management Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	14,05 G	14,008G	16,58	14,01
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	244,05 G	243,7G	244,3	207,55
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	115,68 G	116,36G	116,36	101,42
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	Amundi Asset Management AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	218,95 G	220G	220	191,34
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI UK	1	202,25 G	201,65G	202,35	170
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI Spain	1	196,04 G	196,52G	196,86	172,02
4	Euro 0,02	Euro 0,05	15.06.18		921165	AT0000810445	Amundi Austria GmbH Amundi Europa Stock	1	18,07 G	18,21G	18,21	15,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
4	US$ 0,4	US$ 0,5	13.06.18		921406	AT0000857362	Amundi Austria GmbH Amundi Equity Strategy USA	1	8,73 G	8,775G	8,78	7,36
6	Euro 0,14	Euro 0,2	30.07.18		804501	AT0000822390	Amundi Austria GmbH Amundi Komfort Inv.dynamisch	1	7,91 G	7,9G	7,91	7,16
4	Euro 0,28	Euro 0,2	13.06.18		970962	AT0000857040	Amundi Austria GmbH Amundi Gold Stock	1	13,01 G	13,18G	13,7	11,76
3	Euro 0,08	Euro 0,14	26.04.18		970877	AT0000856026	Amundi Austria GmbH Amundi Euro Government Bond	1	8,1 G	8,065G	8,12	7,88
11	Th.	Th.			157698	AT0000668272	Amundi Austria GmbH Amundi Russia Stock	1	39,44 G	39,48G	39,77	34,54
4					551326	AT0000706577	Amundi Austria GmbH Amundi Energy Stock	1	10,5 G	10,53G	10,56	8,89
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria GmbH Amundi Austria Stock	1	98,23 G	98,63G	98,63	88,1
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Austria GmbH Amundi Gold Stock	1	17,55 G	17,79G	18,51	15,87
6	Euro 0,2	Euro 0,24	30.07.18		541576	AT0000822408	Amundi Austria GmbH Amundi Komfort Inv.progressiv	1	7,43 G	7,455G	7,46	6,36
11	Euro 0,4	Euro 0,11	28.12.18		594867	AT0000668264	Amundi Austria GmbH Amundi Russia Stock	1	37,44 G	37,28G	37,8	32,34
6	Euro 1	Euro 1	30.07.18		987071	AT0000947494	Amundi Austria GmbH Amundi Equ.Strat.Emerg.Mkts	1	77,2 G	80,35G	80,35	66,48
4	Euro 0,95	Euro 2,5	13.06.18		988044	AT0000857412	Amundi Austria GmbH Amundi Austria Stock	1	70,39 G	70,73G	70,73	62,33
6	Euro 1	Th.			973065	AT0000932942	Amundi Austria GmbH Amundi Eastern Europe Stock	1	120,72 G	121,17G	122,89	109,84
6	US$ 0,77	US$ 1,5	27.07.18		989875	AT0000988530	Amundi Austria GmbH Amundi Dollar Bd Low Duration	1	78,73 G	78,78G	78,95	75,72
4	Th.	Th.			A0BMDL	AT0000685227	Amundi Austria GmbH Amundi Osteuropa Stock	1	28,13 G	28,17G	28,5	25,36
2	Euro 0,03	Euro 0,04	11.04.19		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Austria GmbH Amundi Ethik Fonds	1	5,9	5,82G	5,9	5,57
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi Deutschland GmbH Amundi German Equity	1	191,98 G	193,03G	193,03	169,37
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Deutschland GmbH Amundi Euro Bond Medium	1	49,74 G	49,7G	49,78	49,39
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Deutschland GmbH Amundi Substanzwerte	1	58,6 G	58,44G	58,78	54,38
9	Euro 0,38	Th.	02.01.18		979214	DE0009792143	Amundi Deutschland GmbH Amundi Euroaktien	1	65,57 G	65,68G	65,68	56,26
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	Amundi Deutschland GmbH nordasia.com	1	73,46 G	73,85G	74,5	63,25
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Deutschland GmbH NORDINTERNET	1	125,12 G	125,5G	125,5	100,84
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH Amundi Top World	1	138,12 G	138,81G	139,13	119,02
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Deutschland GmbH Amundi Aktien Rohstoffe	1	83,19 G	84,36G	84,36	69,46
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Deutschland GmbH Amundi Discount Balanced	1	67,74 G	67,64G	68,16	66,7
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M030	DE000A0M0309	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 70	1	62,8 G	62,73G	62,94	57,98
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M031	DE000A0M0317	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 70	1	64,01 G	63,96G	64,07	59,29
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M034	DE000A0M0341	Amundi Deutschland GmbH Vermögensdepot privat 50	1	54,33 G	54,4G	54,4	51,29
1	Th.	Euro 0,48	07.12.18		A0M03U	DE000A0M03U7	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 50	1	59,69 G	59,6G	59,77	56,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03V	DE000A0M03V5	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 50	1	60,87 G	60,77G	60,95	57,29
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M03W	DE000A0M03W3	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 50	1	62,39 G	62,3G	62,48	58,7
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M03X	DE000A0M03X1	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 50	1	63,62 G	63,52G	63,7	59,81
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03Y	DE000A0M03Y9	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 70	1	60,48 G	60,36G	60,58	56,16
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03Z	DE000A0M03Z6	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 70	1	61,27 G	61,18G	61,4	56,6
1	Th.	Euro 0,89	15.03.18		A0RL2A	DE000A0RL2A7	Amundi Deutschland GmbH Vermögensdepot privat 30	1	43,38 G	43,38G	43,63	42,17
10	Euro 0,61	Th.	02.01.18		847244	DE0008472440	Amundi Deutschland GmbH VPV-Rent Amundi	1	54,07 G	53,9G	54,07	51,73
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Amundi Deutschland GmbH Selection Global Convertibles	1	128,28 G	128,65G	128,65	121,33
10	Euro 1,63	Th.	02.01.18		848046	DE0008480468	Amundi Deutschland GmbH VPV-Spezial Amundi	1	87 G	87,51G	87,51	75,23
1	Th.	Th.			A0Q9X2	LU0363629790	Amundi Funds II Amundi F.II-Multi-Strat.Growth	1	63,82 G	63,87G	65,17	63,49
1	Th.	Th.			A0Q602	LU0353248106	Amundi Funds II Amun.II-P.U.S.Fundamen.Growth	1	258,01 G	258,92G	258,92	213,14
1	Th.	Euro 0,21	18.02.19		A0Q60C	LU0313644857	Amundi Funds II Amundi F.II-Euro Aggregate Bd	1	45,73 G	45,57G	45,81	44,31
1	Th.	Th.			A0Q61C	LU0353247553	Amundi Funds II Amun.F.II-P.U.S.Research Value	1	157,06 G	158,04G	158,04	132,8
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi Funds II Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	10,52 G	10,59G	10,59	9,03
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi Funds II Amundi F.II-China Equity	1	15,85 G	15,94G	15,94	12,72
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Amundi Funds II Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,47 G	9,48G	9,48	9,14
1	Th.	Th.			A0KEE4	LU0229391221	Amundi Funds II Amun.F.II-P.USD Aggregate Bd	1	89,47 G	89,57G	89,93	84,9
1	Th.	Th.			257573	LU0162480882	Amundi Funds II Amun.F.II-P.Strategic Income	1	10,24 G	10,26G	10,28	9,71
1	Th.	Th.			A0NB5P	LU0313644931	Amundi Funds II Amundi F.II-Euro Aggregate Bd	1	78,09 G	77,82G	78,23	75,32
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Amundi Funds II Amundi F.II - Global Ecology	1	272,82 G	273,33G	273,56	242,32
1	Th.	Th.			A0MJ4B	LU0271650011	Amundi Funds II Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	918,8 G	912,91G	918,8	813,06
1	Th.	Euro 0,52	18.02.19		A0MJ4G	LU0280674374	Amundi Funds II Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	56,55 G	56,56G	56,59	55,08
1	Th.	US$ 1,66	18.02.19		A0MJ4N	LU0271651175	Amundi Funds II Amun.F.II-P.USD Aggregate Bd	1	65,1 G	65,2G	65,5	63,21
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Amundi Funds II Amun.F.II-P.Global Select	1	102,06 G	102,91G	102,91	88,32
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Amundi Funds II Amundi F.II - Europ.Potential	1	167,92 G	167,91G	167,92	142,48
1	Th.	Th.			A0MJ5N	LU0271666793	Amundi Funds II Amundi F.II-Absol.Return Curr.	1	4,47 G	4,479G	4,56	4,47
1	Th.	Euro 1,33	18.02.19		A0MKBS	LU0281577899	Amundi Funds II Amundi F.II - EO Strategic Bd	1	46,98 G	46,95G-6,95	47,8	46,43
1	Th.	Th.			A0MWHJ	LU0297469230	Amundi Funds II Amundi F.II - Global Ecology	1	65,73 G	65,84G	65,84	61,64
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Amundi Funds II Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	11,2 G	11,3G	11,31	9,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	Th.	Th.			A1JPBG	LU0701927567	Amundi Funds II Amund.F.II-Real Ass.Targ.Inc.	1	49,7 G	49,84G	49,84	45,47
1	Euro 4,04	Euro 3,96	26.07.18		A1JPBJ	LU0701926320	Amundi Funds II Amundi F.II-Europ.Eq.Targ.Inc.	1	50,18 G	50,31G	50,31	46,22
1	Th.	Th.			570092	LU0132195834	Amundi Funds II Amundi F.II-Top Europ. Players	1	8,18 G	8,17G	8,18	7,01
1	Th.	US$ 0,06	18.02.19		570625	LU0119366796	Amundi Funds II Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,33 G	7,325G	7,33	6,33
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amundi Funds II Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,97 G	17,02G	17,02	14,98
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Amundi Funds II Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,09 G	15,14G	15,14	13,41
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Amundi Funds II Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	7,4 G	7,41G	7,42	6,3
1	Th.	Th.			580473	LU0119425048	Amundi Funds II Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	6,34 G	6,365G	6,39	5,43
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Amundi Funds II Amundi F.II-Top Europ. Players	1	8,15 G	8,185G	8,19	7,04
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Amundi Funds II Amun.F.II-P.U.S. Research	1	11,36 G	11,43G	11,43	9,54
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amundi Funds II Amun.F.II-P.U.S. Research	1	10,09 G	10,16G	10,16	8,51
1	Th.	Th.			580499	LU0119372687	Amundi Funds II Amundi F.II-Japanese Equity	1	2,85 G	2,866G	2,88	2,62
1	Th.	Th.			580510	LU0119429032	Amundi Funds II Amundi F.II-Japanese Equity	1	2,54 G	2,549G	2,56	2,34
1	Th.	Th.			580512	LU0119373065	Amundi Funds II Amundi F.II-Asia(Ex.Jap.) Equ.	1	9,47 G	9,495G	9,5	8,04
1	Th.	Th.			580515	LU0119391471	Amundi Funds II Amundi Fds II - Euro Bond	1	10,05 G	10,06G	10,13	9,78
1	Th.	Th.			580521	LU0119402005	Amundi Funds II Amundi F.II-Emerging Mkts Bond	1	17,11 G	17,12G	17,15	15,6
1	Th.	Th.			580524	LU0119402427	Amundi Funds II Amun.F.II-P.U.S. High Yield	1	12,27 G	12,28G	12,28	11,31
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Amundi Funds II Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	6,02 G	6,03G	6,04	5,83
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Amundi Funds II Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,04 G	5,045G	5,05	4,88
1	Th.	Th.			576702	LU0133658228	Amundi Funds II Amundi F.II-China Equity	1	18,92 G	18,95G	18,95	15,08
1	Th.	Th.			A0DK5R	LU0133660638	Amundi Funds II Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,79 G	9,79G	9,8	9,45
1	Th.	Th.			A0CAPZ	LU0182234491	Amundi Funds II Amun.F.II-P.Strategic Income	1	82,84 G	82,83G	82,98	81,8
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Equity Latin America	1	423,18 G	433,71G	445,56	370,47
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Bond Euro Inflation	1	140,95 G	140,45G	142,99	139,29
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	109,3 G	109,35G	109,58	108,02
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-SBI FM Equity India	1	222,55 G	224,19G	224,19	194,28
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Equity Japan Value	1	93,57 G	94,06G	94,06	85,85
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Bond Global	1	24,58 G	24,6G	24,78	23,37
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Bond Euro High Yield	1	21,85 G	21,87G	21,87	20,68

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Abs.Volatil.Euro Equs	1	103,34 G	103,1G	109,5	103,1
7	Th.	Th.			A0NE34	LU0347594136	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-CPR Global Resources	1	61,09 G	61,39G	61,39	52,87
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Equity Emerging World	1	96,18 G	96,83G	96,83	81,76
7	Th.	Th.			A0NFCJ	LU0334875175	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Eq.India Infrastructure	1	64,65 G	64,59G	64,98	55,17
7	Th.	Th.			258114	LU0165623512	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Equity Greater China	1	689,12 G	691,96G	691,96	566,23
7	Th.	Th.			164330	LU0158078906	AMUNDI FUNDS SICAV AMUNDI-Equity Thailand	1	148,22 G	148,87G	151,88	135,48
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Equity Emerging Focus	1	101,11 G	101,75G	101,75	86,2
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Bond Global Aggregate	1	204,72 G	204,35G	205,5	194,38
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Bond Global Corporate	1	151,51 G	151,5G	152	140,13
7	Th.	Th.			796560	LU0119097441	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr.	1	20,55 G	20,64G	20,75	19,43
7	Th.	Th.			A0RDQ4	LU0401974943	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Equity Europe Concentr.	1	195,6 G	197,18G	197,18	167,88
7	Th.	Th.			A0RDQY	LU0401973978	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Equity Euro Concentrat.	1	188,37 G	188,96G	188,96	159,44
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Bond Global Inflation	1	118,91 G	118,21G	121,05	116,49
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi Funds-Eq.Asia Concentr.	1	28,6 G	28,58G	28,6	24,43
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Bond Euro Corporate	1	19,85 G	19,83G	19,85	19,08
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi Fds-Equity Mena	1	146,49 G	147,22G	147,22	129,06
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Wells Fargo US Mid Cap	1	165,09 G	165,38G	165,87	135,73
10					A2DR4M	LU1602144906	Amundi Index Solutions AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1				
10					A2DR4P	LU1602144732	Amundi Index Solutions AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	187,98 G	189,08G	189,88	182,6
10					A2DR4R	LU1602144575	Amundi Index Solutions AIS-Amundi Index MSCI EMU	1				
10					A2H57Y	LU1681046006	Amundi Index Solutions AIS-Amundi MSCI World Energy	1				
10					A2H59L	LU1681047236	Amundi Index Solutions AIS-Amundi EURO STOXX 50	1				
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Total Return	1	43,91 G	43,93G	44,04	43,18
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Total Return	1	66,47 G	66,5G	66,66	64,76
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi S.A. Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	80,15 G	80,63G	80,7	70,2
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi S.A. Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv.	1	104,58 G	104,52G	105,96	98,05
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi S.A. Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	249,9 G	249,2G	251,4	218,85
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa FCP ansa-global Q opportunities	1	59,22 G	59,04G	59,23	55,52
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea Investmentaktiengesellschaft mvK und TGV antea InvtAG mvK u.TGV - antea	1	90,64 G	90,95G	90,95	87,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Arbor Invest FCP					
1		Th.			A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	101 G	101G	101,01	98,44
							Arbor Invest FCP					
1		Th.			A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	114,67 G	114,98G	114,98	106,89
							ARERO - Der Weltfonds FCP					
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	202,46	201,36G-2,62	202,92	181,16
							Augeo Capital Management SA					
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	106,77 G	106,55G	106,77	102,18
							Augeo Capital Management SA					
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	129,4 G	129,69G	129,69	121,08
							Augeo Capital Management SA					
4	Th.	Th.			534072	LU0142612901	ALTIS Fund-Balanced Value	1	74,83 G	74,46G	74,83	70,17
							Augeo Capital Management SA					
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	306,81 G	308,28G	308,49	265,38
							Augeo Capital Management SA					
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	137,72 G	137,71G	139,93	116,3
							AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA IndexTrend Europ.Dynamic	1	141,01 G	142,22G	142,22	124,37
							Aviva Investors SICAV					
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,56 G	3,56G	3,56	3,44
							Aviva Investors SICAV					
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	10,88 G	10,88G	10,91	9,95
							Aviva Investors SICAV					
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	15,88 G	15,87G	15,88	14,08
							Aviva Investors SICAV					
1					215135	LU0160768213	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	14,54 G	14,57G	14,57	12,62
							AXA IM Fixed Income Investment Strategies					
1	Euro 2,57	Euro 2,99	29.06.18		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	78,42 G	78,32G	78,58	75,4
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,22 G	28,23G	28,71	27,96
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	122,55 G	122,89G	122,89	104,59
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
5	Euro21,46	Euro 7,32	21.03.19		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions	1	22,8 G	22,8G	31,15	22,74
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	64,4 G	64,42G	64,67	56,76
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,28 G	55,08G	55,28	54,7
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	67,33 G	67,44G	67,44	61,09
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	79,56 G	79,87G	79,99	66,97
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
5	Euro 2,09	Euro 0,26	21.03.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,36	0,355G-0,356-0,356-0,356-0,356-0,356-0,356-0,356-0,356-0,356-0,356-0,356	0,6	0,34
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	571,92 G	571,49G	571,92	491,9
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1	Euro 4	Euro 5,07	05.04.19		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	390,97 G	(exD)-386,85G	391	337
							AXA Rosenberg Equity Alpha Trust					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,95 G	17,93G	17,95	15,15
							AXA Rosenberg Equity Alpha Trust					
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	29,43 G	29,63G	29,63	24,51
							AXA Rosenberg Equity Alpha Trust					
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,38 G	21,5G	21,5	17,74
							AXA Rosenberg Equity Alpha Trust					
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	17,24 G	17,34G	17,34	14,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	12,36 G	12,42G	12,42	10,66
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	12,04 G	12,09G	12,09	10,4
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,56 G	8,625G	8,71	7,75
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	75,93 G	75,69G	75,96	65,41
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,48 G	20,59G	20,64	18,5
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	18,07 G	17,98G	18,07	15,2
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,21 G	21,33G	21,33	17,62
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	37,29 G	37,25G	37,48	31,52
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	75,95 G	76,08G	76,08	66,18
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,55 G	8,585G	8,63	7,72
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,39 G	20,49G	20,49	18,56
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Funds II SICAV AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	6,13 G	6,17G	6,17	5,11
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Funds II SICAV AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	16,93 G	17G	17	14,1
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Funds II SICAV AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	10,82 G	10,87G	10,87	9,29
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Funds II SICAV AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,45 G	3,445G	3,45	2,95
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA World Funds SICAV AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	108,58 G	108,58G	108,83	107,3
1	Euro 0,53	Euro 0,38	28.12.18		930701	LU0094159125	AXA World Funds SICAV AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	49,48 G	49,55G	49,55	47,81
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World Funds SICAV AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	69,23 G	69,33G	69,33	66,88
1	Euro 0,86	Euro 1,1	28.12.18		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	97,53 G	97,72G	99,29	95,33
1	Euro 3,18	Euro 2,23	28.12.18		728500	LU0179866354	AXA World Funds SICAV AXA World Funds-Optimal Inc.	1	115,42 G	115,46G	115,46	105,93
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds SICAV AXA World Funds-Optimal Inc.	1	189,09 G	189,3G	189,3	173,45
1	Euro 1,16	Euro 1,3	28.12.18		657729	LU0125750256	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,62 G	26,72G	26,72	25,07
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	87,37 G	87,7G	87,7	82,2
1	Euro 0,4	Euro 0,31	28.12.18		657733	LU0125727437	AXA World Funds SICAV AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	61,07 G	61,19G	61,19	52,18
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA World Funds SICAV AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	69,42 G	69,65G	69,65	59,32
1	Th.	Th.			657737	LU0125731546	AXA World Funds SICAV AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	170,65 G	170,12G	170,65	141,59
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA World Funds SICAV AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	171,92 G	171,8G	171,92	143,22
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds SICAV AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	263,73 G	264,53G	267,63	228,93
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	130,29 G	130,62G	130,62	111,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							AXA World Funds SICAV					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,61 G	18,62G	18,63	17,96
							AXA World Funds SICAV					
1	Euro 0,09	Euro 0,05	28.12.18		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,13 G	12,13G	12,14	11,7
							AXA World Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	236,99 G	235,67G	236,99	199,22
							AXA World Funds SICAV					
1	Euro 2,38	Euro 2,14	28.12.18		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	189,43 G	187,21G	189,43	158,82
							AXA World Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	180,59 G	180,83G	181,56	174,51
							AXA World Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	228,26 G	228,75G	231,83	217,36
							AXA World Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	163,77 G	163,68G	164,2	160,01
							AXA World Funds SICAV					
1	Euro 4,28	Euro 4,53	28.12.18		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	106,09 G	106,02G	106,52	98,88
							AXA World Funds SICAV					
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,07 G	33,12G	33,25	32,3
							AXA World Funds SICAV					
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	69,99 G	70,03G	70,03	59,33
							AXA World Funds SICAV					
1	Euro 0,77	Euro 0,26	28.12.18		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	43,61 G	43,67G	43,67	37,03
							AXA World Funds SICAV					
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	59,45 G	59,51G	59,51	50,46
							AXA World Funds SICAV					
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	203,36 G	203,23G	203,36	170,11
							AXA World Funds SICAV					
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	59,23 G	58,98G	59,23	51,18
							AXA World Funds SICAV					
1	US$ 0,32	US$ 0,26	28.12.18		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	24,62 G	24,64G	24,75	23,4
							AXA World Funds SICAV					
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	58,51 G	58,6G	58,82	57,11
							Axxion Revolution Fund FCP					
1		Th.			A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund - ONE	1	106,94 G	107,14G	107,6	104,63
							Axxion S.A.					
10	Euro 3,84	Th.	02.01.18		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	118,54 G	118,81G	121,34	115,46
							Axxion S.A.					
1	Euro 3,05	Euro 0,93	01.04.19		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	91,18 G	91,81G	95,58	90,4
							Axxion S.A.					
10	Th.	Euro 0,85	10.12.18		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	121,25 G	121,65G-1,46-1,46-1,5-1,8	124	119
							Axxion S.A.					
1	Euro 0,63	Th.	02.01.18		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	128,63 G	128,88G	128,88	114,19
							B&B Fonds FCP					
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	11 G	11,05G	11,05	10,51
							Baloise Fund Invest [Lux] Sicav					
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	217,55	217,86G-8,72-7,64	218,72	187,87
							BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP					
12	Euro 1,15	Th.			A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	100,79 G	100,6G	100,89	99,67
							BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP					
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,31 G	112,11G	112,43	111,1
							BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP					
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	116 G	115,81G	116,13	114,65
							BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP					
12	Euro 1,59	Th.			A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,35 G	105,21G	105,53	103,36
							BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP					
12	Euro 1,24	Th.			662813	LU0150854106	BANTLEON ANLEIH.-B.Div.Dur.	1	96,77 G	96,76G	97,39	96,59
							Bantleon Opportunities FCP					
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	109,93 G	110,22G	110,22	107,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
12	Euro 0,56	Th.			A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opportunities FCP Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	96,45 G	96,68G	96,68	93,23
12	Euro 1,71	Th.			A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opportunities FCP Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	107,57 G	107,86G	107,86	105,24
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opportunities FCP Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	112,76 G	113,29G	113,29	108,84
12	Euro 2,04	Th.			A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opportunities FCP Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	93,81 G	94,22G	94,22	90,56
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opportunities FCP Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	168,5 G	169,28G	169,28	162,44
12	Euro 2,63	Th.			A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opportunities FCP Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	122,12 G	122,73G	122,73	117,78
12	Euro 1,46	Th.			A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opportunities FCP Bantleon Opp.-Bantleon Cash	1	85,58 G	85,57G	85,59	85,04
12	Euro 3,17	Th.			A1JBVE	LU0634998545	BANTLEON SELECT SICAV Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.	1	102,41 G	102,52G	102,52	98,75
6	Euro 0,15	Th.			764914	GB0030655780	Baring Fund Managers Ltd. Baring Europe Select Trust	1	45,66 G	45,95G	45,95	39,36
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring Fund Managers Ltd. Baring German Growth Trust	1	9,32 G	9,315G	9,32	7,88
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Fund Managers Ltd. Baring Korea Trust	1	3,73	3,676G	3,74	3,34
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Fund Managers Ltd. Baring Eastern Trust	1	12,06 G	12,02G	12,14	10,14
5	Th.	£ 0,1	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring Fund Managers Ltd. Baring European Growth Trust	1	15,7 G	15,79G	15,79	12,81
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring Fund Managers Ltd. Baring German Growth Trust	1	9,37 G	9,26G	9,37	7,88
6	£ 0,04	Th.			973145	GB0000796242	Baring Fund Managers Ltd. Baring Europe Select Trust	1	46,05 G	45,89G	46,05	39,37
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Baring Investment Funds PLC Barings In.-Barings China Sel.	1	12,28 G	12,33G	12,33	9,69
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Baring Investment Funds PLC Barings In.-Barings China Sel.	1	19,18 G	19,28G	19,28	15,04
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Investment Umbrella Fund Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	2,56 G	2,549G	2,56	2,22
11	Th.	Th.			926107	LU0073418229	Baring Russia Fund FCP Baring Russia Fund	1	53,94 G	54,3G	54,74	46,96
11	US$ 1,93	US$ 1,99	26.02.19		A0MUZ6	LU0280479329	Baring Russia Fund FCP Baring Russia Fund	1	48,91 G	49,15G	51,2	44,16
5	Th.	Th.			933592	IE0004850503	Barings Emerging Markets Umbrella Fund Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	35,96 G	36G	36,13	29,85
5	Euro 0,21	Euro 0,22	01.05.18		933593	IE0004851022	Barings Emerging Markets Umbrella Fund Barings Latin America Fund	1	30,76 G	31,32G	32,33	28,04
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Barings Emerging Markets Umbrella Fund Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	35,96 G	36G	36	29,91
5	US$ 0,22	US$ 0,27	01.05.18		973166	IE0000828933	Barings Emerging Markets Umbrella Fund Barings Latin America Fund	1	30,92 G	30,91G	32,37	28,05
5	US$ 0,01	Th.			974060	IE0000931182	Barings Global Umbrella Fund Barings Gl-Global Resources Fd	1	16,74 G	16,73G	16,87	14,22
5	US$ 0,92	US$ 1,9	01.05.18		986575	IE0000805634	Barings Global Umbrella Fund Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	74,34 G	74,34G	74,77	64,61
5	US$ 0,66	US$ 0,48	01.08.18		972841	IE0000835953	Barings Global Umbrella Fund Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,35 G	8,36G	8,36	7,75
5	Euro 0,84	Euro 1,57	01.05.18		933558	IE0004852103	Barings Global Umbrella Fund Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	74,09 G	74,1G	74,3	64,71
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings Global Umbrella Fund Barings Gl-Global Leaders Fund	1	17,7 G	17,75G	17,75	15,22

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings Global Umbrella Fund Barings Gl-Global Leaders Fund	1	17,69 G	17,77G	17,81	15,18
5	Euro 1,75	Euro 1,99	01.05.18		933582	IE0004866665	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	104,24 G	103,68G	105,03	89,81
5	Euro 1,84	Euro 0,76	01.05.18		933583	IE0004866889	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Hong Kong China	1	1.060,73 G	1066,22G	1.066,22	852,73
5	Th.	Th.			933585	IE0004868604	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Asia Growth Fund	1	83 G	83,26G	83,54	70,08
5	Euro 0,1	Euro 0,92	01.05.18		926373	IE0004868828	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	187,28 G	187,17G	187,52	167,01
5	US$ 2,01	US$ 0,93	01.05.18		972840	IE0000829238	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Hong Kong China	1	1.061,2 G	1065,58G	1.065,58	854,84
5	US$ 0,14	US$ 1,12	01.05.18		972867	IE0000830236	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	187,79 G	187,72G	187,79	166,3
5	US$ 0,54	US$ 0,8	01.05.18		972868	IE0000829121	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Europa Fund	1	48,26 G	48,38G	48,38	39,21
5	Th.	Th.			972792	IE0000830129	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Asia Growth Fund	1	83,07 G	83,41G	83,41	70,41
5	US$ 0,1	US$ 0,09	01.11.18		971896	IE0000829568	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Intl Bond Fund	1	22,39 G	22,37G	22,57	21,44
5	Euro 0,5	Euro 0,66	01.05.18		921717	IE0004866772	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Europa Fund	1	48,23 G	48,46G	48,46	39,59
5	US$ 1,92	US$ 2,41	01.05.18		973149	IE0000829451	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	104,52 G	103,63G	104,65	90,13
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInvest BayernInv.Osteuropa Fonds	1	91,87 G	91,94G	92,73	83,2
4	Euro 0,22	Th.			934217	LU0110699088	BayernInvest BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,34 G	37,33G	37,46	36,26
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	BCEE ASSET MANAGEMENT S.A. Lux-Portfolio Defensive	1	181,35 G	180,93G	181,35	173,73
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Funds [Lux] SICAV Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	551,47 G	551,36G	551,47	439,77
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellevue Funds [Lux] SICAV Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	482,34	479,28G	485,7	406,49
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Funds [Lux] SICAV Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	201,61 G	202,07G	202,07	172,8
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Funds [Lux] SICAV Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	342,69 G	345,11G	345,11	289,21
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	78,14 G	79,58G	79,58	65,53
11	Euro 0,26	Th.			A0RNE0	LU0426560032	Berenberg Euro Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	101,66 G	101,46G	101,66	98,61
11	Euro 0,87	Th.			A0RNE1	LU0426560206	Berenberg Euro Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	102,22 G	102,02G	102,22	99,51
3	Euro 0,48	Euro 0,61	07.09.18		989450	LU0096429609	BerolinaCapital FCP BerolinaCapital Premium	1	64,82 G	65,25G	65,25	56,2
1	Euro 0,52	Euro 0,13	15.04.19		986616	LU0072229809	Best-in-One FCP Best-in-One Balanced	1	39,35 G	39,46G	39,46	35,91
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection SICAV BL Fund Selection - 0-50	1	126,31 G	126,15G	126,55	121,39
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection SICAV BL Fund Selection - Equities	1	206,08 G	205,86G	206,3	180,29
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection SICAV BL Fund Selection - 50-100	1	186,92 G	185,41G	186,92	167,92
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL SICAV BL - Global Equities	1	893,02 G	890,19G	893,65	778,59
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL SICAV BL - BL-Equities Dividend	1	186,51 G	186,09G	187,61	162,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
10	Euro 1,73	Euro 0,89	05.02.19		937800	LU0093570686	BL SICAV BL - Bond EURO	1	224,22 G	223,77G	225,04	222,66
10	Th.	Th.			937801	LU0093571064	BL SICAV BL-Corporate Bd Opportunities	1	232,11 G	231,94G	232,11	225,59
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL SICAV BL - Bond Dollar	1	1.130,81 G	1128,55G	1.137,4	1.083,76
10	US$ 3,3	US$ 3,26	05.02.19		937803	LU0093570843	BL SICAV BL - Bond Dollar	1	251,18 G	250,68G	252,55	243,32
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL SICAV BL - Sustainable Horizon	1	1.149,43 G	1146,07G	1.156,59	1.031,64
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL SICAV BL - Equities America	1	7.114,23 G	7167,41G	7.171,17	5.878,51
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL SICAV BL - Gbl Bond Opportunities	1	686,63 G	685,9G	687,7	677,67
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL SICAV BL - Global 75	1	2.542,26 G	2536,33G	2.542,26	2.310,47
10		Euro 1,21	26.01.18		986852	LU0048291826	BL SICAV BL - Global 30	1	664,63 G	663,46G	664,63	643,9
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL SICAV BL - Global 30	1	1.408,9 G	1400,33G	1.409,69	1.351,96
10		Euro 3,64	26.01.18		986854	LU0048292634	BL SICAV BL - Global 50	1	947,49 G	944,79G	948,6	886,2
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL SICAV BL - Bond EURO	1	1.089,05 G	1086,92G	1.089,85	1.081,56
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL SICAV BL - Global 50	1	1.786,76 G	1782,34G	1.790,26	1.672,56
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL SICAV BL - Gbl Flexible EUR	1	173,37 G	173,48G	173,48	154,02
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL SICAV BL-Corporate Bd Opportunities	1	569,42 G	569G	569,42	551,64
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL SICAV BL - Equities Europe	1	7.499,99 G	7498,58G	7.499,99	6.601,2
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN FCP BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	72,12 G	72,28G	72,28	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	9,48 G	9,583G	9,62	8,28
6	Euro 0,88	Euro 0,2	15.10.18		628931	DE0006289317	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	31,95 G	31,89G	31,98	29,36
5	Euro 0,4	Euro 0,31	17.09.18		628938	DE0006289382	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	38,12 G	38,255G	38,26	31,94
5	US$ 1,9	US$ 1,77	17.09.18		628939	DE0006289390	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	231,85 G	233,75G	233,75	198,76
4	Euro 1,17	Euro 0,92	16.08.18		628946	DE0006289465	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	140,18 G	140,37G	140,81	139,26
4	Euro 0,89	Euro 0,73	16.08.18		628947	DE0006289473	BlackRock Asset Management Deutschland AG iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	85,92 G	86,03G	86,52	85,85
4	Euro 0,97	Euro 0,9	16.08.18		628948	DE0006289481	BlackRock Asset Management Deutschland AG iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	105,82 G	105,92G	106,2	105,44
4	Euro 1,36	Euro 1,19	16.08.18		628949	DE0006289499	BlackRock Asset Management Deutschland AG iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	144,19 G	144,27G	145,15	142,11
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares MDAX UCITS ETF DE	1	216,9 G	217,84999999999999	217,85	182,28
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	102,88	103,02-3,14-3,14	103,14	89,61
5	Euro 0,92	Euro 0,48	17.09.18		593394	DE0005933949	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	31,31 G	31,37G	31,37	26,65
5	Euro 0,95	Euro 0,77	17.09.18		593395	DE0005933956	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE	1	34,37	34,485G	34,49	29,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
5	sfrs 3,62	sfrs 1,08	15.09.17		593396	DE0005933964	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	88,37 G	88,85G	88,85	76,5
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	25,38	25,435G	25,44	22,05
5	Euro 1,19	Euro 0,67	17.09.18		593398	DE0005933980	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	38,35 G	38,45G	38,45	32,78
5	Euro 1,17	Euro 0,83	17.09.18		593399	DE0005933998	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	46,6 G	46,555G	46,6	39,62
5	Euro 0,69	Euro 0,5	17.09.18		263526	DE0002635265	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	105,42 G	105,5G	105,81	104,14
6	Euro 0,32	Th.	02.01.18		263527	DE0002635273	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	16,79 G	16,924G	16,92	14,85
6	Euro 0,79	Euro 0,05	15.10.18		263528	DE0002635281	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	19,76 G	19,832G	19,83	17,09
6	Euro 0,6	Euro 0,18	15.10.18		263529	DE0002635299	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	17,16 G	17,154G	17,22	15,12
5	Euro 1,15	Euro 0,65	17.09.18		263530	DE0002635307	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	38,33 G	38,37G	38,37	32,77
3	Euro 1,42	Euro 0,89	16.07.18		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	31,43 G	31,325G	31,7	27,94
3	Euro 2,3	Euro 1,45	16.07.18		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	48,27 G	48,91G	48,91	40,4
3	Euro 1,6	Euro 1,23	16.07.18		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	79,22 G	79,18G	79,93	69,64
3	Euro 0,44	Euro 0,37	16.07.18		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	18,36 G	18,244G	18,38	15,77
4	Euro 0,69	Euro 0,76	16.08.18		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	77,27 G	77,41G	77,84	77,27
5	Euro 1,01	Euro 0,7	17.09.18		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	37,38 G	37,545G	37,55	31,98
5	Euro 0,35	Euro 0,33	17.09.18		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares ATX UCITS ETF DE	1	32,47 G	32,68G	32,68	28,4
4	Euro 3,28	Euro 3,12	16.08.18		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	BlackRock Asset Management Deutschland AG iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	189,36 G	189,66G	193,26	183,3
6	US$ 1,01	US$ 0,84	15.10.18		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	62,87 G	63,29G	63,29	54,77
5	Euro 0,61	Euro 0,4	17.09.18		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	28,54 G	28,57G	28,57	24,11
5	US$ 0,96	US$ 0,95	17.09.18		A0F5UE	DE000A0F5UE8	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	47,98 G	48,795G-9,015	49,02	38,65
5	US$ 0,27	US$ 0,19	17.09.18		A0F5UF	DE000A0F5UF5	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	65,38 G	65,46G	65,46	52,52
5	Euro 0,33	Euro 0,3	17.09.18		A0F5UG	DE000A0F5UG3	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	12,79 G	12,848G	12,85	11,08
3	Euro 1,02	Euro 0,91	16.07.18		A0F5UH	DE000A0F5UH1	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	28,05	27,95G	28,06	24,24
3	Euro 0,89	Euro 0,5	16.07.18		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	14,47 G	14,6	14,6	12,82
3	Euro 0,63	Euro 1,44	16.07.18		A0F5UK	DE000A0F5UK5	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	50,76	51,09G	51,3	38,95
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	18,44 G	18,58G	18,59	16,95
5	Euro 1,21	Euro 1,06	17.09.18		A0H074	DE000A0H0744	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	27,85 G	28,11G	28,19	24,86
4	Euro 1,1	Euro 0,75	16.08.18		A0H078	DE000A0H0785	BlackRock Asset Management Deutschland AG iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	122,83	122,73G	123,17	119,82
6	Yen 12,31	Yen 10,19	15.01.19		A0H08D	DE000A0H08D2	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	17,32 G	17,422G	17,43	15,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
3	Euro 1,68	Euro 1,81	16.07.18		A0H08E	DE000A0H08E0	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	92,42 G	92,93G	92,93	77,69
3	Euro 0,82	Euro 0,72	16.07.18		A0H08F	DE000A0H08F7	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	44,74 G	44,9G	44,9	36,52
3	Euro 1,06	Euro 1,14	16.07.18		A0H08G	DE000A0H08G5	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	47,48 G	47,57G	47,57	40,12
3	Euro 1,1	Euro 1,03	16.07.18		A0H08H	DE000A0H08H3	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	72,08	72,32G	72,32	60,33
3	Euro 0,98	Euro 0,66	16.07.18		A0H08J	DE000A0H08J9	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	53,69 G	53,97G	53,97	44,91
3	Euro 1,19	Euro 1,07	16.07.18		A0H08K	DE000A0H08K7	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	30 G	30,135G	30,14	25,41
3	Euro 1,69	Euro 0,68	16.07.18		A0H08L	DE000A0H08L5	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	26,93 G	27,07G	27,16	24,34
3	Euro 1,16	Euro 0,93	16.07.18		A0H08M	DE000A0H08M3	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	34,76 G	34,729999999999997	35,14	30
3	Euro 4,13	Euro 1,6	16.07.18		A0H08N	DE000A0H08N1	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	81,57	81,21G	81,57	67,62
3	Euro 0,71	Euro 0,95	16.07.18		A0H08P	DE000A0H08P6	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	32,25 G	32,32G	32,34	26,11
3	Euro 0,44	Euro 0,39	16.07.18		A0H08Q	DE000A0H08Q4	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	45,35 G	45,37G	45,43	36,25
3	Euro 3,01	Euro 0,71	16.07.18		A0H08R	DE000A0H08R2	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	22,53 G	22,405G	22,73	20,98
3	Euro 0,63	Euro 0,37	16.07.18		A0H08S	DE000A0H08S0	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	22,75 G	22,76G	22,95	20,77
1					A0JMD6	US46428Q1094	BlackRock Fund Advisors iShares Silver Trust	1	12,6 G	12,62G	13,26	12,47
1					A0ERSN	US4642851053	BlackRock Fund Advisors iShares Gold Trust	1	10,92 G	10,93G	11,3	10,61
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Global Allocation Fund	1	35,83 G	35,75G	35,83	33,13
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,3 G	16,33G	16,35	14,76
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BlackRock Global Funds SICAV BGF - US Flexible Equity Fd	1	23,18 G	23,22G	23,22	22,08
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,29 G	16,3G	16,32	14,76
9	Th.	Th.			A0D8RD	LU0213336463	BlackRock Global Funds SICAV BGF - US Basic Value Fund	1	76,64 G	76,99G	77,1	65,71
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,32 G	8,4G	8,4	7,1
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Global Allocation Fund	1	49,84 G	49,95G	50	44,75
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Europ.Special Situations	1	43,66 G	43,73G	43,73	35,64
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BlackRock Global Funds SICAV BGF - US Basic Value Fund	1	77,13 G	77,57G	77,71	66,12
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BlackRock Global Funds SICAV BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	196,74 G	197,38G	197,8	168,74
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Financials Fund	1	24,25 G	24,5G	24,5	20,7
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BlackRock Global Funds SICAV BGF - US Flexible Equity Fd	1	31,65 G	31,79G	31,79	26,77
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Healthscience Fd	1	39,95	39,91G	40,38	35,27
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Latin American Fund	1	63,27 G	64,26G	67,28	56,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Global Long-Horizon Equity	1	52,21 G	52,29G	52,29	43,19
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Global SmallCap Fund	1	88,51 G	88,87G	88,87	84,75
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	54,77 G	54,6G	55,52	48,83
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Latin American Fund	1	62,85 G	64,02G	66,87	56,41
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Energy Fund	1	14,88 G	14,87G	15,09	12,7
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BlackRock Global Funds SICAV BGF - United Kingdom Fund	1	127,05 G	128,4G	128,4	104,94
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Emerging Europe Fund	1	102,18 G	102,38G	102,38	90,29
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Emerging Markets Fund	1	32,38 G	32,58G	32,58	27,67
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Gold Fund	1	23,61 G	23,88G	24,75	21,53
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Technology Fund	1	32,82 G	32,49G-3,03	33,03	28,62
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Mining Fund	1	34,91 G	34,88G	35,3	29,05
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Asian Dragon Fund	1	39,25 G	39,26G	39,32	32,04
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BlackRock Global Funds SICAV BGF - European Fund	1	112,17 G	112,19G	112,19	93,83
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BlackRock Global Funds SICAV BGF - India Fund	1	33,64 G	33,3G	33,78	29,03
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BlackRock Global Funds SICAV BGF - India Fund	1	33,51 G	33,2G	33,91	29,02
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,95 G	18G	18	15,3
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18 G	18,06G	18,06	15,35
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,18 G	13,2G	13,2	12,58
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BlackRock Global Funds SICAV BGF - European Focus Fund	1	23,21 G	23,25G	23,25	19,64
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	54,85 G	54,74G	55,45	49,26
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Technology Fund	1	32,51 G	32,49G	32,51	24,69
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Global SmallCap Fund	1	88,46 G	88,8G	88,8	74,89
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Gold Fund	1	23,58 G	23,86G	24,8	21,69
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Pacific Equity Fund	1	31,97 G	31,92G	31,97	27,74
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Euro Bond Fund	1	29,02 G	29,04G	29,38	28,24
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BlackRock Global Funds SICAV BGF - USD High Yield Bond Fd	1	29,54 G	29,59G	29,59	27,08
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Emerging Markets Fund	1	32,47 G	32,63G	32,63	27,73
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	36,78 G	36,77G	36,94	34
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BlackRock Global Funds SICAV BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	28,77 G	28,76G	28,96	27,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BlackRock Global Funds SICAV BGF-US Government Mortgage Fd	1	16,9 G	16,89G	16,99	16,15
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Euro-Markets Fund	1	28,43 G	28,42G	28,43	23,99
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BlackRock Global Funds SICAV BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	15,39 G	15,42G	15,42	14,01
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,77 G	15,77G	15,8	15,61
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Global High Yield Bond	1	16,56 G	16,57G	16,57	15,63
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Mining Fund	1	35,05	34,83G	35,05	28,87
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BlackRock Global Funds SICAV BGF - US Basic Value Fund	1	76,99 G	77,32G	77,41	66,32
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BlackRock Global Funds SICAV BGF-European Value Fund	1	63,66 G	63,68G	63,68	54,17
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Latin American Fund	1	62,78	63,68G	66,8	57,15
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Asian Dragon Fund	1	39,19 G	39,14G	39,19	32,1
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Global Allocation Fund	1	49,81 G	49,8G	49,84	44,88
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BlackRock Global Funds SICAV BGF - US Growth Fund	1	20,51 G	20,57G	20,57	16,66
9	Th.	Th.			A0RFC4	LU0408222593	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Mining Fund	1	33,91 G	33,9G	34	30,78
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Gold Fund	1	23,67 G	23,69G	24,74	21,69
9	Euro 0,06	Th.			A0RFC7	LU0408221868	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,28 G	8,36G	8,36	7
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BlackRock Global Funds SICAV BGF - China Fund	1	17,61 G	17,75G	17,75	13,9
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BlackRock Global Funds SICAV BGF - China Fund	1	16,99 G	17,11G	17,11	13,75
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BlackRock Global Funds SICAV BGF - European Fund	1	112,59 G	112,51G	112,59	94,29
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Nutrition Fund	1	11,32 G	11,37G	11,37	10,16
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Global Equity Income Fd	1	15,32 G	15,4G	15,4	13,12
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Global Long-Horizon Equity	1	52,19 G	52,21G	52,24	43,14
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Emerging Europe Fund	1	102,42	102,21G	102,42	90,46
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BlackRock Global Funds SICAV BGF - United Kingdom Fund	1	127,88 G	127,91G	127,91	105,09
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	55,07 G	54,89G	55,8	48,41
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BlackRock Global Funds SICAV BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	196,33 G	197,02G	197,18	168,38
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Global Government Bond FD	1	26 G	26,01G	26,15	24,7
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Financials Fund	1	24,29 G	24,4G	24,41	20,79
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Glbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	13,24 G	13,24G	13,28	12,61
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Asia Pac. Equity Income	1	15,6 G	15,49G	15,6	13,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Nutrition Fund	1	11,44 G	11,5G	11,5	10
9	Euro 0,69	Th.			216145	LU0162690340	BlackRock Global Funds SICAV BGF-European Value Fund	1	49,51 G	49,52G	49,52	42,51
9	Th.	Th.			216148	LU0162691827	BlackRock Global Funds SICAV BGF - US Basic Value Fund	1	76,67 G	76,93G	77,01	67,03
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	16,79 G	16,8G	16,8	16,16
9	Euro 0,07	Euro 0,04	28.09.18		216157	LU0162660350	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13,66 G	13,66G	13,66	13,14
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	9,79 G	9,785G	9,79	9,6
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	12,54 G	12,57G	12,59	10,93
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,6 G	20,61G	20,77	19,5
9	£ 0,06	Th.			A0NBAJ	LU0204063720	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,32 G	8,365G	8,37	7,03
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BlackRock Global Funds SICAV BGF-European Equity Income Fd	1	19,08 G	19,14G	19,14	16,65
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Global Corporate Bond FD	1	12,27 G	12,27G	12,32	11,44
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	8,87 G	8,875G	8,88	7,92
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	12,57 G	12,57G	12,59	11,93
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Energy Fund	1	4,67 G	4,639G	4,75	4,07
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Gold Fund	1	4,07 G	4,1G	4,31	3,81
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Mining Fund	1	3,3 G	3,296G	3,3	2,8
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Healthscience Fd	1	39,9 G	39,87G	40,22	35,27
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,35 G	8,415G	8,42	7,12
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Energy Fund	1	14,95 G	14,86G	15,19	12,87
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Europ.Special Situations	1	43,5 G	43,51G	43,51	35,5
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BlackRock Global Funds SICAV BGF - US Flexible Equity Fd	1	31,59 G	31,73G	31,73	26,68
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BlackRock Global Funds SICAV BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,9 G	11,9G	11,93	11,39
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Strategic Funds SICAV BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	372	364,2G	372	301,11
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS ICAV Blackwall UCITS-Europe Equity	1	10,19 G	10,21G	10,21	9,99
10	US$ 0,02	US$ 0,07	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO Investments (Lux) I Fund BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	24,22 G	24,33G	24,4	21,78
10	Euro 0,21	Euro 0,09	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO Investments (Lux) I Fund BMO(LU)I-BMO European Equity	1	19,38 G	19,53G	19,53	16,6
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO Investments (Lux) I Fund BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	176,58 G	176,93G	181,4	150,66
10	Th.	Euro 0,05	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO Investments (Lux) I Fund BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	20,46 G	20,59G	20,59	17,23
10	Euro 0,15	Euro 0,5	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO Investments (Lux) I Fund BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	27,2 G	27,39G	27,39	23,36

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
4	Euro 0,25	Euro 0,17	02.07.18		A0ETLZ	IE00B0BYXQ73	BMO Investments III (Ireland) plc BMOIII(IE)-BMO High Income Bd	1	4,81 G	4,806G	4,84	4,6
4	Euro 0,34	Euro 0,23	02.07.18		750776	IE0008009874	BMO Investments III (Ireland) plc BMOIII(IE)-BMO High Income Bd	1	6,66 -T	6,66-T	6,66	6,5
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,4 G	10,402G	10,4	8,84
1	Euro 0,1	Euro 0,01	28.02.19		A0ERY9	LU0192223062	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,24 G	10,146G	10,24	8,87
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	143,29 G	143,16G	143,66	142,12
1	Th.	Th.			973932	LU0011928255	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Bond World Plus	1	1.662,91 G	1658,08G	1.664,74	1.586,06
1	Th.	Th.			723644	LU0116160465	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Equity USA Core	1	185,5 G	186,85G	186,85	153,09
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	224,93 G	225,49G	225,58	197,58
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	425,1 G	425,26G	425,56	402,37
1					502419	LU0087045034	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Equity Euro	1	356,1 G	357,48G	357,48	306,8
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	208,34 G	208,48G	208,48	191,03
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Bond Europe Plus	1	432,29 G	432,24G	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	52 G	52G	52	49,81
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,97 G	1,967G	1,98	1,89
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,1 G	2,096G	2,1	1,81
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,9 G	1,901G	1,91	1,85
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,97 G	0,992G	1,06	0,92
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,53 G	2,563G	2,56	2,24
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,56 G	2,612G	2,61	2,27
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,6 G	2,602G	2,6	2,16
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,13 G	5,16G	5,16	4,31
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,75 G	1,755G	1,77	1,7
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,9 G	1,892G	1,9	1,64
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	2,28 G	2,295G	2,3	1,96
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,31 G	2,309G	2,31	1,94
7	£ 0,09	£ 0,04	01.10.18		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Investment Funds BNY Mellon I.-New.Asian Income	1	2,43 G	2,426G	2,46	2,13
7	Th.	Euro 0,01	02.07.18		930432	GB0006778798	BNY Mellon Investment Funds BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur.	1	1,64 G	1,651G	1,65	1,44
1	Th.	Euro 0,85	15.03.19		800625	DE0008006255	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Eurorent	1	55,08 G	55,02G	55,8	54,92
1	Th.	Euro 0,35	15.03.19		800626	DE0008006263	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Balanced	1	54,89 G	54,49G	54,89	52,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
10	Euro 1,15	Th.	02.01.18		802356	DE0008023565	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Fonds für Stiftungen Invesco	1	67,97 G	68,11G	68,11	64,06
10	Euro 2,84	Th.	02.01.18		847033	DE0008470337	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Invesco Europa Core Aktienfds	1	164,39 G	164,67G	164,67	145,71
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Invesco Global Dynamik Fonds	1	187,15 G	187,11G	187,15	172,1
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	107,92 G	108,18G	108,19	95,29
7	Euro 1,24	Th.	02.01.18		A0NJGU	DE000A0NJGU7	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Wachstum Global I	1	81,5 G	81,44G	81,5	75,83
1	Th.	Euro 0,97	15.03.19		977028	DE0009770289	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Europa	1	46,97 G	47,21G	47,21	40,64
1	Th.	Euro 0,47	15.03.19		977037	DE0009770370	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Triselect	1	45,1 G	45,12G	45,12	42,35
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Strategies UL Fonds BS Best Str.UL-Trend & Value	1	109,17 G	109,17G	110,83	101,65
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Strategies UL Fonds BS Best Str.UL-Trend & Value	1	66,39 G	66,18G	68,11	61,47
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	20,54 G	20,68G	20,68	17,46
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	117,29 G	118,2G	118,2	99,51
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	31,82 G	31,82G	31,82	26,96
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candriam Bonds SICAV Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.305,42 G	2308,55G	2.308,55	2.098,79
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candriam Bonds SICAV Candr.Bds-International	1	982,4 G	980,33G	985,7	961,11
1	Th.	Th.			974924	LU0064135527	Candriam Bonds SICAV Candr.Bds-USD	1	872,11 G	870,99G	877,14	821,91
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candriam Bonds SICAV Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.008,54 G	1007,34G	1.010,84	987,04
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candriam Bonds SICAV Candr.Bds-Euro	1	1.174,56 G	1175,74G	1.180,99	1.142,45
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candriam Bonds SICAV Candr.Bds-Euro Long Term	1	8.684,94 G	8663,7G	8.762,49	8.267,56
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Equities L SICAV Candriam Eq. L - Biotechnology	1	525,91 G	520,37G	527,39	425,29
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L SICAV Candriam Equities L - Japan	1	178,31 G	178,23G	179,76	166,02
1	Th.	Th.			987090	LU0093601408	Candriam Equities L SICAV Candriam Equities L - Germany	1	455,3 G	457,85G	457,85	407,97
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L SICAV Candriam Equities L-Em.Markets	1	821,45 G	827,16G	827,16	696,2
1	Euro11,8	Euro11,45	24.04.18		989644	LU0056053001	Candriam Equities L SICAV Candriam Equities L-Em.Markets	1	600,75 G	600,89G	600,89	506,44
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L SICAV Candriam Equities L - Europe	1	1.048,59 G	1055,22G	1.055,22	884,77
1	Euro15	Euro15	24.04.18		989646	LU0056143687	Candriam Equities L SICAV Candriam Equities L - Europe	1	581,85 G	584G	584	495,03
1	Th.	Th.			987934	LU0082273227	Candriam Equities L SICAV Candriam Equit.-L-Switzerland	1	840,03 G	841,52G	841,52	736,04
1	Th.	Th.			987185	LU0093582269	Candriam Equities L SICAV Candriam Eq. L-United Kingdom	1	476,65 G	476,59G	476,65	404,41
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L SICAV Candriam Equities L-Australia	1	825,4 G	818,65G	825,4	687,5
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant SICAV Candriam Quant - Equities USA	1	2.761,52 G	2768,59G	2.768,59	2.335,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candriam Sustainable SICAV Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	476,56 G	475,94G	476,67	459,42
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Candriam Sustainable SICAV Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	251,71 G	251,63G	251,71	250,05
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustainable - Europe	1	27,41 G	27,53G	27,53	23,27
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustain.-Nth America	1	43,62 G	43,7G	43,8	37,06
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustainable - Pacific	1	29,33 G	29,23G	29,49	25,75
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustainable - Low	1	4,61 G	4,611G	4,61	4,36
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustainable - Medium	1	7,09 G	7,09G	7,09	6,53
1	Th.	Th.			A0NCRC	LU0342049003	Capital International Fund CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)	1	21,88 G	21,91G	21,91	18,47
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	Capital International Fund CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	16,95 G	16,97G	17,03	16,47
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	Capital International Fund CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	17,45 G	17,45G	17,52	16,78
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	Capital International Fund CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	25,84 G	25,82G	25,84	21,58
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	Capital International Fund CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	25,76 G	25,87G	25,87	21,45
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	Capital International Fund CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	28,38 G	28,5G	28,5	24,06
7	Th.	Th.			926370	LU0100551489	Capital International S.A. Capital Group EM Growth Fd(LU)	1	89,86 G	90,35G	90,35	75,46
1	Euro 1,95	Th.			A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	102,28 G	102,03G	102,28	98,44
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	173,95 G	173,21G	173,95	147,48
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	149,07 G	148,54G	149,07	140,23
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Profil Reactif 100	1	208,58 G	208,49G	208,58	200,47
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Profil Reactif 75	1	224,67 G	224,88G	224,88	218,79
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Profil Reactif 50	1	180,77 G	180,81G	180,81	177,55
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	602,52 G	600,79G	602,52	570
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Emergents FCP	1	879,79 G	881,69G	881,69	762,29
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	1.205,54 G	1201,27G	1.205,54	1.025,84
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	371,67 G	369,35G	374,71	356,9
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	354,78 G	356,36G	356,36	308,27
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Securité FCP	1	1.702,26 G	1700,97G	1.702,26	1.686,06
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Court Terme FCP	1	3.714,87 G	3714,83G	3.718,96	3.714,83
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Grande Europe	1	205,57 G	205,55G	205,57	176,61
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.366,95 G	1364,22G	1.370,07	1.341,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.593,55 G	1583,29G	1.597,81	1.372,95
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Capital Plus	1	1.146,05 G	1146,98G	1.146,98	1.133,04
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Investissem.	1	125,76 G	125,43G	125,76	116,46
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Commodities	1	293,4 G	291,72G	294,65	251,24
1	Euro 2,71	Th.			A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	86,8 G	86,86G	86,86	85,26
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	109,82 G	109,9G	109,9	102,45
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	102,86 G	103,3G	103,3	97,01
1	Euro 4,14	Euro 0,62	11.02.19		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Patrimoine	1	78,36 G	77,99G	78,36	75,25
1	Euro 4,22	Euro 0,64	11.02.19		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Patrimoine	1	80,85 G	80,48G	80,85	77,58
6	Euro 0,31	Euro 0,25	22.12.17		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella Real Estate AG [KAG] Catella MAX	1	18,85 G	18,85G	19,25	16,5
9	Th.	Euro 1,35	20.12.18		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG] Focus Nordic Cities	1	1,95 G	1,953G	1,99	1,88
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Challenge Funds Challenge-German Equity	1	5,85 G	5,85G	5,9	5,15
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART HIGH VALUE / YIELD FUND FCP CHART High Value/Yield	1	17,44 G	17,41G	17,68	17,03
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	COMGEST GROWTH plc Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	40,19 G	40,55G	40,55	35,67
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	COMGEST GROWTH plc Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	35,35 G	35,77G	35,77	30,36
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	COMGEST GROWTH plc Comgest Growth PLC-Europe	1	25,32 G	25,38G	25,38	21,38
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH plc COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	35,75 G	35,93G	35,93	29,95
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH plc COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,35 G	10,64G	11,13	9,85
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH plc COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,18 G	7,39G	7,77	6,82
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH plc COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	13,73 G	13,82G	13,82	12,33
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH plc COMGEST GROWTH PLC-China	1	74,85 G	75,11G	75,11	58,01
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH plc COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	21,25 G	21,35G	21,35	17,77
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH plc COMGEST GROWTH PLC-China	1	76,09 G	76,22G	76,22	58,72
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	COMGEST GROWTH plc Comgest Growth PLC-America	1	22,93 G	22,98G	22,99	19,26
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	COMGEST GROWTH plc Comgest Growth PLC-Japan	1	9,66 G	9,78G	9,87	8,57
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	23,99 G	24,09G	24,09	20,62
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest S.A. Comgest Monde SICAV	1	2.081,28 G	2086,41G	2.098,11	1.791,42
4	Euro 0,6	Euro 0,85	15.09.17		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,48	41,53G-1,49-1,49-1,49-1,49-1,49-1,49-1,49-1,49	42,04	41
7	Euro 3,34	Th.			ETF001	LU0378438732	ComStage SICAV ComStage-DAX UCITS ETF	1	109,82 G	110,46G	110,46	96,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
7	Euro 1,23	Th.			ETF002	LU0488317024	ComStage SICAV ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	54,72 G	55,05G	55,05	47,98
7	Euro 1,11	Th.			ETF003	LU0603933895	ComStage SICAV ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	28,59 G	28,89G	28,89	25,12
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage SICAV ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	22,73 G	22,63G	26,23	22,63
7	Euro 1,72	Euro 1,51	27.12.17		ETF005	LU0603942888	ComStage SICAV ComStage-SDAX UCITS ETF	1	102,8 G	103,5	103,5	85,67
7	Euro 0,02	Euro 0,67	19.12.17		ETF006	LU0650624025	ComStage SICAV ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	26,1 G	26,27G	26,27	23,05
7	Th.	Th.			ETF010	LU0378437502	ComStage SICAV ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	270,8 G	274,1G	274,1	232,05
7	Th.	Th.			ETF011	LU0378449770	ComStage SICAV ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	70,38 G	70,55G	70,55	56,62
7	Th.	Th.			ETF012	LU0488316133	ComStage SICAV ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	288,8	289,2G	289,2	241,05
7	Th.	Th.			ETF020	LU0378453376	ComStage SICAV ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	19,1 G	19,168G	19,18	17,02
7	Th.	Th.			ETF022	LU0488316729	ComStage SICAV ComStage-HSI UCITS ETF	1	39,41 G	39,965G	39,97	32,56
7	Th.	Th.			ETF023	LU0488316992	ComStage SICAV ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	15,36	15,422G	15,42	12,63
7	Th.	Th.			ETF024	LU0947415054	ComStage SICAV ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	139,2 G	141,3G	141,3	100,74
7	sfrs 3,12	sfrs 2,96	19.12.17		ETF030	LU0392496427	ComStage SICAV ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	104,28 G	104,16G	104,28	90,04
7	Euro 0,12	Euro 1,03	19.12.17		ETF031	LU0392496690	ComStage SICAV ComStage-ATX UCITS ETF	1	36,88 G	37,03G	37,03	32,18
7	Th.	Th.			ETF040	LU0419740799	ComStage SICAV ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	69,62 G	69,99G	69,99	58,89
7	Euro 0,21	Euro 0,24	22.12.17		ETF047	LU0444605215	ComStage SICAV ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	6,04 G	6,02G	6,05	5,31
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage SICAV ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	5,76 G	5,752G	5,8	4,48
7	Euro 1,69	Euro 2,51	27.12.17		ETF050	LU0378434079	ComStage SICAV ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	69,82 G	70,25G	70,25	59,85
7	Euro 1,71	Euro 1,95	27.12.17		ETF051	LU0378434236	ComStage SICAV ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	41,9	42,015G	42,02	36,31
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComStage SICAV ComSt.-EO SX50 Dl.Sh.G.U.ETF	1	13,55 G	13,524G	15,98	13,52
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComStage SICAV ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	32,1 G	32,44G	32,44	23,61
7	Euro 0,84	Euro 1,21	27.12.17		ETF054	LU0488317297	ComStage SICAV ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	34,41 G	34,595G	34,6	29,49
7	Th.	Th.			ETF060	LU0378434582	ComStage SICAV ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	79,92 G	80,13G	80,13	68,1
7	Euro 0,31	Euro 2,69	19.12.17		ETF061	LU0378435043	ComStage SICAV ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	87,2 G	88,69G	88,69	73,04
7	Euro 0,08	Th.			ETF062	LU0378435399	ComStage SICAV ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	34,2 G	34,48G	34,53	30,34
7	Th.	Euro 4,1	19.12.17		ETF063	LU0378435472	ComStage SICAV CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	103,98 G	104,54G	105	79,77
7	Euro 0,14	Euro 5,33	22.12.17		ETF064	LU0378435555	ComStage SICAV ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	183,38 G	184,24G	184,24	154,26
7	Euro 0,24	Euro 2,06	19.12.17		ETF065	LU0378435639	ComStage SICAV ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	87,05 G	87,41G	87,41	70,61
7	Euro 0,39	Th.			ETF066	LU0378435712	ComStage SICAV ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	106,54 G	106,84G	106,84	89,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
7	Euro 0,08	Euro 3,56	27.12.17		ETF067	LU0378435803	ComStage SICAV ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	131,26 G	132,38G	132,38	109,7
7	Euro 0,02	Euro 3,36	22.12.17		ETF068	LU0378435985	ComStage SICAV ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	134,98 G	135,38G	136,54	118,48
7	Euro 0,15	Th.			ETF069	LU0378436017	ComStage SICAV ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	96,06 G	96,84G	96,84	80,52
7	Euro 0,07	Euro 2,58	22.12.17		ETF070	LU0378436108	ComStage SICAV ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	62,5 G	62,79G	62,79	52,93
7	Euro 0,17	Euro 1,63	22.12.17		ETF071	LU0378436363	ComStage SICAV ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	54,93 G	55,26G	55,38	49,38
7	Th.	Euro 4,49	27.12.17		ETF072	LU0378436447	ComStage SICAV ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	84,28 G	84,3G	85,21	72,09
7	Euro 0,1	Th.			ETF073	LU0378436520	ComStage SICAV ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	161,16 G	161,68G	161,7	133,82
7	Euro 0,04	Euro 1,33	22.12.17		ETF074	LU0378436793	ComStage SICAV ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	30,34 G	30,175G	30,41	26,02
7	Euro 0,16	Euro 1,88	22.12.17		ETF075	LU0378436876	ComStage SICAV ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	64,13 G	64,29G	64,32	51,84
7	Euro 0,02	Euro 0,91	27.12.17		ETF076	LU0378437098	ComStage SICAV ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	69,47	69,47G	69,48	55,49
7	Euro 1,03	Th.			ETF077	LU0378437171	ComStage SICAV ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	63,23 G	62,99G	63,71	58,87
7	Euro 0,42	Euro 1,17	22.12.17		ETF078	LU0378437254	ComStage SICAV ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	44,23 G	44,41G	44,66	40,24
7	Euro 0,42	Th.			ETF079	LU0378437338	ComStage SICAV ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	89,3 G	88,85G	89,92	78,72
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	ComStage SICAV CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	94,14	93,52G	94,17	81,29
7	US$ 0,11	Th.			ETF091	LU0488317701	ComStage SICAV C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	14,83 G	15,09G	15,68	13,18
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComStage SICAV ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	101 G	101,2G	101,33	101
7	Th.	Th.			ETF101	LU0378437767	ComStage SICAV CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1	91,2 G	91,38G	91,58	88,3
7	Th.	Th.			ETF110	LU0392494562	ComStage SICAV ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	53,77	53,83G	53,84	45,31
7	Th.	Th.			ETF111	LU0392494646	ComStage SICAV ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	56,71 G	56,83G	56,83	48,4
7	Th.	Th.			ETF113	LU0392494992	ComStage SICAV ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	70,96 G	71,9G	71,9	59,77
7	Th.	Th.			ETF114	LU0392495023	ComStage SICAV ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	52,53 G	52,75G	53,04	45,98
7	Th.	Th.			ETF115	LU0392495296	ComStage SICAV ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	54,85 G	54,83G	55,22	46,12
7	Th.	Th.			ETF116	LU0392495379	ComStage SICAV ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	36,63 G	36,275G	36,63	34,08
7	Th.	Th.			ETF117	LU0392495452	ComStage SICAV ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	51,72 G	51,98G	52,2	45,88
7	Th.	Th.			ETF118	LU0392495536	ComStage SICAV C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	153,5 G	154,88G	155,44	130,82
7	Th.	Th.			ETF119	LU0392495619	ComStage SICAV ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	24,72 G	25,04G	25,04	21,11
7	Th.	Th.			ETF120	LU0392495700	ComStage SICAV ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	67,75 G	68,379999999999995	68,38	56,63
7	Th.	Th.			ETF122	LU0392495965	ComStage SICAV ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	181,26 G	182,58G	182,58	150,72
7	Th.	Th.			ETF123	LU0392496005	ComStage SICAV ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	42,11 G	42,68G	43,44	36,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
7	Th.	Th.			ETF125	LU0392496260	ComStage SICAV ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	98,32 G	98,59G	98,59	83,03
7	Th.	Th.			ETF126	LU0392496344	ComStage SICAV ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	42,42 G	42,465G	42,47	35,58
7	Th.	Th.			ETF127	LU0635178014	ComStage SICAV ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	41,91 G	42,44G-2,65	42,65	36,37
7	Th.	Th.			ETF128	LU0675401409	ComStage SICAV C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	77,65 G	79,58G	79,58	59,44
7	Th.	Th.			ETF129	LU0860821874	ComStage SICAV ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	130,5 G	133,38G	137,12	119,36
7	Th.	Th.			ETF500	LU0444605645	ComStage SICAV C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	164,83 G	165,26G	165,9	160,61
7	Th.	Th.			ETF501	LU0444605728	ComStage SICAV C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	100,11 G	100,28G	100,43	100,06
7	Th.	Th.			ETF502	LU0444605991	ComStage SICAV C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	131,04 G	131,36G	131,43	131,04
7	Th.	Th.			ETF503	LU0444606023	ComStage SICAV C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	146,46 G	146,78G	146,88	145,12
7	Th.	Th.			ETF504	LU0444606296	ComStage SICAV C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	169,08 G	169,41G	169,57	165,73
7	Th.	Th.			ETF505	LU0444606379	ComStage SICAV C.-iBOXX EO LI.S.D.7-10T.U.ETF	1	180,24 G	180,82G	181,83	175,04
7	Th.	Th.			ETF507	LU0444606452	ComStage SICAV C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	181,2 G	182,45G	183,42	174,68
7	Th.	Th.			ETF508	LU0444606536	ComStage SICAV C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	209,09 G	210,64G	214,08	196,13
7	Th.	Th.			ETF509	LU0444606619	ComStage SICAV C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	215,27 G	216,92G	220,84	202,56
7	Th.	Th.			ETF521	LU0444606882	ComStage SICAV C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	111,42 G	111,46G	111,59	111,17
7	Th.	Th.			ETF522	LU0444606965	ComStage SICAV C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	148,34 G	148,33G	148,91	145,7
7	Th.	Th.			ETF523	LU0444607005	ComStage SICAV C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	204,19 G	205G	208,54	196,62
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	ComStage SICAV ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	167,69 G	167,8G	169,01	164,08
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComStage SICAV ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	280,81 G	280,44G	284,76	267,38
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComStage SICAV ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	54,84 G	54,960000000000001	56,53	54,53
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComStage SICAV ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1	29,93 G	30,06G	31,68	29,57
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I SICAV Concept I-w&p Europe Balanced	1	96,4 G	96,3G	96,4	91,21
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital Funds Craton Capital-Gl Resources Fd	1	76,98 G	76,34G	77,36	63,98
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital Funds Craton Capital-Precious Metal	1	77,58 G	77,83G	83,11	69,97
1					A2JH9X	LI0410879600	Creating Alpha Fund Creating Alpha Fd-German Cham.	1	86,61 G	86,87G	87,84	84,85
10	Th.	Euro 1,54	20.03.19		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	6,54	6,5G-6,505-6,505-6,5bG-6,505-6,505-6,5bG-6,51-6,505-6,505-6,505-6,5bG-6,505-6,5bG-6,5bG-6,505-6,505-6,51-6,505-6,55	8,08	6,46
9	Th.	Euro10,5	25.02.19		975135	DE0009751354	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS PROPERTY DYNAMIC	1	25,86	25,85G	39	25,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH					
10	Th.	sfrs 2,41	20.03.19		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	8,75 bG	8,75G-8,75bG	10,95	8,65
							Credit Suisse Funds AG					
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	68,33 G	68,26G	68,33	63,45
							CS Fund 3					
6	Th.	Th.			970300	CH0002788906	CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd	1	285,15 G	285,66G	285,71	249,64
							CS Investment Funds 11 FCP					
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL Gl Value Eq.Fd.	1	12,21 G	12,18G	12,25	10,45
							CS Investment Funds 11 FCP					
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	2.884,12 G	2901,12G	2.901,12	2.489,72
							CS Investment Funds 11 FCP					
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	2.725,69 G	2768,22G	2.768,22	2.377,45
							CS Investment Funds 11 FCP					
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	440,52 G	441,15G	441,15	368,14
							CS Investment Funds 11 FCP					
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	18,36 G	18,39G	18,95	15,51
							CS Investment Funds 12 FCP					
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	144,64 G	144,73G	144,73	137,55
							CS Investment Funds 12 FCP					
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	175,15 G	175,39G	175,39	164,09
							CS Investment Funds 12 FCP					
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	178,02 G	178,76G	178,76	162,44
							CS Investment Funds 12 FCP					
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	176,08 G	176,35G	176,35	156,74
							CS Investment Funds 12 FCP					
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	15.05.18		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	102,87 G	102,86G	103,54	96,37
							CS Investment Funds 12 FCP					
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	154,59 G	154,92G	155,15	144,56
							CS Investment Funds 12 FCP					
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	237,59 G	238,7G	238,79	217,51
							CS Investment Funds 12 FCP					
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	179,15 G	179,38G	179,72	163,66
							CS Investment Funds 12 FCP					
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	248,29 G	249,31G	249,31	223,54
							CS Investment Funds 12 FCP					
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	185,78 G	186,8G	186,8	164,69
							CS Investment Funds 12 FCP					
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	237,03 G	238,99G	238,99	207,88
							CS Investment Funds 13 FCP					
4	Th.	Th.			A0HF6A	LU0230911603	CS I.F.13-CS(Lux)Green Bond Fd	1	153,1 G	153,1G	153,1	145,83
							CS Investment Funds 14 FCP					
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	477,48 G	476,05G	479,47	463,85
							CS Investment Funds 14 FCP					
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	128,94 G	129,08G	129,08	127,39
							CS Investment Funds 14 FCP					
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	102,29 G	102,13G	102,62	100,08
							CS Investment Funds 14 FCP					
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	127,76 G	127,78G	128,13	121,94
							CS Investment Funds 14 FCP					
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	98,34 G	98,13G	98,55	96,28
							CS Investment Funds 2 SICAV					
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	18,16 G	18,43G	18,43	15,88
							CS Investment Funds 2 SICAV					
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	18,22 G	18,29G	18,31	17,33
							D&R Strategie					
11	Th.	Th.			926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,36 G	6,33G	6,36	5,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest SICAV Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	74,74 G	74,5G	74,74	63,8
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Invest SICAV Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	32,46 G	32,41G	32,46	28,09
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Danske Invest SICAV Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	64,57 G	64,61G	64,61	55,37
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Danske Invest SICAV Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	39,04 G	39,03G	39,04	37,66
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Invest SICAV Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	57,48 G	57,15G	58,31	54,77
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV Danske Invest SICAV - India	1	71,34 G	70,98G	71,34	63,41
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Funds SICAV Davis Funds-Davis Value Fund	1	46,54 G	46,7G	46,7	38,76
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds SICAV Davis Funds-Davis Global Fund	1	33,71 G	33,85G	33,85	26,97
10	Euro 1,2	Th.	02.01.18		980956	DE0009809566	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienEuropa	1	48,42	48,42G-8,42-8,42-8,42-8,52-8,42-8,42-8,49	49,5	46,98
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienGlobal	1	54,57	54,6G-4,58-4,58	55,53	54,05
10	Euro 1,43	Th.			694307	LU0139115926	Deka International S.A. Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	39,89 G	39,92G	39,92	37,31
1	Th.	Euro 0,45	10.08.18		765984	LU0140354605	Deka International S.A. Deka-EuroFlex Plus	1	43,79 G	43,82G	43,92	43,64
10	Euro 0,76	Th.			615131	LU0116762864	Deka International S.A. Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	61,72 G	61,7G	61,72	61,02
2	Euro 0,59	Euro 1,03	07.09.18		930906	LU0107368036	Deka International S.A. Deka-BasisStrategie Renten	1	102,56 G	102,54G	102,77	101,05
10	Euro 1,31	Th.			940540	LU0133666247	Deka International S.A. Deka-ConvergenceRenten	1	42,42 G	42,37G	43,66	41,96
10	Th.	Euro 1,04	08.12.17		940542	LU0133666759	Deka International S.A. Deka-ConvergenceAktien	1	151,83 G	150,7G	151,83	135,35
10	Th.	Th.			972352	LU0044138906	Deka International S.A. Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.080,03 G	1079,65G	1.080,03	1.069,88
10	Euro 8,18	Th.			972821	LU0048313653	Deka International S.A. DekaLux-Japan	1	675,71 G	676,76G	679,73	611,58
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka International S.A. Deka-OptiRent 5y	1	121,16 G	121,21G	121,22	119,04
4	Th.	Euro 0,24	07.09.18		DK0A17	LU0245287742	Deka International S.A. Deka-Global ConvergenceRenten	1	38,33 G	38,3G	38,65	37,81
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka International S.A. Deka-Commodities	1	50	50,66G	50,96	44,24
3	Euro 1,54	Euro 1,09	07.09.18		DK0EDP	LU0271177163	Deka International S.A. Deka-Global ConvergenceAktien	1	115,28 G	115,29G	115,29	99,69
3	Euro 1,16	Euro 1,07	07.09.18		DK0EDQ	LU0271177593	Deka International S.A. Deka-Global ConvergenceAktien	1	112,85 G	113,16G	113,32	97,95
7	Euro 1,67	Euro 1,91	08.12.17		DK1A35	LU0350093026	Deka International S.A. Deka - GlobalSelect	1	191,06 G	191,12G	191,42	179,7
12	Euro 0,52	Th.			DK2J9F	LU1508359509	Deka International S.A. Deka-Industrie 4.0	1	139,28 G	140,4G	140,4	124,38
12	Euro 0,42	Th.			DK2J9G	LU1508360002	Deka International S.A. Deka-Industrie 4.0	1	137,01 G	138,26G	138,26	122,56
10	Euro 1,2	Euro 0,53	08.12.17		921395	LU0100187060	Deka International S.A. Deka-EuropaValue	1	49,35 G	49,18G	49,35	42,11
10	Euro 1	Euro 0,32	08.12.17		921396	LU0100186849	Deka International S.A. Deka-EuropaValue	1	48,21 G	48,14G	48,21	41,43
10	Th.	Euro 0,49	08.12.17		986354	LU0075131606	Deka International S.A. Deka-Europa Nebenwerte	1	76,24 G	76,57G	76,57	64,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
2	Euro 2,67	Euro 3,86	31.01.19		986466	LU0091254770	Deka International S.A. Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	525,35 G	525,21G	528,18	525,14
10	Euro 0,68	Th.			989585	LU0097654924	Deka International S.A. Deka-EuroStocks	1	36,42 G	36,5G	36,5	31,86
10	Euro 0,87	Th.			989586	LU0097655574	Deka International S.A. Deka-EuroStocks	1	39,69 G	39,8G	39,8	34,67
10	Euro 1,3	Th.			974587	LU0062624902	Deka International S.A. DekaLux-Deutschland	1	118,4 G	119,1G	119,1	103,77
10	Euro 1,16	Euro 0,5	08.12.17		974588	LU0062625115	Deka International S.A. DekaLux-Europa	1	59,84 G	59,69G	59,84	51,31
10	Euro 1,17	Euro 0,86	08.12.17		974589	LU0064405334	Deka International S.A. DekaLux - USA	1	122,61 G	122,76G	122,76	104,48
10	Th.	Th.			973242	LU0052859252	Deka International S.A. DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	748,28 G	748,05G-51,58	751,58	613,96
1	Th.	Euro 3,71	07.09.18		976286	DE0009762864	Deka Investment GmbH Deka-Schweiz	1	400,35 G	398,75G	400,35	345,69
1	Euro 0,05	Euro 0,07	31.08.18		977182	DE0009771824	Deka Investment GmbH Deka-Liquidität: EURO	1	64,45 G	64,46G	64,46	63,77
10	Euro 0,85	Th.	02.01.18		977190	DE0009771907	Deka Investment GmbH Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	42,75 G	42,92G	42,92	37,1
7	Euro 0,69	Th.	02.01.18		977192	DE0009771923	Deka Investment GmbH Deka-Digitale Kommunikation	1	78,07 G	78,01G	78,07	67,96
7	Euro 0,59	Th.	02.01.18		977198	DE0009771980	Deka Investment GmbH Deka-EuropaBond	1	41,56 G	41,54G	41,78	40,34
1	Th.	Th.	02.01.18		978615	DE0009786152	Deka Investment GmbH Naspa-Europafonds Deka	1	45,66 G	45,55G	45,66	41,2
1	Euro 1,16	Euro 0,8	10.08.18		978618	DE0009786186	Deka Investment GmbH Deka-EuropaSelect	1	63,81 G	63,74G	63,81	54,54
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka Investment GmbH Deka-PrivatVorsorge AS	1	75,32 G	75,28G	75,32	68,13
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka Investment GmbH Deka-bAV Fonds	1	51,99 G	52,04G	52,04	44,94
1	Euro 1,33	Euro 1,25	10.08.18		978627	DE0009786277	Deka Investment GmbH Deka-EuropaPotential CF	1	134,49 G	134,52G	134,52	111,5
1	Euro 1,02	Euro 1,15	10.08.18		978628	DE0009786285	Deka Investment GmbH Deka-EuropaPotential TF	1	123,31 G	123,27G	123,31	104,84
4	Th.	Th.	02.01.18		979906	DE0009799064	Deka Investment GmbH Deka-Global Aktien Strategie	1	37,13 G	37,22G	37,22	31,69
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		848066	DE0008480666	Deka Investment GmbH Deka Rentenfonds RheinEdition	1	28,63 G	28,61G	28,63	28,05
10	Euro 1,05	Th.	02.01.18		848067	DE0008480674	Deka Investment GmbH Deka Aktienfonds RheinEdition	1	50,66 G	50,86G	50,86	43,68
1	Euro 0,66	Euro 0,52	31.08.18		847998	DE0008479981	Deka Investment GmbH Frankfurter-Sparinrent Deka	1	51,07 G	51,06G	51,16	50,44
4	Euro 1,26	Euro 0,87	18.12.17		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	35,31 G	35,33G	35,4	34,27
4	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847924	DE0008479247	Deka Investment GmbH Deka-Europa Aktien Strategie	1	64,14 G	64,35G	64,35	55,6
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	Deka Investment GmbH EuroRent-EM-INVEST	1	47,23 G	47,24G	47,24	45,43
4	Euro 1,83	Th.	02.01.18		847928	DE0008479288	Deka Investment GmbH Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	98,67 G	99,5G	99,5	87,15
10	Euro 2,05	Th.	02.01.18		848073	DE0008480732	Deka Investment GmbH Frankfurter-Sparinvest Deka	1	133,24 G	134,03G	134,03	116
10	Euro 0,78	Th.	02.01.18		848077	DE0008480773	Deka Investment GmbH S-BayRent Deka	1	51,86 G	51,95G	52,17	50,83
1	Euro 1,51	Euro 1,05	24.08.18		847450	DE0008474503	Deka Investment GmbH DekaFonds	1	103,75 G	104,08G	104,08	90,83

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	Euro 1,02	Euro 1,07	10.08.18		847451	DE0008474511	Deka Investment GmbH AriDeka	1	67,02 G	66,95G	67,02	58,19
1	Euro 0,29	Euro 0,3	31.08.18		847453	DE0008474537	Deka Investment GmbH RenditDeka	1	23,39 G	23,39G-3,73	23,73	23,05
1	Euro 5,16	Euro 3,23	24.08.18		847466	DE0008474669	Deka Investment GmbH DekaSpezial	1	367,56 G	368,22G	368,22	312,59
9	Th.	Th.	02.01.18		847475	DE0008474750	Deka Investment GmbH DekaTresor	1	86,48 G	86,45G	86,48	85,42
11	Euro 4,31	Th.	02.01.18		DK2CGN	DE000DK2CGN4	Deka Investment GmbH Deka-DividendenDiscount	1	112,24 G	112,21G	112,29	108,21
1	Euro 0,36	Euro 0,31	31.08.18		DK2D64	DE000DK2D640	Deka Investment GmbH RenditDeka	1	30,36 G	30,36G	30,4	29,82
11	Euro 1,71	Th.	02.01.18		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka Investment GmbH Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	124,68 G	124,68G	125,65	122,29
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka Investment GmbH Deka-UmweltInvest	1	118,56 G	119,52G	119,52	100,99
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka Investment GmbH Deka DAX UCITS ETF	1	108,62 G	109,2-9,12-9,1-9,28	109,28	95,02
2	Euro 1,19	Euro 1,12	11.06.18		ETFL02	DE000ETFL029	Deka Investment GmbH Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	34,52 G	34,675G	34,68	29,65
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka Investment GmbH Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	36,54	36,715G	36,72	28,65
2	Euro 0,59	Euro 0,78	11.06.18		ETFL04	DE000ETFL045	Deka Investment GmbH Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	19,84 G	19,716G	19,84	17,64
2	Euro 0,23	Euro 0,47	11.06.18		ETFL05	DE000ETFL052	Deka Investment GmbH Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	27,75 G	27,68G	27,75	23,38
2	Euro 1,59	Euro 1,43	11.06.18		ETFL06	DE000ETFL060	Deka Investment GmbH Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	54,86 G	55,16G	55,16	48,01
2	Euro 0,81	Euro 0,84	11.06.18		ETFL07	DE000ETFL078	Deka Investment GmbH Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	20,42 G	20,5G	20,5	17,74
2	Euro 2,72	Euro 2,99	11.06.18		ETFL08	DE000ETFL086	Deka Investment GmbH Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	93,66 G	93,7G	93,7	80,35
2	US$ 1,41	US$ 2,19	11.06.18		ETFL09	DE000ETFL094	Deka Investment GmbH Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	167,52 G	168,2G	168,2	141,18
2	Yen 92,82	Yen138,08	10.09.18		ETFL10	DE000ETFL102	Deka Investment GmbH Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	68,28 G	68,44G	68,73	61,34
3	Euro 1,32	Euro 1,29	10.07.18		ETFL11	DE000ETFL110	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	115,89 G	115,96G	116,33	113,33
3	Euro 0,9	Euro 0,98	10.07.18		ETFL12	DE000ETFL128	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	97,67 G	97,66G	97,94	96,88
3	Euro 1,88	Euro 1,66	10.07.18		ETFL13	DE000ETFL136	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	106,7 G	106,74G	106,85	105,75
3	Euro 2,04	Euro 1,35	10.07.18		ETFL14	DE000ETFL144	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	115,86 G	115,86G	116,22	113,54
3	Euro 1,26	Euro 1,37	10.07.18		ETFL15	DE000ETFL151	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	127,76 G	127,82G	128,51	124,21
3	Euro 2,44	Euro 2,52	10.07.18		ETFL16	DE000ETFL169	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	134,1 G	134,5G	136,34	126,91
3	Euro 0,9	Euro 0,8	10.07.18		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Investment GmbH Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	101,8 G	101,72G	102,08	100,94
3	Euro 1,05	Euro 0,92	10.07.18		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Investment GmbH Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	81,52 G	81,5G	81,98	81,41
3	Euro 1,13	Euro 0,95	10.07.18		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Investment GmbH Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	99,98 G	99,93G	100,09	99,39
3	Euro 1,01	Euro 1,77	10.07.18		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Investment GmbH Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	128,06 G	128,09G	128,78	126,26
3	Euro 3,62	Euro 3,69	10.07.18		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Investment GmbH Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	163,45 G	163,48G	166,43	157,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
3	Euro 0,76	Euro 0,86	10.07.18		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Investment GmbH Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	72,18 G	72,16G	72,53	72,1
3	Euro 5,59	Euro 5,48	10.07.18		ETFL23	DE000ETFL235	Deka Investment GmbH Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	69,05 G	69,35G-9,56	69,56	60,77
2	Euro 1,02	Euro 1,09	11.06.18		ETFL25	DE000ETFL250	Deka Investment GmbH Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	32,05 G	32,055G	32,06	27,32
2	US$ 0,19	US$ 0,3	11.06.18		ETFL26	DE000ETFL268	Deka Investment GmbH Deka MSCI USA UCITS ETF	1	24,29 G	24,38-4,39	24,39	20,36
2	US$ 0,14	US$ 0,17	11.06.18		ETFL27	DE000ETFL276	Deka Investment GmbH Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	17,22 G	17,284G	17,28	14,16
2	Euro 0,15	Euro 0,24	11.06.18		ETFL29	DE000ETFL292	Deka Investment GmbH Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	10,48 G	10,476G	10,48	8,89
2	Yen 10,95	Yen 17,53	10.09.18		ETFL30	DE000ETFL300	Deka Investment GmbH Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	7,83 G	7,852G	7,88	7,01
2	Yen 9,28	Yen 16,24	10.09.18		ETFL31	DE000ETFL318	Deka Investment GmbH Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	8,12 G	8,136G	8,16	7,25
2	H$ 0,84	H$ 1,07	10.09.18		ETFL32	DE000ETFL326	Deka Investment GmbH Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	9,76 G	9,8789999999999996	9,88	7,71
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka Investment GmbH Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	40,13 G	40,575G	40,58	34,6
3	Euro 0,91	Euro 0,33	10.07.18		ETFL35	DE000ETFL359	Deka Investment GmbH Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	112,76 G	112,75G	112,95	111,27
3	Euro 0,77	Euro 1,19	10.07.18		ETFL37	DE000ETFL375	Deka Investment GmbH Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	112,06 G	112G	112,06	107,93
3	Euro 0,74	Euro 1,01	10.07.18		ETFL38	DE000ETFL383	Deka Investment GmbH Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	110,25 G	110,03G	110,28	105,78
4	Euro 1,7	Euro 1,36	18.12.17		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH Weltzins-INVEST	1	25,35 G	25,37G	25,42	24,17
1	Euro 0,52	Euro 0,57	10.08.18		589687	DE0005896872	Deka Investment GmbH DEKA-Euroland Balance	1	56,11 G	56,18G	56,18	54,72
11	Euro 0,59	Euro 0,42	15.12.17		701949	DE0007019499	Deka Investment GmbH Deka-Kommunal Euroland Balance	1	62,91 G	62,96G	62,96	61,45
1	Th.	Euro 0,27	24.08.18		515263	DE0005152631	Deka Investment GmbH Deka-Technologie	1	31,8 G	32,09G	32,09	25,98
10	Th.	Th.	02.01.18		515270	DE0005152706	Deka Investment GmbH Deka-MegaTrends	1	80,98	80,27G	80,98	67,53
10	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A0M6J9	DE000A0M6J90	Deka Vermögensmanagement GmbH StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	30,78 G	30,77G	30,78	30,22
4	Euro 0,4	Euro 0,34	18.12.17		531992	DE0005319925	Deka Vermögensmanagement GmbH PrivatDepot 2	1	28,3 G	28,32G	28,32	26,94
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	70,31 G	69,83G	70,31	60,51
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Deka Vermögensmanagement GmbH Hamburger Stiftungsfonds	1	107,37 G	107,44G	107,44	101,8
3	Euro 0,36	Euro 0,64	07.09.18		DK1CJM	DE000DK1CJM2	Deka Vermögensmanagement GmbH DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	100,99 G	101,04G	101,04	98,58
3	Euro 0,39	Euro 0,68	07.09.18		DK1CJN	DE000DK1CJN0	Deka Vermögensmanagement GmbH DekaStruktur: 5 Wachstum	1	107,11 G	107,18G	107,18	105,34
4	Euro 1,4	Th.	02.01.18		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	110,87 G	110,91G	111,25	95
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	118,48 G	118,32G	118,48	102,14
4	Euro 0,5	Th.	02.01.18		977483	DE0009774836	Deka Vermögensmanagement GmbH MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	46,08 G	46,05G	46,13	44,3
4	Euro 0,62	Th.	02.01.18		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Deka Vermögensmanagement GmbH Keppler-Emerging Markets-INV.	1	38,42 G	38,26G	38,51	33,89
4	Euro 0,3	Th.	02.01.18		A0DNG2	DE000A0DNG24	Deka Vermögensmanagement GmbH PrivatDepot 4	1	31,35 G	31,3G	31,35	28,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
4	Euro 0,5	Euro 0,33	18.12.17		A0DNG5	DE000A0DNG57	Deka Vermögensmanagement GmbH PrivatDepot 1	1	27,25 G	27,27G	27,27	26,5
4	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Deka Vermögensmanagement GmbH Keppler-Global Value-INVEST	1	34,2 G	34,13G	34,36	30,53
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: FCP Deka-Flex: Euro	1	1.208,11 G	1207,77G	1.209,96	1.205,09
10	Euro13,14	Th.			971712	LU0035700458	Deka-Flex: FCP Deka-Flex: Euro	1	911,35 G	911,09G	911,35	907,66
1	US$ 1,18	US$ 2,08	10.08.18		974557	LU0065060971	DekaLux-Geldmarkt FCP DekaLux-Geldmarkt: USD	1		(ausg)	85,42	82,98
1	Th.	Th.			973800	LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt FCP DekaLux-Geldmarkt: EURO	1	47,45 G	47,45G	47,49	47,43
3	Euro 0,14	Euro 0,43	31.08.18		989578	LU0098472433	DekaStruktur DekaStruktur: ErtragPlus	1	42,03 G	42,06G	42,46	41,08
3	Euro 0,16	Euro 0,42	31.08.18		989579	LU0098472516	DekaStruktur DekaStruktur: Wachstum	1	41,54 G	41,57G	41,57	39,87
3	Euro 0,64	Euro 0,55	31.08.18		989580	LU0098472607	DekaStruktur DekaStruktur: Chance	1	56,61 G	56,8G	56,8	51,22
3	Euro 0,19	Euro 0,46	31.08.18		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	48,83 G	48,73G	48,83	42,22
3	Euro 0,16	Euro 0,43	31.08.18		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 DekaStruktur: 3 Wachstum	1	42,81 G	42,85G	42,85	41,31
3	Euro 0,65	Euro 0,54	31.08.18		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 DekaStruktur: 3 Chance	1	55,23 G	55,4G	55,4	50,2
3	Euro 0,27	Euro 0,65	31.08.18		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	69,07 G	69,42G	69,42	59,71
3	Euro 0,42	Euro 0,21	31.08.18		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 DekaStruktur: 4 Ertrag	1	43,8 G	43,78G	44,34	43,18
3	Euro 0,17	Euro 0,46	31.08.18		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	45,35 G	45,38G	45,38	44,32
3	Euro 0,18	Euro 0,49	31.08.18		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 DekaStruktur: 4 Wachstum	1	48,62 G	48,65G	48,67	46,58
3	Euro 0,86	Euro 0,72	31.08.18		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 DekaStruktur: 4 Chance	1	73,8 G	74,02G	74,02	66,79
3	Euro 0,41	Euro 0,99	31.08.18		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	105,54 G	106,06G	106,06	91,07
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	Deutsche Institutional SICAV Deut.Instl-Yield	1	11.226,73 G	11225,54G	11.227,51	11.185,01
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	Deutsche Institutional SICAV Deut.Instl-Money Plus	1	13.906,32 G	13906,15G	13.914	13.906,15
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	Deutsche Institutional SICAV Deut.Instl-USD Money Plus	1	11.620,86 G	11630,83G	11.645,94	11.211,83
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE DJE - Agrar & Ernährung	1	162,33 G	163,16G	163,16	145,64
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE DJE-Europa	1	343,26 G	342,63G	343,26	296,53
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE DJE - Alpha Global	1	232,02 G	232,23G	232,33	207,96
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE DJE - Renten Global	1	138,54 G	138,44G	139,2	136,22
7	Euro 3,06	Th.			164321	LU0159549814	DJE DJE - Short Term Bond	1	115,41 G	115,44G	115,51	113,94
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE DJE - Gold & Ressourcen	1	131,01 G	132,31G	134,42	117,33
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE DJE - Dividende & Substanz	1	407,63 G	407,94G	407,94	359,28
7	Th.	Th.			A14SK0	LU1227570055	DJE DJE-Mittelstand & Innovation	1	138,7 G	139,46G	139,46	129,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
7	Euro 2,07	Th.			A1C7Y8	LU0553164731	DJE DJE - Zins & Dividende	1	145,86	145,79-7	147,96	135,45
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE DJE - Asia High Dividend	1	213,81 G	213,79G	214,98	182,97
7	Euro 3,05	Th.			A0BLYJ	LU0185172052	DJE DJE - Concept 75	1	207,9 G	208,06G	208,66	191,41
1	Euro 1,09	Euro 0,01	17.12.18		A0B9GC	LU0188853955	DJE Investment S.A. DJE Real Estate	1	0,91	0,906G	0,91	0,83
1	Euro 113,89	Euro 0,61	17.12.18		A0B752	LU0200037074	DJE Investment S.A. DJE Real Estate	1	88 -T	88-T	88	88
1	sfrs 0,79	Th.			A0M67Q	LU0323357649	DJE Investment S.A. DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	107,18 G	106,84G-8,36	108,36	99,62
4	Th.	Euro 0,28	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB FCP DKB Europa Fonds	1	20,02 G	19,97G	20,19	18,19
4	Th.	Euro 1,09	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB FCP DKB Pharma Fonds	1	65,25 G	64,99G	65,55	60,03
4	Th.	Th.			541955	LU0117118124	DKB FCP DKB TeleTech Fonds	1	11,16 G	11,26G	11,26	8,94
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB FCP DKB Asien Fonds	1	28,99 G	29,01G	29,12	26,11
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Fonds DKO-Renten Spezial	1	223,15 G	223,46G	223,46	209,91
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Fonds DKO-Aktien Deutschland	1	145,81 G	145,92G	145,92	120,63
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Fonds DKO-Renten Hybrid	1	142,32 G	142,32G	142,32	133,2
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund DNB Fund - Global ESG	1	4,46 G	4,497G	4,5	3,77
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,91 G	6,92G	6,92	5,92
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,6 G	2,623G	2,62	2,26
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund DNB Fund-Nordic Equities	1	4,56 G	4,571G	4,57	3,87
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund DNB Fund-India	1	182,46 G	178,94G	184,59	156,23
1	Euro 1,98	Th.			A0MWAK	LU0302296065	DNB Fund DNB Fd-DNB Private Equity	1	148,73 G	149,57G	149,57	124,22
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fund DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	129,29 G	131,65G	133,19	106,17
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fund DNB Fd-DNB Technology	1	527,72 G	529,41G	529,41	433,45
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Invest DNCA Inv.-Eurose	1	156,03 G	156,26G	156,37	148,41
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do FCP Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	158,45 G	159,69G	159,69	149,24
1		Th.			974604	CH0004164858	DWS (CH) I DWS (CH) I Bond Fonds	1	75,58 G	75,28G	75,83	72,99
1		Th.			974087	CH0003531974	DWS (CH) I DWS (CH) I World Equ.Sm.Factor	1	290,48 G	290,98G	293,44	254,28
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept DWS Concept Kaldemorgen	1	142,91 G	143,29G	143,29	135,44
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept DWS Concept Kaldemorgen	1	139,39 G	139,75G	139,75	132,98
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept DWS Concept Kaldemorgen	1	135,54 G	135,9G	135,9	128,52
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept DWS Concept - Platow	1	278,33 G	280,01G	280,17	250

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds SICAV DWS Funds-Invest SachwertStrat	1	115,72 G	115,98G	115,98	106,69
1	Th.	Euro 1,86	08.03.19		DWS037	LU0649391066	DWS Funds SICAV DWS Funds - Zinseinkommen	1	100,9 G	100,83G	102,14	100,25
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds SICAV DWS Funds-Global Protect 80	1	150,97 G	150,81G	150,97	143,77
1	Th.	Th.			A0KERB	LU0264451831	DWS Global FCP DWS Global Agribusiness Fund	1	128,62 G	129,05G	129,05	110,89
4	Euro 1,15	Th.	02.01.18		980705	DE0009807057	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz global	1	51,8	51,9-1,95-1,79-1,95	52,28	50,16
4	Euro 0,8	Th.	02.01.18		980708	DE0009807081	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz Fokus Deutschland	1	52,95	52,71-2,95	53	51,27
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		980700	DE0009807008	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz europa	1	39,63	39,58-9,64-9,64-9,64-9,64-9,64-9,56	39,85	39,08
1	Th.	Th.			DWS1DH	LU0781233118	DWS Invest II SICAV DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	150,14 G	150,79G	150,79	132,31
1	Th.	Euro 3,31	08.03.19		DWS1DJ	LU0781233381	DWS Invest II SICAV DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	127,13 G	127,62G	127,72	113,98
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Invest II SICAV DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	161,95 G	161,87G	161,95	134,74
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II SICAV DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	179,18 G	180,44G	180,44	167,48
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II SICAV DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	171,56 G	172,76G	172,76	144,43
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Multi Opportunities	1	112,4 G	112,72G	112,72	104,99
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		DWS1Q0	LU1054320467	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Multi Asset Dynamic	1	101,77 G	101,94G	101,94	92,73
1	Th.	Euro 1,14	08.03.19		DWS0X4	LU0441433728	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	123,44 G	123,39G	123,54	119,88
1	Th.	Euro 1,82	08.03.19		DWS1AA	LU0740822977	DWS Invest SICAV DWS Inv.-German Equities	1	176,07 G	177,83G	177,83	153,38
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest SICAV DWS Invest - Africa	1	83,67 G	84,09G	85,58	79
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Global Agribusiness	1	135,34 G	136,29G	136,29	117,36
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Latin American Equit.	1	123,53 G	124,3G	127,7	106,99
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	133,75 G	133,79G	133,79	127,4
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	129,56 G	129,6G	129,6	123,52
1	Th.	Euro 6,51	08.03.19		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	166,17 G	166,18G	168,43	160,11
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Invest SICAV DWS.Inv.-Top Dividend	1	208,75 G	209,82G	210,82	188,87
1	Th.	Euro 4,58	08.03.19		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Invest SICAV DWS.Inv.-Top Dividend	1	165,87 G	166,75G	167,52	154,21
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS Invest SICAV DWS.Inv.-Top Dividend	1	150,25 G	150,75G	151,06	135,84
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	161,65 G	161,66G	161,79	155,25
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	154,42 G	154,43G	154,55	151,63
1	Th.	£ 0,43	08.03.19		DWS0RC	LU0329762636	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Global Agribusiness	1	138,77 G	139,18G	139,77	119,66
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Global Infrastructure	1	153,4 G	154,09G	154,49	130,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest SICAV DWS Invest - Africa	1	85,05 G	85,48G	86,26	79,62
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest SICAV DWS Invest - Africa	1	56,66 G	56,59G	57,33	52,72
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	116,01 G	116,39G	116,39	102,65
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWS04F	LU0616839766	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	114,15 G	114,12G	116,94	111,73
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Invest SICAV DWS Inv.-China Bonds	1	110,21 G	110,1G	110,69	104,39
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Brazilian Equities	1	115,87 G	116,94G	120,57	101,31
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Invest SICAV DWS Inv.-China Bonds	1	113,8 G	113,59G	114,28	110,55
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	93,22 G	93,25G	97,71	92,01
1	Th.	Euro 4,12	08.03.19		DWS015	LU0544572786	DWS Invest SICAV DWS.Inv.-Top Dividend	1	148,47 G	149,15G	149,55	138,35
1	Th.	Euro 4,88	08.03.19		DWS01Z	LU0544572190	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	92,9 G	92,93G	96,99	91,8
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	108,68 G	109,07G	109,07	93,34
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	70,23 G	70,16G	73,84	62,89
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Chinese Equities	1	250,75 G	252,45G-2,72	252,72	203,92
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Chinese Equities	1	194,04 G	194,1G	194,1	156,99
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Global Agribusiness	1	148,59 G	149,44G	149,56	128,67
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Global Agribusiness	1	116,78 G	117,44G	117,44	100,77
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	135,65 G	135,81G	135,81	125,39
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Top Europe	1	182,41 G	182,75G	182,75	153,1
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634662	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Top Europe	1	174,79 G	175,12G	175,12	147,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Top Europe	1	161,84 G	162,13G	162,13	135,8
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	191,82 G	192,1G	193,21	186,54
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	112,2 G	112,36G	115,05	111,65
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	174,9 G	175,07G	176,35	170,48
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	201,73 G	201,92G	203,35	196,24
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Invest SICAV DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,26 G	145,23G	145,3	144,58
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Invest SICAV DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,27 G	92,25G	94,36	92,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Invest SICAV DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,59 G	134,56G	134,63	134,06
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Top Euroland	1	194,51 G	194,33G	194,51	162,95
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Top Euroland	1	170,19 G	171,79G	171,79	146,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Top Euroland	1	170,7 G	172,04G	172,04	145,69
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest SICAV DWS Invest-Top Asia	1	291,64 G	292,64G	292,64	245,28
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest SICAV DWS Invest-Top Asia	1	271,38 G	272,34G	272,34	231
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest SICAV DWS Invest-Top Asia	1	259,23 G	260,12G	260,12	219,24
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Convertibles	1	169,89 G	169,98G	169,98	158,63
1	Th.	Euro 0,6	08.03.19		727463	LU0179219919	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Convertibles	1	160,63 G	160,72G	160,72	156,4
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	249,13 G	250,25G	250,25	214,54
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	235,38 G	236,45G	236,45	203,49
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	225,39 G	226,36G	226,36	194,49
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	142,24 G	142,23G	142,59	141,12
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0JMFA	LU0254491003	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	106,81 G	106,8G	108,46	106,56
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	131,22 G	131,21G	131,23	128,78
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Invest SICAV DWS Inv.-European Small Cap	1	228,98 G	228,6G	228,98	189,3
1	Euro 1,53	Euro 0,92	08.03.19		A0HMB6	LU0236146857	DWS Invest SICAV DWS Inv.-European Small Cap	1	230,89 G	230,58G	230,89	192,14
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Invest SICAV DWS Inv.-European Small Cap	1	210,97 G	210,57G	210,97	174,22
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Invest SICAV DWS Inv.-European Small Cap	1	254,58 G	253,8G	254,58	209,42
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	230,16 G	230,62G	231,71	194,46
1	Th.	Euro 0,82	08.03.19		A0HMCE	LU0236153556	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	217,99 G	218,35G	220,4	186,62
1	Th.	Th.			A0HNPK	LU0237015887	DWS Invest SICAV DWS Inv.-New Resources	1	160,9 G	161G	164,08	137,97
1	Th.	Th.			A0HNPL	LU0237015457	DWS Invest SICAV DWS Inv.-New Resources	1	137,01 G	137,95G	137,95	114,16
1	Euro 0,88	Euro 0,53	08.03.19		A0HNPM	LU0237015291	DWS Invest SICAV DWS Inv.-New Resources	1	146,1 G	147,11G	147,11	121,35
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Invest SICAV DWS Inv.-New Resources	1	150,46 G	151,61G	151,61	124,34
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	DWS Investment GmbH Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	103,96 G	104,7G	104,7	92,7
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS Investment GmbH DWS BondEuroPlus	1	76,09 G	76,16G	76,16	72,79
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	69,83 G	69,92G	69,97	61,67
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Investment GmbH DWS Dynamic Opportunities	1	44,87 G	44,99G	44,99	40,24
10	Euro 3,2	Th.	02.01.18		984811	DE0009848119	DWS Investment GmbH DWS Top Dividende	1	124,72	124,63G-4,61-4,9-4,85-4,3	125,28	111,93
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	DWS Investment GmbH DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,99 G	54,97G	55,02	53,32
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Investment GmbH DWS Emerging Markets Typ O	1	114,31 G	114,84G	114,84	98,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							DWS Investment GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	294,47 G	294,99G	294,99	259,32
							DWS Investment GmbH					
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	91,58 G	91,91G	91,91	78,03
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	126,09 G	126,04G	126,95	121,61
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	143,01 G	142,98G	143,01	120,4
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	173,42	173,31G	173,42	147,65
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	109,01 G	109,06G	109,06	92,02
							DWS Investment GmbH					
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	248,09 G	248,1G	248,1	215,85
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	254,44 G	254,44G	256,38	228,64
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	394,86 G	395,6G-3,78	395,6	330,66
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	123,75 G	123,77G	123,77	113,06
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	120,54 G	120,59G	120,59	109,7
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	70,84 G	70,82G	71,12	61,06
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	64,91 G	65,31G	65,31	56,1
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	208,89 G	210,7G	212,69	158,1
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	49,33 G	49,19G	49,33	41,4
							DWS Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	47,64 G	47,67G	47,78	45,84
							DWS Investment GmbH					
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	68,54 G	68,6G	68,6	63,34
							DWS Investment GmbH					
11	Euro 1,4	Th.	02.01.18		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	114,46 G	114,39G	114,64	113,35
							DWS Investment GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	186,15 G	185,75G	186,15	157,44
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	75,36 G	75,1G	75,36	63,86
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	163,98 G	164,83G	164,83	134,5
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	124,74 G	124,71G	124,74	100,23
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	75,39 G	75,27G	75,39	62,7
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	118,09 G	118,91G	118,91	98,64
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	60,29 G	59,93G	60,29	52,07
							DWS Investment GmbH					
4	Euro 0,16	Th.	02.01.18		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	32,83 G	32,88G	32,89	31,06
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	160,96 G	161,54G	161,54	138,89
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.136 G	1135,15G	1.138,74	967,72
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	32,12 G	32,11G	32,12	31,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Investment GmbH DWS Inter-Renta	1	14,2 G	14,19G	14,2	13,84
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847405	DE0008474057	DWS Investment GmbH Basler-Aktienfonds DWS	1	62,91 G	63,1G	63,1	55,01
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	DWS Investment GmbH Basler-Rentenfonds DWS	1	24,71 G	24,7G	25,15	24,51
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Investment GmbH DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	61,58 G	61,25G	61,58	52,89
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS Investment GmbH DWS TECHNOLOGY TYP O	1	200,8 G	201,07G	201,07	159,35
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS Investment GmbH DWS European Opportunities	1	317,3 G	317,26G	317,3	264,05
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Investment GmbH DWS Balance	1	108,39 G	108,45G	108,6	99,55
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Investment GmbH DWS Telemedia Typ O	1	164,2 G	164,55G	164,55	141,58
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Investment GmbH DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	67,97 G	67,97G	67,97	67,74
1	Th.	Euro 0,71	08.03.19		847424	DE0008474248	DWS Investment GmbH BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	31,61 G	31,6G	31,99	31,26
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS Investment GmbH DWS Convertibles	1	124,09 G	124,26G	124,26	119,33
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS Investment GmbH DWS German Equities Typ O	1	387,01 G	388,32G	388,32	329,53
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474297	DWS Investment GmbH Basler-International DWS	1	109,7 G	109,74G	109,81	101,43
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS Investment GmbH DWS TRC Deutschland	1	167,49 G	167,77G	167,77	157,97
10	Euro 3,08	Th.	02.01.18		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS Investment GmbH DWS TRC Top Dividende	1	111,08 G	110,95G	111,55	104,65
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Investment GmbH DWS Global Water	1	46,73 G	46,84G	47,01	39,71
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS Investment GmbH DWS TRC Top Asien	1	123,79 G	124,26G	124,26	114,98
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Investment GmbH DWS Sachwerte	1	117,85 G	118,05G	118,05	108,34
1	Euro 1,8	Euro 1,55	16.08.18		DWS0XF	DE000DWS0XF8	DWS Investment GmbH FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	112,35 G	112,26G-2,28	112,35	110,28
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Investment GmbH DWS Dynamik	1	161,72 G	162G	162	146,08
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Investment GmbH DWS Defensiv	1	112,15 G	112,21G	112,21	107,08
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Investment GmbH DWS Global Small/Mid Cap	1	68,67 G	68,57G	68,67	57,24
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Investment GmbH DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,45 G	18,45G	18,69	17,97
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Investment GmbH DWS Vermögensbg.Fonds I	1	166,52 G	166,92G	166,92	141,31
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Investment GmbH DWS Covered Bond Fund	1	54,24 G	54,23G	54,35	53,48
6	Euro 0,84	Th.	02.01.18		848646	DE0008486465	DWS Investment GmbH Albatros Fonds	1	67,11 G	67,13G	67,13	61,95
11	Euro 0,15	Th.	02.01.18		848653	DE0008486531	DWS Investment GmbH DWS Defensiv Portfolio 1	1	51,06 G	51,07G	51,4	51,02
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	DWS Investment GmbH DWS Concept GS&P Food	1	338,05 G	337,42G	339,75	294,68
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS Investment GmbH DWS US Equities Typ O	1	414,88 G	418,62G	418,62	348,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Investment GmbH DWS Qi LowVol Europe	1	270,97 G	271,03G	271,03	232,81
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Investment GmbH DWS Eurovesta	1	124,14 G	124,06G	124,14	104,81
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS Investment GmbH DWS US Growth	1	215,49 G	215,68G	215,68	176,28
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Investment GmbH DWS Nomura Japan Growth	1	54,42 G	54,73G	54,96	49,58
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Investment GmbH DWS Deutschland	1	216,71	217,43G	217,43	184,95
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Investment GmbH DWS Global Hybrid Bond Fund	1	38,88 G	38,9G	38,9	36,68
1	Th.	Euro 1,87	08.03.19		849014	DE0008490145	DWS Investment GmbH DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	293,48 G	292,71G	293,48	255,65
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS Investment GmbH DWS-Merkur-Fonds 1	1	61,84 G	61,96G	61,96	52,79
1	Th.	Euro 0,42	08.03.19		DWS1UK	LU0868163691	DWS Investment S.A. DWS Strategic Balance	1	123,88 G	124,05G	124,05	113,81
1	Th.	Euro 0,36	08.03.19		DWS1DC	LU0767751091	DWS Investment S.A. DWS Strategic Defensive	1	102,76 G	103,17G	103,3	97,5
1	Th.	Euro 0,4	08.03.19		DWS12A	LU0989117667	DWS Investment S.A. DWS Multi Opportunities	1	115,94 G	116,03G	116,03	108,49
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Investment S.A. DWS Garant 80 FPI	1	125,72 G	125,93G	125,93	113,72
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Investment S.A. DWS Multi Opportunities	1	254,2 G	254,1G	254,2	236,21
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	DWS Investment S.A. Multi Opportunities	1	150,51 G	150,91G	150,91	138,63
4	Euro 2,1	Th.			939853	LU0133414606	DWS Investment S.A. DWS Global Value	1	263,18 G	262,65G	263,18	226,66
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Investment S.A. DWS Russia	1	238,08 G	236,92G	239,04	206,76
1	Th.	Euro 1,31	08.03.19		971050	LU0003549028	DWS Investment S.A. DWS Eurorenta	1	55,39 G	55,35G	56,02	54,75
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Investment S.A. DWS Euro Reserve	1	132,91 G	132,91G	133,01	132,71
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Investment S.A. DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.814,65 G	1814,28G	1.821,11	1.752,66
1	Th.	US$ 2,77	08.03.19		972167	LU0041580167	DWS Investment S.A. DWS USD Floating Rate Notes	1	168,29 G	168,4G	169,13	163,43
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Investment S.A. DWS Floating Rate Notes	1	83,57 G	83,58G	83,58	82,98
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Investment S.A. DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.935,56 G	1934,76G	1.936,42	1.889,81
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS Investment S.A. DWS ESG European Equities	1	71,87 G	71,87G	71,87	60,07
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Investment S.A. DWS India	1	2.422,21 G	2405,6G	2.434,37	2.151,38
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Investment S.A. DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	121,77 G	121,64G	121,79	117,89
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Investment S.A. DWS Osteuropa	1	583,57 G	582,83G	588,42	524,38
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Investment S.A. DWS Gold plus	1	1.652,35 G	1650,83G	1.703,07	1.609,4
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Investment S.A. DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,31 G	76,31G	76,49	76,23
1	Th.	Euro 0,27	08.03.19		986329	LU0069679222	DWS Investment S.A. DWS Rendite Optima	1	72,75 G	72,75G	73,22	72,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	210,93 G	211,29G	212,29	202,66
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	194,09 G	194,57G	194,78	186,74
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	162,13 G	162,56G	162,56	157,04
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	100,86 G	100,85G	101,32	100,73
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	114,09 G	116,86G	135,9	112,28
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Euro 3,51	08.03.19		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	230,69 G	231,67G	231,67	209,38
							DWS Vermögensmandat FCP					
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	102,09 G	102,18G	102,18	99,02
							DWS Vermögensmandat FCP					
1	Th.	Euro 0,41	08.03.19		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	119,5 G	119,9G	119,9	110,87
							DWS Vermögensmandat FCP					
1	Th.	Euro 0,43	08.03.19		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	127,19 G	127,39G	127,39	115,38
							East Capital					
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital-East Capit.Russia	1	76,25 G	75,79G	77,32	67,16
							Echiquier SICAV					
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	249,39 G	249,32G	249,39	205,37
							Echiquier SICAV					
1	Th.	Th.			A0JLZD	FR0010321802	Echiquier SICAV - Agressor	1	1.533,1 G	1533,2G	1.632,68	1.428,47
							Echiquier SICAV					
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Agenor Mid Cap Eur.	1	360,37 G	364,66G	364,66	301,79
							Edmond de Rothschild Fund SICAV					
4	Th.	Th.			798689	LU0112675722	EdR Fund-Conv. Europe All Caps	1	242,91 G	244,2G	244,2	233,97
							Erste Asset Management GmbH					
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	91,86 G	91,96G	91,96	78,44
							Erste Asset Management GmbH					
9	Euro 0,9	Th.			972312	AT0000858527	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	59,78 G	59,66G	60,07	57,63
							Erste Asset Management GmbH					
11	Euro 0,04	Th.			971084	AT0000858121	ESPA BOND EURO RESERVA	1	7,94 G	7,93G	7,95	7,84
							Erste Asset Management GmbH					
6	Euro 1,4	Euro 1,2	30.08.18		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	68,79 G	69,09G	69,5	62,53
							Erste Asset Management GmbH					
9	Euro 2	Euro 2	30.10.18		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	93,41 G	93,3G	93,41	83,63
							Erste Asset Management GmbH					
5	Euro 0,25	Euro 0,2	28.06.18		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	61,41 G	61,39G	61,49	60,86
							Erste Asset Management GmbH					
4	Euro 1,02	Euro 0,98	29.05.18		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	170,89 G	170,64G	171,03	166,32
							Erste Asset Management GmbH					
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	150,12 G	150,99G	150,99	128,72
							Erste Asset Management GmbH					
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	106,54 G	106,54G	106,54	105,1
							Erste Asset Management GmbH					
8	Euro 1,55	Th.			603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	125,72 G	126,53G	126,53	107,3
							Erste Asset Management GmbH					
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ESPA BOND USA CORPORATE	1	146,71 G	147,09G	148,02	140,01
							Erste Asset Management GmbH					
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.257,14 G	1257,29G	1.257,29	1.241,17
							Erste Asset Management GmbH					
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ESPA STOCK ISTANBUL	1	196,22	205,4G	230,81	186,36
							Erste Asset Management GmbH					
5	Euro 5	Euro 4	30.07.18		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	149,01 G	158,46G	177,5	143,01
							Erste Asset Management GmbH					
5	Euro 2	Euro 2	30.07.18		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	136,95 G	137,41G	137,41	111,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste Asset Management GmbH Erste WWF Stock Environment	1	142	140,72G	142	113,7
8	Euro 0,87	Th.			676317	AT0000724224	Erste Asset Management GmbH ESPA BOND EURO CORPORATE	1	170,06 G	169,87G	170,06	164,01
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH ERSTE BOND DANUBIA	1	53,49 G	53,53G	54,27	52,97
3	Euro 3,12	Euro 1,82	13.06.18		676338	AT0000746755	Erste Asset Management GmbH ESPA STOCK BIOTEC	1	485,31 G	485,75G	488,35	390
3	Euro 0,5	Euro 0,6	13.06.18		676342	AT0000754262	Erste Asset Management GmbH ESPA STOCK TECHNO	1	80,1 G	80,48G	80,48	63,97
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Stock Global	1	274,1 G	274,8G	274,8	234,54
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Stock Global	1	195,65 G	196G	196	171,57
9	Euro 0,36	Th.			A0H0RQ	AT0000631924	Erste Asset Management GmbH ESPA BOND EURO TREND	1	159,19 G	158,73G	159,9	154,73
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	Erste Asset Management GmbH ESPA STOCK VIENNA	1	141,75 G	141,59G	141,75	127,21
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	Erste Asset Management GmbH ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	95,23 G	95,55G	96,24	86,51
11	Euro 0,75	Th.			989542	AT0000858915	Erste Asset Management GmbH RT Vorsorge § 14 Rentenfonds	1	60,39 G	60,13G	60,6	59,03
3	Euro 1,9	Euro 3,3	13.06.18		988080	AT0000842521	Erste Asset Management GmbH Erste Bond Emerging Markets	1	64,91 G	64,87G	64,91	61,56
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	Erste Asset Management GmbH ESPA BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,2 G	8,18G	8,21	8,1
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	125,22 G	(exD)-124,5G	125,78	119,38
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-DEFENSIV	1	158,27 G	157,67G	158,37	153,63
1	Euro 2,89	Euro 1,98	04.04.18		A0LF5Y	LU0279509904	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-DEFENSIV	1	130,38 G	(exD)-127,99G	130,49	126,56
1	Euro 0,59	Euro 0,1	05.04.19		A0YBKY	LU0455734433	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-DYNAMISCH	1	77,87 G	(exD)-77,93G	77,93	74,13
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-DYNAMISCH	1	80,7 G	80,99G	80,99	76,95
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	131,61 G	131,02G	132,06	125,7
10	Th.	Th.			A0NBFA	LU0340958098	F&C Fund SICAV F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	1.189,06 G	1188,12G	1.196,3	1.145,28
10	Euro17,37	Euro17,37	13.12.18		694013	LU0132935627	F&C Fund SICAV F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	848,44 G	849,06G	852,5	820,76
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds FBG Funds-4Elements	1	75,08 G	75,41G	75,41	62,48
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	FCP MEDICAL MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	529,46 G	530,92G-5,5	535,5	415,2
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	FCP MEDICAL MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	471,71 G	475,06G	475,06	374,95
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum SICAV Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	112,96 G	112,8G	112,96	99,77
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidecum SICAV Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	75,31 G	75,27G	75,31	66,33
10	Th.	Euro 0,61	21.12.18		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum SICAV Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	81,51 G	82,22G	82,22	70,21
10	Th.	Euro 0,46	21.12.18		A0LHC2	LU0279295835	Fidecum SICAV Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	62,12 G	62,09G	62,12	54,76
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	Fidelity Active STrategy SICAV FAST - US Fund	1	170,32 G	170,1G	170,35	140,7

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	Fidelity Active STrategy SICAV FAST - Global Fund	1	127,95 G	128,13G	128,61	109,99
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	Fidelity Active STrategy SICAV FAST - Emerging Markets Fund	1	147,13 G	147,89G	147,89	127,3
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	Fidelity Active STrategy SICAV FAST-UK Fund	1	234,83 G	233,41G	234,83	194,88
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	Fidelity Active STrategy SICAV FAST - Europe Fund	1	402,63 G	400,2G	402,94	319,35
5	US$ 0,18	US$ 0,22	01.02.19		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	20,39 G	20,47G	20,47	17,51
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-European Fund	1	16,66 G	16,64G	16,66	14,08
5	Euro 0,53	Th.			A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,97 G	13G	13,03	11,8
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	23,21 G	23,27G	23,32	21,09
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	18,71 G	18,73G	18,77	16,98
5	Euro 0,15	Th.			A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Global Property	1	15,99 G	15,96G	16	13,44
5	US$ 0,14	Th.			A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Global Property	1	13,53 G	13,5G	13,53	11,35
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Global Property	1	17,89 G	17,85G	17,9	15,02
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Global Property	1	15,18 G	15,12G	15,18	12,74
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,7 G	14,71G	14,76	14,36
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-International Fd.	1	20,07 G	20,13G	20,24	17,41
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,26 G	15,31G	15,31	13,04
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,83 G	15,88G	15,92	15,24
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	17,33 G	17,36G	17,36	14,68
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	44,81 G	44,47G	44,82	38,93
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	54,45 G	54,15G	54,79	47,37
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-American Diversi.	1	22,43 G	22,42G	22,48	19,13
5	US$ 0,47	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-China Focus Fund	1	65,91 G	66,48G	66,48	53,98
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Japan Advantage	1	269,77 G	268,97G	269,77	235,2
5	Euro 0,05	Th.			A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	38,18 G	38,27G	38,27	34,47
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	41,05 G	41,17G	41,17	36,23
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,1 G	9,095G	9,11	9,08
5	US$ 0,02	Th.			986376	LU0064963852	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,54 G	10,55G	10,57	10,2
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-World Fund	1	24,08 G	24,15G	24,15	20,63
5	Euro 0,27	Th.			986380	LU0069450319	Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,64 G	10,71G	10,71	9,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-America Fund	1	9,71 G	9,775G	9,8	8,66
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-International Fd.	1	51,31 G	51,53G	51,53	44,48
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,57 G	1,572G	1,57	1,35
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,56 G	8,585G	8,59	6,97
5	US$ 0,11	Th.			986903	LU0075458603	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	11,48 G	11,48G	11,54	9,75
5	Euro 0,12	Th.			988525	LU0088814487	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,65 G	22,7G	22,7	19,35
5	US$ 0,16	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	23,63 G	23,78G	23,78	21,6
5	US$ 0,13	Th.			973662	LU0050427557	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	31,16 G	31,44G	32,69	28,23
5	US$ 0,24	Th.			973254	LU0048573645	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,44 G	30,38G	30,44	27,33
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-France Fund	1	45,34 G	45,41G	45,41	40,12
5	US$ 0,02	Th.			973261	LU0048582984	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,02 G	1,022G	1,03	0,98
5	Euro 0,42	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Italy Fund	1	35,51 G	35,54G	35,54	30,13
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	17,63 G	17,61G	17,63	14,97
5	Euro 0,37	Th.			973264	LU0048581077	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Iberia Fund	1	72,98 G	73,13G	73,13	65,42
5	US$ 0,27	Th.			973265	LU0048580855	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	226,27 G	227,35G	227,35	181,11
5	US$ 0,34	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	36,74 G	36,73G	37,6	34,75
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	24,75 G	24,85G	24,85	20,6
5	US$ 0,53	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Thailand Fund	1	49,99 G	49,95G	51,15	45,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-International Fd.	1	51,31 G	51,5G	51,5	44,37
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16	15,88G	16	13,45
5	US$ 0,67	Th.			973273	LU0048588163	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Singapore Fund	1	50,65 G	50,52G	50,65	44,43
5	Euro 0,19	Th.			973275	LU0048579097	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,61 G	13,65G	13,71	13,09
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,52 G	8,535G	8,55	7
5	skr 6,15	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Nordic Fund	1	123,2 G	123,03G	123,2	105,06
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-America Fund	1	9,71 G	9,755G	9,78	8,67
5	A$ 1,12	Th.			973281	LU0048574536	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Australia Fund	1	39,5 G	39,31G	39,99	33,8
5	US$ 0,11	US$ 0,07	01.02.19		973282	LU0048622798	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,38 G	6,385G	6,43	6,09
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Germany Fund	1	53,05 G	53,14G	53,14	44,97
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,57 G	1,574G	1,57	1,36

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Pacific Fund	1	31,96 G	32,07G-2,17	32,17	26,9
5	£ 0,04	Th.			973287	LU0048621717	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,25 G	3,246G	3,25	2,67
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	53,04 G	52,86G	53,04	46,06
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,61 G	12,67G	12,71	11,78
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,54 G	17,64G	17,64	15,9
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	26,17 G	26,14G	26,17	23,53
5	sfrs 0,31	Th.			974066	LU0054754816	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	54,67 G	54,6G	54,67	46,86
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	46,54 G	46,65G	46,65	38,65
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	24,37 G	24,52G	24,52	19,07
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	24,31 G	24,59G	24,59	19,09
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	12,4 G	12,42G	12,47	11,34
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	62,22 G	62,13G	62,22	50,12
5	Euro 0,43	Th.			551049	LU0132385880	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,03 G	9,045G	9,06	8,15
5	Euro 0,36	Euro 0,49	01.05.18		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,68 G	17,75G-7,84	17,84	15,63
5	US$ 0,31	US$ 0,43	01.05.18		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Global Dividend	1	13,41 G	13,44G	13,44	11,81
5	Euro 0,44	Euro 0,49	01.05.18		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,68 G	17,63G	17,68	15,59
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,85 G	19,87G	19,87	17,66
5	US$ 0,38	Th.			766453	LU0138981039	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	17,33 G	17,4G	17,4	15,91
5	Euro 0,41	Th.			722635	LU0119124278	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	50,11 G	50,11G	50,11	42,49
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	15,02 G	15,07G	15,07	13,95
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,02 G	14,03G	14,03	13,66
5	Euro 0,23	Euro 0,14	01.02.19		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	14,74 G	14,8G	14,8	12,86
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,66 G	16,65G	16,7	14,2
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	26,31 G	26,34G	26,5	22,38
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	26,4 G	26,42G	26,52	22,52
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	17,97 G	18,06G	18,06	15,69
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,45 G	13,46G	13,46	11,74
5	Euro 0,17	Th.			A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,78 G	16,84G	16,9	14,59
5	US$ 0,14	Th.			A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,55 G	12,58G	12,58	10,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,52 G	13,47G	13,52	11,42
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-China Focus Fund	1	19,44 G	19,53G	19,53	15,92
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,89 G	16,96G	16,96	15,06
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Nordic Fund	1	11,58 G	11,52G	11,58	10,5
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	29,04 G	29,12G	29,19	26,34
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	25,94 G	25,93G	25,94	20,8
5	Th.	Th.			A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Gl Opportunities	1	20,06 G	20,21G	20,21	17,05
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,55 G	14,57G	14,57	13,58
5	Euro 0,04	Th.			A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,68 G	13,62G	13,69	12,73
5	Euro 0,27	Th.			357499	LU0172516865	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,76 G	42,73G	42,81	41,44
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	62,17 G	62,44G	62,44	53,05
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	65,29 G	65,53G	65,55	56,14
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	25,4	25,22G-5,43-5,44	25,44	19,91
5	Euro 0,12	Th.			921801	LU0099575291	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	10,73 G	10,75G	10,8	9,72
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Pacific Fund	1	22,05 G	22,18G	22,18	18,6
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	48,07 G	48,23G	48,26	39,43
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	56,9 G	57,29G	57,29	45,73
5	US$ 0,57	Th.			798601	LU0132282301	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,85 G	10,85G	10,85	9,76
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	59 G	59,48G	59,48	50,37
5	Euro 0,16	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	34,98 G	35,25G	35,25	30,89
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	45,31 G	45,38G	45,91	39,99
5	Euro 0,18	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	53,76 G	54,14G	54,14	45,1
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,76 G	9,76G	9,76	9,15
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	31,7 G	31,74G	31,74	30,29
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	63,01 G	63,23G	63,23	54,37
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	49,05 G	49,07G	51,26	48,91
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	105,35 G	104,83G	105,35	88,78
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFER	1	91,39 G	91,5G	91,5	80,27
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH First Private Europa Akt. ULM	1	83,9 G	84,07G	84,07	71,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	First State Investments ICVC F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	7,95 G	7,95G	8,03	7,34
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First State Investments ICVC First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	10,07 G	10,18G	10,18	8,13
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First State Investments ICVC First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,45 G	6,42G	6,55	6,07
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Investments ICVC First State Gl.List.Infrast.Fd	1	3,18 G	3,18G	3,18	2,7
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First State Investments ICVC First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	5,14 G	5,115G	5,17	4,67
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First State Investments ICVC First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	9,21 G	9,15G	9,49	8,56
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First State Investments ICVC First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,89 G	2,914G	2,91	2,34
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Umbrella Fund SICAV FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	158,24 G	158,05G	158,87	153,12
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	Fisch Umbrella Fund SICAV FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	149,37 G	149,95G	149,95	145,22
10	Euro 0,73	Th.			A1W17W	LU0952573136	Flossbach von Storch FCP Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	109,18 G	108,92G	109,18	103,5
10	Euro 0,92	Th.			A1W17Y	LU0952573482	Flossbach von Storch FCP Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	138,89 G	138,52G	138,89	124,85
10	Euro 2,7	Th.			A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch FCP Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	127,38 G	127,22G	128	120,37
10	Euro 2,41	Th.			A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach von Storch FCP Flossb.v.Storch-Global Quality	1	206,44 G	205,9G	207,53	169,68
10	Euro 1,25	Th.			A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch FCP Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	141,17 G	140,43G	141,17	133,97
10	Euro 2,3	Th.			A1C10W	LU0526000731	Flossbach von Storch FCP Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	98,69 G	98,72G	98,84	95,46
10	Euro 3,19	Th.			989975	LU0097333701	Flossbach von Storch FCP Flossb.v.Storch-Global Quality	1	263,94 G	263,75G	263,94	217,13
10	Euro 1,69	Th.			989977	LU0097335235	Flossbach von Storch FCP Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	162,51 G	163,09G	163,09	154,3
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch SICAV Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	252,3	251,23G	252,3	224,69
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fonds Direkt SICAV Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	170,96 G	171,17G	171,17	146,09
1	Th.	Euro 2,6	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds SICAV FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	314,28 G	316,73G	320,79	285,5
1	Th.	Euro 2,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds SICAV FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	284,33 G	288,12G	297,49	255,99
1	Th.	Euro 1,6	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds SICAV FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	164,6 G	165G	184,73	158,62
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin LibertyShares ICAV Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	18,28 G	18,472G	18,47	17,52
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	55,83 G	56,81G	58,56	48,87
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	37,64 G	37,78G	37,78	31,85
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	22,29 G	22,32G	22,32	19,21
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,99 G	36,06G	36,06	31,91
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,7 G	36,91G	36,91	31,08
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,17 G	32,24G	32,24	26,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,12 G	43,21G	43,21	36,18
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	27,11 G	27,2G	27,32	25,79
7	Euro 1	Euro 0,72	08.08.18		749656	LU0152981543	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,42 G	15,47G	15,61	14,87
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.Euro High Yield	1	19,15 G	19,15G	19,15	18,22
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.Japan Fund	1	5,84 G	5,855G	5,86	5,49
7	Euro 1,24	Euro 0,96	08.10.18		663277	LU0152984307	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,67 G	11,7G	11,83	11,38
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.	1	13,19 G	13,26G	13,27	11,84
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,85 G	14,93G	14,93	13,32
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.Euro High Yield	1	17,11 G	17,1G	17,11	16,37
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	24,6 G	24,4G	24,76	19,82
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,52 G	20,59G	20,67	18,04
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,72 G	15,72G	15,72	13,67
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	13,69 G	13,67G	13,69	11,89
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	34,79 G	35,19G	35,19	30,71
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.	1	27,82 G	28,01G	28,01	24,19
7	Euro 0,35	Th.			A0KEC0	LU0260865158	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,04 G	50,03G	51,55	46,01
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	16,17	16,12G	16,17	12,93
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	59,32 G	59,12G	59,69	51,86
7	Euro 0,11	Th.			A0KECM	LU0260862726	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	27,81 G	28,02G	28,04	24,39
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	19,53 G	19,36G-9,6-9,6	19,71	14,67
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,22 G	43,33G	43,34	36,34
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,75 G	25,84G	25,92	24,53
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,38 G	27,47G	27,6	26,19
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,57 G	24,65G	24,78	23,53
7	US$ 0,07	Th.			A0LBWC	LU0269666987	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,24 G	17,37G	17,37	15,51
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,57 G	5,625G	5,67	4,77
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,57 G	5,635G	5,65	4,77
7	Euro 0,25	Euro 0,16	08.08.18		A0MR7T	LU0300744835	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.Euro High Yield	1	5,95 G	5,935G	5,95	5,71
7	Euro 1,01	Th.			A0MR7X	LU0300745303	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,16 G	16,21G	16,26	15,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
7	Euro 1,01	Th.			A0MR7Z	LU0300745725	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	13,15 G	13,19G	13,25	12,56
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	10,7 G	10,74G	10,74	9,32
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,88 G	13,92G	13,92	13,05
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	25,09 G	25,13G	25,33	22,78
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,39 G	13,48G	13,48	11,9
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,68 G	20,75G	20,93	20,22
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,75 G	20,8G	21,08	20,33
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,45 G	12,5G	12,5	11,35
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,45 G	12,5G	12,5	11,32
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,72 G	8,735G	8,78	8,12
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,88 G	11,87G	12,02	11,65
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,53 G	30,61G	30,61	26,22
7	Euro 0,15	Th.			A0NBQ1	LU0343523998	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,93 G	10,98G	10,98	9,89
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,42 G	6,48G	6,48	5,61
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,37 G	6,43G	6,43	5,57
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,93 G	22,03G	22,13	19,92
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	20,56 G	20,57G	20,57	17,32
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	44,12 G	44,22G	44,32	37,41
7	US$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	43,2 G	43,14G	43,37	36,63
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,11 G	16,16G	16,16	14,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,03 G	15,02G	15,22	13,97
7	US$ 0,14	US$ 0,13	08.08.18		812911	LU0170467566	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,71 G	8,71G	8,72	8,36
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,04 G	15,02G	15,07	14,8
7	Euro 0,13	Euro 0,1	08.08.18		812923	LU0170473531	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	9,91 G	9,92G	9,92	9,77
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,39 G	27,46G	27,58	26,17
7	US$ 1,14	US$ 0,87	08.08.18		812926	LU0170475585	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,34 G	12,37G	12,53	11,98
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,59 G	24,65G	24,78	23,53
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	15,27 G	15,27G	15,46	15,17
7	Euro 0,4	Th.			812944	LU0170474935	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,05 G	9,04G	9,16	8,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	38,02 G	37,83G	38,02	32,13
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	26,05 G	26,13G	26,13	21,33
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,68 G	19,68G	19,68	17,27
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,23 G	13,21G	13,23	11,3
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	26,07 G	26,13G	26,13	21,32
7	US$ 0,54	US$ 0,39	08.08.18		926095	LU0098860793	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,16 G	10,18G	10,18	9,15
7	Euro 0,28	Th.			937442	LU0109395268	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.Euro High Yield	1	6,09 G	6,085G	6,09	5,79
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	28,52 G	28,36G	28,77	22,99
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	19,44 G	19,27G	19,44	14,57
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	15,77 G	15,76G	15,81	12,63
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,68 G	22,75G	22,75	20,05
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,25 G	24,26G	24,26	21,26
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,19 G	17,3G	17,3	15,17
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,93 G	20,03G	20,03	17,7
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.Japan Fund	1	6,77 G	6,8G	6,82	6,25
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,5 G	3,525G	3,75	3,15
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,66 G	4,696G	4,99	4,2
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,36 G	13,36G	13,39	12,93
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,04 G	13,06G	13,09	12,46
7	US$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,9 G	31,99G	32,02	28,27
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	19,91 G	19,94G	19,94	17,14
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,53 G	35,71G	35,71	30
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,03 G	35,24G	35,24	29,62
7	US$ 0,4	Th.			971660	LU0029865408	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,94 G	49,81G	51,34	42,95
7	US$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,27 G	29,34G	29,34	24,54
7	US$ 1,2	US$ 0,82	08.08.18		971663	LU0029871042	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,36 G	15,41G	15,67	14,86
7	US$ 0,17	US$ 0,2	08.08.18		971665	LU0029872446	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,84 G	7,84G	7,89	7,57
7	US$ 1,46	US$ 1,11	08.10.18		971666	LU0029876355	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,54 G	11,56G	11,71	11,28
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,07 G	32,89G	33,39	28,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,2 G	20,33G	20,33	17,1
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,06 G	16,06G	16,2	15,34
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,7 G	16,79G	16,79	14,13
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	19,37 G	19,36G	19,51	18,5
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	40,08 G	39,9G	40,54	35,19
7	Euro 0,96	Euro 0,76	08.08.18		A0HGTM	LU0234926953	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,4 G	12,44G	12,62	12
7	Euro 0,16	Th.			A0F6WG	LU0229938955	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,46 G	20,49G	20,49	17,89
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,23 G	29,31G	29,32	24,57
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,17 G	32,26G	32,28	26,97
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,36 G	22,4G	22,51	19,63
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,94 G	18,97G	18,97	16,25
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,99 G	27,08G	27,12	25,7
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,62 G	17,66G	17,66	16,08
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	22,02 G	22,1G	22,1	20,22
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	12,86 G	12,9G	12,9	11,3
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	16,19 G	16,3G	16,3	14,23
7	US$ 0,4	US$ 0,27	08.08.18		A0DQXN	LU0211328371	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,22 G	8,25G	8,25	7,28
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,05 G	17,09G	17,09	14,75
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,63 G	20,69G	20,69	17,88
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	26,63 G	26,75G	26,75	23,95
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,58 G	34,42G	34,58	29,42
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,97 G	26,07G	26,07	21,5
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	19,33 G	19,45G	19,45	16,33
7	Euro 0,06	Th.			A0B9KE	LU0188152069	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,24 G	17,34G	17,34	15,28
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,26 G	24,27G	24,27	21,21
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,72 G	19,74G	19,74	17,32
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	72,06 G	72,72G	72,72	63,45
7	US$ 0,36	US$ 0,23	08.08.18		986132	LU0065014192	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,22 G	5,225G	5,23	4,83
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,75 G	22,8G	22,99	19,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	26,7 G	26,72G	27,01	23,8
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	71,82 G	72,3G	72,3	63,46
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,95 G	22,96G	22,96	19,57
7	Euro 0,1	Th.			989669	LU0093669546	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,01 G	11,03G	11,1	10,82
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	26,99 G	27,09G	27,09	22,27
7	US$ 0,76	US$ 0,56	08.10.18		973725	LU0052756011	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,85 G	19,92G	19,92	17,87
7	US$ 0,01	US$ 0,12	08.08.18		973727	LU0052767562	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,7 G	8,705G	8,72	8,51
11	US$ 0,11	Th.			973605	US0155658075	Fred Alger Management Inc. Alger Mid Cap Growth Fund	1	10,09 G	10,05G	10,09	7,93
1	Th.	Euro 1,5	30.10.18		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds FCP FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	216,17 G	216,22G	216,22	196,9
1	Th.	Euro 0,1	13.12.18		A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest FCP G&P Invest-G&P-Struktur	1	9,95 G	9,92G	10,16	9,04
7	Euro 4,45	Th.			A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibond GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	59,73 G	59,74G	61,16	57,67
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibond GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	187,3 G	187,31G	191,78	181,4
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond GAM Multibond - Dollar Bond	1	314,42 G	314,19G	316,03	297,81
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibond GAM Multibd-Total Return Bond	1	95,13 G	95,31G	95,85	94,27
7	US$ 6,7	Th.			933784	LU0107851205	GAM Multibond GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	77,51 G	77,92G	78,57	73,38
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibond GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	258,66 G	259,86G	261,96	244,55
7	Th.	Th.			A0NAS7	LU0334611869	GAM Multibond GAM Multibd-Abs.Ret.Emerg.Bond	1	113,48 G	113,63G	114,33	111,87
7	Euro 4,4	Th.			164229	LU0159196392	GAM Multibond GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	87,78 G	87,76G	87,78	84,41
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibond GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	171,39 G	171,34G	171,39	164,81
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash GAM Multicash-Money Market EO	1	1.999,2 G	1999,15G	2.001,94	1.995,92
7	Th.	Th.			971982	LU0026741222	GAM Multistock GAM Multistock-US Leading Eq.	1	670,34 G	673,67G	673,67	551,96
7	Euro 3,55	Th.			971983	LU0026740760	GAM Multistock GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	226,3 G	227,98G	227,98	188,17
7	Th.	Th.			971984	LU0026740844	GAM Multistock GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	406,46 G	409,88G	409,88	339,93
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock GAM Multistock - Swiss Equity	1	632,28 G	637,72G	637,72	531,98
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock GAM Multistock-Japan Equity	1	149,13 G	149,82G	149,89	134,67
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multistock GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	106,12 G	106,05G	107,09	103,89
7	Th.	Th.			921837	LU0099390162	GAM Multistock GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	442,85 G	444,5G	444,5	389,63
7	Euro 3,9	Th.			926082	LU0100915353	GAM Multistock GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	152,16 G	153,24G	153,24	131,59
7	Th.	Th.			926083	LU0100915437	GAM Multistock GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	222,6 G	224,44G	224,44	191,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
7	Th.	Th.			797940	LU0135056835	GAM Multistock GAM Multistock-US Value Eq.	1	195,16 G	196,2G	196,31	171,38
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	294,69 G	293,33G	294,69	244,98
7	Euro 4,05	Th.			973019	LU0048167570	GAM Multistock GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	243,38 G	244,96G	244,96	215,49
7	Th.	Th.			973020	LU0048167497	GAM Multistock GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	382,25 G	384,98G	384,98	336,53
7	Euro 2,9	Th.			989594	LU0026742113	GAM Multistock GAM Multistock-Global Eq.Inc.	1	107,65 G	107,66G	108,22	93,57
7	Th.	Th.			989595	LU0026742386	GAM Multistock GAM Multistock-Global Eq.Inc.	1	144,26 G	144,35G	144,35	124,21
1					A2JK28	LU1807189748	GAM STAR [LUX] SICAV GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield	nur Kasse				
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM STAR Fund PLC GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,24 G	5,205G	5,24	4,33
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR Fund PLC GAM STAR - China Equity	1	24,33 G	24,38G	24,38	17,99
7	Th.	Th.			A0MW0L	IE00B1W3Y897	GAM STAR Fund PLC GAM STAR - US All Cap Equity	1	16,46 G	16,56G	16,69	14,14
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM STAR Fund PLC GAM Star Japan Leaders Fund	1	181,42 G	183,75G	183,75	161,04
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM STAR Fund PLC GAM Star Japan Leaders Fund	1	185,8 G	187,25G	187,25	164,3
7	Euro 1,11	Th.			971902	IE0002994667	GAM STAR Fund PLC GAM Star Asia-Pacific Equity	1	163,7 G	163,8G	163,8	142,7
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM STAR Fund PLC GAM Star European Equity	1	370,46 G	373,5G	373,5	305,83
7	Euro 3,25	Th.			988517	IE0002987208	GAM STAR Fund PLC GAM Star European Equity	1	321,21 G	324,68G	324,68	266,82
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP Gamax Funds FCP - Junior	1	16,05 G	16,11G	16,11	14
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Funds FCP Gamax Fds-Asia Pacific	1	19,58 G	19,56G	19,58	16,3
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali Insurance Asset Management S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio [Zw Generali AktivMix Ertrag	1	57,64 G	57,64G	57,64	56,54
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Insurance Asset Management S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio [Zw Generali Geldmarkt Euro	1	58,88 G	58,88G	59,11	58,88
1	Th.	Euro 0,33	11.03.19		921700	LU0100842029	Generali Komfort FCP Generali Komfort - Balance	1	67,04 G	67,35G	67,35	62,93
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921701	LU0100846798	Generali Komfort FCP Generali Komfort - Wachstum	1	66,13 G	66,56G	66,56	60,3
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort FCP Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	64,24 G	64,24G	64,24	56,34
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort FCP Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	70,58 G	70,32G	70,58	60,37
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Global Advantage Funds SICAV Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.031,52 G	3044,22G	3.044,22	2.642,82
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Global Advantage Funds SICAV Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.019,64 G	2031,02G	2.031,02	1.776,54
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Funds Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	145,54 G	145,5G	146,67	140,27
1	Th.	Th.			157177	LU0158135631	Global Family Strategy I FCP Gl Family Strategy I-Value	1	128,28 G	128,93G	128,93	119,87
1	Th.	Th.			A0M2KX	LU0324262988	Global Family Strategy I FCP Gl Family Strategy I-Income	1	106,65 G	106,76G	106,76	103,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	Global Family Strategy II FCP Gl Family Strategy II-Equity	1	81,12 G	80,89G	81,13	70,75
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement GlobalManagement Classic 50	1	11,86 G	11,81G	11,86	11,01
12	Th.	Th.			A0MKUS	LU0245329841	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	18,73 G	18,8G	18,8	15,81
12	Th.	Th.			A0M9WB	LU0302283246	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,55 G	9,54G	9,58	8,91
12	US$ 1,16	Th.			A0KDWA	LU0245321434	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I	1	78,01 G	78,03G	78,12	74,55
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	Goldman Sachs Funds SICAV GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	29,94 G	30,22G	30,22	25,16
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,98 G	13,04G	13,07	11,71
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Funds SICAV GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	28 G	28,31G	28,31	23,46
12	Euro 0,1	Th.			926136	LU0122972895	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,63 G	14,77G	14,77	12,56
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	18,08 G	18,18G	18,18	14,26
12	Euro 0,2	Th.			926187	LU0102219945	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	16,39 G	16,41G	16,41	13,99
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	14,68 G	14,76G	14,76	12,43
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	Goldman Sachs Funds SICAV G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,53 G	7,555G	7,58	6,7
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	Goldman Sachs Funds SICAV GS Funds-India Equity Portfol.	1	18,68 G	18,54G	18,71	16,21
12	Th.	Th.			A0Q9MM	LU0313355587	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.	1	14,73 G	14,79G	14,79	12,84
12	£ 2,91	Th.			A0Q9NL	LU0386574452	Goldman Sachs Funds SICAV Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	174,09 G	173,06G	174,44	157,25
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	Goldman Sachs Funds SICAV GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	25,04 G	25,07G	25,1	20,94
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	33,77 G	33,94G	33,94	28,97
12	Th.	Th.			986079	LU0065003666	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,96 G	12,02G	12,02	10,93
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	36,99 G	37,22G	37,22	31,48
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	34,28 G	34,3G	34,3	28,72
12	Euro 0,31	Th.			989584	LU0094488615	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,07 G	6,08G	6,08	5,67
12	US$ 0,69	Th.			989327	LU0110449138	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	12,26 G	12,27G	12,3	11,08
12	US$ 0,15	Th.			988660	LU0089313992	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf	1	9,68 G	9,685G	9,74	9,15
12	Th.	Th.			A0HMSR	LU0234590353	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H.	1	14,65 G	14,65G	14,68	14,18
12	Th.	Th.			A0HNQ8	LU0234571213	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	14,98 G	15,03G	15,03	12,86
12	Th.	Th.			A0HNRG	LU0234570595	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf	1	13,17 G	13,16G	13,23	12,54
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,91 G	18,87G	18,91	16,1
12	Th.	Th.			A0HNNW	LU0234573771	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	18,38 G	18,42G	18,42	16,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
12	Th.	Th.			A0HNPD	LU0234681152	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.)	1	13,59 G	13,59G	13,65	13,24
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	18,12 G	18,22G	18,22	15,21
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	19,8 G	20,05G	20,05	16,31
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	17,7 G	17,8G	17,8	14,44
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	20,84 G	20,96G	21,1	17,58
12	US$ 0,2	Th.			A0HMR7	LU0234589181	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged)	1	9,8 G	9,79G	9,83	9,07
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	20,89 G	21,04G	21,04	17,66
12	Th.	Th.			A0JD9X	LU0244546650	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS Gl Eq.Part.Ptf.	1	15,95 G	16,02G	16,02	13,46
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	14,6 G	14,73G	14,73	12,33
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	18,17 G	18,22G	18,25	16,5
12	US$ 0,07	Th.			A0DK5H	LU0203365449	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	22,01	21,81G	22,01	18,61
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	225	220G-6	226,5	200
1	Euro 2,6	Th.			593125	LU0179106983	GS& P Fonds GS& P Fonds Family Business	1	126,27 G	127,56G	127,56	110,21
1	Euro 0,42	Th.			A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GS& P Fonds GAP	1	178,48 G	178,16G	178,48	156,54
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS& P Fonds GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	166,24 G	166,69G	166,69	151,88
1	Euro 1,52	Th.			987063	LU0077884368	GS& P Fonds GS& P Fonds Schwellenländer	1	85,06 G	85,89G	85,89	76,52
1	Euro 2,94	Th.			986169	LU0068841302	GS& P Fonds GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	142,04 G	143,19G	143,19	127,67
1	Euro 1,08	Th.			986171	LU0068841484	GS& P Fonds GS& P Fonds Euro Anleihen	1	61,85 G	61,83G	61,85	61,34
1	Euro 1,23	Th.			986387	LU0070000491	GS& P Fonds GS& P Fonds EURO Konzept	1	85,05 G	85,13G	85,13	80,15
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.19		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	135,01 G	134,88G	135,01	128,75
1	Euro 1,71	Euro 1,7	15.02.19		987852	AT0000803689	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Growth	1	137,81 G	137,82G	137,84	126,38
4	Euro 0,62	Euro 0,14	01.06.18		A0J3GE	AT0000A010J2	Gutmann Kapitalanlage AG Global Equity Value Select	1	99,66 G	99,73G	99,73	93,38
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Gutmann Kapitalanlage AG Nippon Portfolio	1	1.239,24 G	1256,89G	1.256,89	1.116,15
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	331,76 G	332,58G	332,99	289,52
8	Th.	Th.			988699	LU0090344390	H & A H & A - H & A Multi Asset	1	79,14 G	78,78G	79,14	71,98
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HI Topselect W	1	67,99 G	68G	68,18	61,94
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HI Topselect D	1	62,57 G	62,62G	62,62	53,89
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF GLOBAL VALUE	1	57,94 G	57,63G	59,91	54,8
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAbalance	1	74,88 G	74,94G	74,94	71,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAcentro	1	70,65 G	70,58G	70,65	64,98
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAdynamic	1	61,46 G	61,46G	61,46	54,09
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.19		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Konzept privat	1	48,04 G	48,18G	48,3	46,08
9	Euro 1,24	Th.	02.01.18		979228	DE0009792283	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Hippokrat	1	70 G	70,41G	70,41	63,55
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IPAM AktienSpezial	1	98,69 G	99,12G	99,12	89,21
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	37,08 G	36,88G	37,17	34,34
1	Th.	Euro 0,72	18.02.19		978199	DE0009781997	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF GLOBAL INCOME	1	18,79 G	18,79G	19,39	18,42
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAaccura	1	60,46 G	60,74G	61,04	59
1	Th.	Euro 0,18	01.03.19		976621	DE0009766212	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAdefensive	1	49,1 G	49,11G	49,11	48,48
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAertrag	1	29,39 G	29,53G	29,74	28,46
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IPAM RentenWachstum	1	104,53 G	104,57G	104,57	100,08
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Strategie Welt Select	1	21,39 G	21,51G	21,51	19,85
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Strategie Welt Secur	1	21,22 G	21,27G	21,27	19,55
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSArenta	1	23,47 G	23,45G	23,71	23,22
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAsecur	1	38,96 G	39,16G	39,16	34,09
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAinternational	1	18,7 G	18,62G	18,73	18,21
1	Th.	Euro 0,1	01.03.19		847909	DE0008479098	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAzins	1	24,15 G	24,14G	24,15	23,99
1	Th.	Euro 1,45	01.03.19		847915	DE0008479155	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAeuropa	1	46,33 G	46,64G	46,73	42,32
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAwerte	1	32,84 G	32,94G	34,39	30,46
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAgold	1	47,07 G	47,07G	49,16	46,99
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF SMART POWER	1	51,61 G	51,79G	53,41	48,91
1	Th.	Euro 4	04.03.19		A14N87	DE000A14N878	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH WWAM Marathon Renten	1	105,39 G	105,51G	108,44	102,3
1	Th.	Th.	02.01.18		A14N88	DE000A14N886	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH WWAM Marathon Balance	1	109,06 G	109,31G	109,31	99,13
7	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A14UWU	DE000A14UWU6	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HINKEL RELATIVE PERFORM.HI FO.	1	46,65 G	47,1G	47,51	45,84
8	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A14UWX	DE000A14UWX0	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Global Convertible	1	54,02 G	54,11G	54,11	50,96
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Aktien Select	1	64,11 G	64,49G	64,49	57,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TOP Defensiv Plus	1	62,63 G	62,65G	63,19	60,86
4	Th.	Th.	02.01.18		A1CXUT	DE000A1CXUT2	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10 G	10,09G	10,09	8,86
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Apus Capital Revalue Fonds	1	115,29 G	116,82G-7,69	117,69	102,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
10	Euro57,7	Euro15,21	15.12.17		A1H44S	DE000A1H44S3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IIV Mikrofinanzfonds	1	955 G	965-55bG	970,7	955
10	Euro 4,35	Euro 1,3	15.12.17		A1H44T	DE000A1H44T1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IIV Mikrofinanzfonds	1	97,05 G	97,05G	98,45	96,8
1	Th.	Euro 1,25	01.03.19		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAsmart Select E	1	96,21 G	96,79G	96,79	87,16
10	Euro 2,5	Th.	02.01.18		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAdividende	1	115,33 G	115,94G	115,94	100,93
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Balanced Convertible	1	62,73 G	62,86G	62,86	59,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH GLOBAL MARKETS TRENDS	1	116,37 G	120,13G	120,13	93,54
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	139,16 G	139,56G	139,56	121,87
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Inovesta Classic	1	49,96 G	50,18G	50,18	43,81
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Inovesta Opportunity	1	30,57 G	30,69G	30,69	26,54
5	Th.	Th.	02.01.18		511759	DE0005117592	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH advantage konservativ	1	47,31 G	47,32G	47,37	45,39
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH VAB Strategie BASIS	1	48,48 G	48,42G	48,48	45,6
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Verm.verwalt.Systematic Return	1	60,61 G	60,97G	61,15	57,15
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH SI BestSelect	1	131,52 G	132,06G	132,06	113,2
8	Th.	Euro 4,89	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Strategie I	1	158,15 G	158,59G	158,59	147,64
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAgold	1	53,46 G	53,62G	55,27	52,32
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Rendite Plus	1	171,56 G	171,9G	173,1	163,25
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	43,65 G	44,2G	45,09	43,65
1					A2JF9B	DE000A2JF9B6	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH proud@work	1	104,25 G	104,8G-6,22	106,22	101,88
9					A2JQHL	DE000A2JQHL3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH KSAM-RICAM-Value2	nur Kasse	103,74 G	103,78G	103,78	94,21
9					A2JQHM	DE000A2JQHM1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH KSAM-RICAM-Value2	nur Kasse	103,92 G	103,96G	103,96	94,29
10		Euro 0,75	30.11.18		A2H68M	DE000A2H68M3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	57,44 G	57,44G	58,35	50,42
8					A2H68T	DE000A2H68T8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea OptionsStrategien	1	97,08 G	97,05G	97,08	94,37
8					A2H68U	DE000A2H68U6	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea OptionsStrategien	1	97,37 G	97,34G	97,37	94,52
8		Th.	02.01.18		A2DTL7	DE000A2DTL78	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	93,81 G	93,97G	94,18	89,76
10		Th.	02.01.18		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH FRAM Capital Skandinavien	1	48,64 G	48,98G	48,98	44,72
8		Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	43,28	43,29G	43,29	37,83
6	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Friedrich & Weik Wertefonds	1	93,37 G	93,27G-3,67	94,14	89,56
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH P&K Balance	1	53,91 G	54,01G	54,01	49,49
7	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,5 G	9,49G	9,61	9,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
4	Th.	Th.	02.01.18		A2AGN3	DE000A2AGN33	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Crosslane Student Real Esta.Fd	1	100 G	100G	100	100
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A2AGN9	DE000A2AGN90	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH KIRIX Herkules-Portfolio	1	52,91 G	53,13G	53,13	48,13
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMBRELLA HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	98,18 G	97,86G	98,18	94,41
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Perpetuum Vita Basis	1	33,96 G	33,99G	33,99	32,64
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Value Opportunity Fund	1	52,27 G	52,71G	52,71	51,33
10	Euro 1,4	Th.			HAFX61	LU1055585209	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. College Fonds FCP	1	53,74 G	53,68G	53,87	49,68
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Value Opportunity Fund	1	73,14 G	73,76G	73,82	70,8
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. H & A Aktien Small Cap EMU	1	70,42 G	71,18G	71,18	64,25
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. H & A Aktien Small Cap EMU	1	110,07 G	111,02G	111,02	100,45
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. HELLERICH Sachwertaktien	1	238,26 G	237,65G	241,36	218,92
4	Th.	US$ 0,28	20.09.18		579949	LU0111635727	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	17,63 G	17,67G	17,71	16,32
4	US$ 1,29	US$ 0,77	15.06.18		548133	LU0168400413	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	20,02 G	20,02G	20,02	18,26
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. H & A Unternehmerfonds Europa	1	141,64 G	142,11G	142,11	124,02
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. EuroSwitch World Prof.StarLux	1	62,7 G	62,99G	63,33	54,35
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. US Opportunities	1	178,19 G	179,39G	181,61	152,65
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. VCH Expert Natural Resources	1	9,74 G	9,655G	9,84	8,38
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. GREIFF special situations Fd	1	79,21 G	79,16G	79,66	77,18
1	Th.	Euro 0,8	01.03.19		987725	LU0084489227	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. PTAM Balanced Portfolio	1	61,8 G	61,87G	61,87	57,45
4	Th.	US$ 0,03	20.09.18		988064	LU0084664241	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	17,8 G	17,81G	18	16,62
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A0ER3M	DE000A0ER3M9	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH HI-Renten Euro-Fonds	1				
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	48,11 G	48,25G	48,44	45,87
11	Euro 0,55	Th.	02.01.18		531981	DE0005319818	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 50	1	51,57 G	51,46G	51,57	48,08
11	Euro 0,5	Th.	02.01.18		531982	DE0005319826	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 100	1	49,67 G	49,94G	49,94	44,12
11	Euro 0,9	Th.	02.01.18		531990	DE0005319909	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Bond Satellite	1	43,35 G	43,4G	43,4	42,08
1	Euro 1,02	Euro 1,11	02.08.18		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC ETFs PLC HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	35,76	35,78G	35,78	30,64
1	£ 3,04	£ 3,06	02.08.18		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC ETFs PLC HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	86,41 G	86,25G	86,56	74,08
1	US$ 0,5	US$ 0,58	26.07.18		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	28,25 G	28,315G	28,44	25,34
1	US$ 0,34	US$ 0,36	19.07.18		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	24,48 G	24,58G	24,58	20,59
1	US$ 0,41	US$ 0,44	19.07.18		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC ETFs PLC HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	25,77	25,815G	25,82	21,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	US$ 0,34	US$ 0,53	19.07.18		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	17,75 G	18,272G	19,38	16,03
1	US$ 0,09	US$ 0,12	02.08.18		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,03 G	2,146G	2,4	1,93
4	US$ 0,39	US$ 0,03	11.07.18		972629	LU0039217434	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Chinese Equity	1	94,44 G	95G	95	76,66
4	£ 0,56	£ 0,7	11.07.18		813957	LU0156331158	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-UK Equity	1	37,24 G	37,1G	37,24	31,5
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF - Russia Equity	1	5,87 G	5,835G	5,87	5,08
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,61 G	11,61G	11,63	11,03
4	Yen 5,59	Yen 13,19	11.07.18		255452	LU0149724121	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,74 G	9,765G	9,81	8,92
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-European Equity	1	46,07 G	46,12G	46,12	40,15
4	Euro 0,47	Euro 0,85	11.07.18		260621	LU0149719808	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-European Equity	1	39,04 G	39,08G	39,08	34,02
4	US$ 1,64	US$ 1,96	11.07.18		260624	LU0149721374	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	121,2 G	121,67G	121,67	100,69
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	68,87 G	69,01G	69,46	62,8
4	US$ 0,26	US$ 0,28	11.07.18		260626	LU0149725797	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	41,18 G	41,59G	41,59	34,72
4	US$ 0,13	US$ 0,15	11.07.18		260630	LU0149734781	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,59 G	9,595G	9,63	9,05
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-UK Equity	1	48,46 G	48,3G	48,46	41,03
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	61,23 G	61,43G	61,43	50,62
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Chinese Equity	1	101,99 G	102,54G	102,54	82,96
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	15,66 G	15,71G	15,71	13,38
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	143,59 G	144,31G	144,31	119,4
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Indian Equity	1	170,7 G	168,96G	172,28	146,65
4					263234	LU0164858028	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Indian Equity	1	158,17 G	156,19G	159,38	135,64
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	37,81 G	38,11G	38,11	31,66
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,6 G	14,61G	14,67	13,76
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	32,75 G	32,98G	32,98	28,31
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	75,33 G	75,42G	75,42	64,9
4	Euro 0,15	Euro 0,17	11.07.18		120194	LU0165073858	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	71,86 G	71,94G	71,94	61,76
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Euroland Equity	1	40,97 G	41,14G	41,14	35,56
4	Euro 0,41	Euro 0,35	11.07.18		120205	LU0165074740	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,73 G	35,91G	35,91	31,07
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Global Bond	1	15,53 G	15,57G	15,62	14,92
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	33,74 G	33,78G	33,83	30,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	26,84 G	26,85G	26,87	25,87
4	Euro 0,13	Euro 0,06	11.07.18		120454	LU0165124867	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,61	17,61G	17,67	16,96
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,66 G	42,51G	42,66	40,53
4	Euro 0,65	Euro 0,53	11.07.18		120851	LU0165128421	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,61 G	22,53G	22,61	21,48
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Euro Bond	1	27,5 G	27,53G	27,65	26,72
4	Euro 0,14	Euro 0,1	11.07.18		120859	LU0165129403	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Euro Bond	1	20,19 G	20,22G	20,29	19,62
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	23,96 G	24G	24	20,12
4	Th.	Th.			A0EADC	LU0213956849	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Euroland Growth	1	17,55 G	17,6G	17,6	15,5
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,5 G	20,44G	20,5	17,3
4	Euro 0,02	Th.			A0EAGY	LU0212851884	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,06 G	19,05G	19,15	16,21
4	Th.	US$ 0,15	31.01.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,57 G	17,57G	17,64	14,87
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,99 G	17,9G	20,29	16,59
4	Euro 0,1	Euro 0,28	11.07.18		A0D9FM	LU0213961765	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,35 G	13,03G	14,79	12,06
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF - Thai Equity	1	19,88 G	19,87G	20,25	17,88
4	US$ 0,14	US$ 0,1	11.07.18		A0D8GB	LU0210637038	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF - Thai Equity	1	16,2 G	16,2G	16,53	14,61
4	US$ 0,14	US$ 0,23	11.07.18		A0J3HS	LU0254986077	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,61 G	11,8G	12,46	10,59
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Latin American Equity	1	13,04 G	13,09G	13,84	11,7
4	US$ 0,11	US$ 0,27	11.07.18		A0J3PA	LU0254982241	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,54 G	15,51G	15,54	13,4
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,14 G	9,155G	9,18	8,7
4	US$ 0,09	US$ 0,13	11.07.18		986463	LU0054450605	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	14,24 G	14,28G	14,28	12,13
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Indian Equity	1	168,19 G	166,58G	169,76	144,25
4	Yen 12,41	Yen 16,45	11.07.18		973761	LU0011818076	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,19 G	10,2G	10,23	9,28
4	US$ 0,08	Th.			973762	LU0043850808	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	54,37 G	54,42G	54,42	44,79
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU0047473722	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-European Equity	1	38,72 G	38,65G	38,72	33,48
4	US$ 2,16	US$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	120,2 G	120,83G	120,83	99,89
4	US$ 0,43	US$ 0,52	11.07.18		974462	LU0039216626	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	33,34 G	33,47G	33,47	28,5
4	US$ 0,35	US$ 0,39	11.07.18		974464	LU0011818662	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	43,09 G	43,47G	43,47	36,57
4	US$ 0,11	US$ 0,13	11.07.18		974465	LU0039216972	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Global Bond	1	11,9 G	11,9G	11,94	11,4
4	US$ 0,15	US$ 0,17	11.07.18		974466	LU0011820056	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,61 G	9,62G	9,65	9,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	240,48 G	240,43G	240,48	210,04
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	International Asset Management Fund FCP Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds	1	49,7 G	49,73G	49,74	45,9
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	International Asset Management Fund FCP IAM-ProVita world Fund	1	9,83 G	9,83G	9,9	9,11
1	Th.	Th.			A0D85H	LU0211525109	International Asset Management Fund FCP IAM-Flexible Behavioral Equity	1	11,16 G	11,2G	11,2	10,7
7	Euro 1,9	Th.	02.01.18		A0D8QM	DE000A0D8QM5	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	115,98 G	116,08G	116,08	112,42
7	Th.	Th.	02.01.18		A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH LAPLACE Euroland Equity	1	62 G	62,56G	63,87	56,32
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Keppler Lingohr Global Equity	1	73,96 G	74,14G	74,14	63,58
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC Discountstrukturen	1	71,03 G	70,97G	71,05	67,32
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC Sector Rotation	1	119,88 G	120,09G	120,09	108,06
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH DuoPlus	1	60,09 G	60,42G	60,42	58,03
1	Th.	Euro 2,5	18.05.18		A1H56E	DE000A1H56E7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo TopDividende Europa	1	59,03 G	58,89G	59,08	51,28
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	58,92 G	58,97G	59,16	57,28
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		793988	DE0007939886	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Rendite Plus INKA	1	45,34 G	45,37G	45,37	44,19
7	Euro 0,69	Th.	02.01.18		A0RAD6	DE000A0RAD67	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC Multi Markets Select	1	56,91 G	56,94G	56,94	55,01
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC German Equity	1	207,59 G	209,22G	209,22	181,65
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Comfort Ertrag	1	120,74 G	120,89G	120,89	116,12
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC Rendite Substanz	1	58,49 G	58,51G	58,61	57,62
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	62,36 G	62,28G	62,36	59,88
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Vivace INKA	1	55,23 G	55,17G	55,4	51,94
10	Euro 0,26	Th.	02.01.18		532422	DE0005324222	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Vario Zins Plus	1	50,81 G	50,83G	50,83	50,14
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Piano INKA	1	64,68 G	64,7G	64,7	62,39
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Mezzo INKA	1	63,81 G	63,83G	63,83	60,16
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Forte INKA	1	59 G	59,06G	59,06	53,51
4	Euro 0,81	Th.	02.01.18		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	75,82 G	77,02G	77,41	71,74
5	Euro 1,6	Th.	02.01.18		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	54,56 G	54,56G-5,3	55,8	53,8
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Funds SICAV Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,12 G	3,118G	3,12	2,98
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Invesco Funds SICAV Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	317,47 G	317,46G	318,61	317,15
3	US$ 0,1	US$ 0,04	01.03.19		A1CV20	LU0482499067	Invesco Funds SICAV Invesco Energy Fund	1	13,43 G	13,38G	13,57	11,2
3	US$ 0,24	US$ 0,32	01.03.19		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Funds SICAV Invesco Pan European Equity Fd	1	17,38 G	17,46G	17,46	15,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Funds SICAV Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	19,03 G	19,06G	19,09	16,57
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Funds SICAV Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	20,8 G	20,94G	20,94	18,09
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco Funds SICAV Invesco US Structured Equity	1	23,94 G	24,09G	24,1	21,01
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Funds SICAV Invesco Energy Fund	1	13,54 G	13,44G	13,66	11,31
3	Euro 0,19	Euro 0,27	01.03.19		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Funds SICAV Invesco Pan European Equity Fd	1	17,07 G	17,2G	17,2	16,41
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Funds SICAV Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	60,98 G	60,72G	61,15	52,66
3	Th.	US$ 0,62	01.03.19		A0LELN	LU0267984937	Invesco Funds SICAV Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	44,82 G	44,98G	45,04	39,91
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Funds SICAV Invesco Fds SICAV-Gl Conser.Fd	1	11,5 G	11,5G	11,52	11,42
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco Funds SICAV Invesco-Asia Consumer Demand	1	15,36 G	15,43G	15,46	12,5
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Invesco Funds SICAV Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	49,99 G	50,33G	50,33	41,18
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Invesco Funds SICAV Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	79,61 G	79,66G	79,98	76,79
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Funds SICAV Invesco Pan European Equity Fd	1	20,06 G	20,09G	20,09	17,5
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Funds SICAV Invesco Pan European Small Cap	1	23,15 G	23,2G	23,2	20,52
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Funds SICAV Invesco Emerging Europe Equity	1	10,31 G	10,35G	10,35	9,16
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Funds SICAV Invesco Greater China Equity	1	57,67 G	58,23G	58,23	46,86
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Funds SICAV Invesco Asia Opportunities Eq.	1	124,57 G	125,46G	125,46	102,78
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Funds SICAV Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,55 G	7,565G	7,59	7,29
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Funds SICAV Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	21,69 G	21,71G	21,71	20,38
3	Euro 0,23	Euro 0,09	01.03.19		A0J20E	LU0243957312	Invesco Funds SICAV Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,09 G	14,11G	14,11	13,3
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Funds SICAV Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	18,05 G	18,04G	18,05	17,28
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Invesco Funds SICAV Invesco European Growth Equ.Fd	1	26,35 G	26,48G	26,48	22,76
10	US$ 0,31	US$ 0,09	14.03.19		A0M2EA	IE00B23D8S39	Invesco Markets III PLC I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	16,89 G	17,004G	17	14,43
10	Euro 0,3	Euro 0,04	14.03.19		A0M2EC	IE00B23D8X81	Invesco Markets III PLC I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	9,47 G	9,468G	9,47	8,19
10	Euro 0,34	Euro 0,02	14.03.19		A0M2ED	IE00B23D8Y98	Invesco Markets III PLC I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.s.UETF	1	15,11 G	15,09G	15,11	12,84
10	US$ 0,12	US$ 0,04	14.03.19		A0M2EH	IE00B23D9240	Invesco Markets III PLC I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF	1	16,52 G	16,576G	16,59	14,41
10	US$ 0,25	US$ 0	14.03.19		A0M2EK	IE00B23D9570	Invesco Markets III PLC I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	7,96 G	8,059G	8,06	6,93
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	164,16 G	164,4G	164,4	131,92
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	Invesco Markets III PLC I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	101,28 G	101,27G	101,37	101,19
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	Invesco Markets PLC I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	72,82 G	73,12G	73,12	62,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	54,79 G	54,94G	54,94	46,34
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	Invesco Markets PLC I.M.-I.MSCI USA UETF	1	67,64 G	68,02G	68,02	56,54
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	Invesco Markets PLC I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	51,99 G	52,17G	52,39	46,2
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	Invesco Markets PLC I.M.-I.MSCI World UETF	1	53,73 G	53,9G	53,9	45,45
12	Euro 1,05	Th.			A0YESX	IE00B5B5TG76	Invesco Markets PLC I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	34,3 G	34,445G	34,45	29,32
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	375,25 G	379,8G	379,8	314,85
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	62,22 G	62,55G	63,08	54,61
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	386,2 G	387,6G	391,1	292,8
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	440,65 G	443,1G	443,1	370
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	332,35 G	332,55G	332,55	272,2
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	222,1 G	222,5G	222,5	184,68
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	416,85 G	419,1G	419,1	348,35
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	256,25 G	256,1G	257,7	225,85
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	228,6 G	229,75G	229,75	191,66
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	107,78 G	108,1G	108,1	90,7
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	108,88 G	109,18G	109,34	96,96
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G UETF	1	206,3 G	206,3G	208,05	175,64
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	494,7 G	491,65G	494,7	407,3
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	170,88 G	170,04G	170,88	137,1
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	80,6 G	80,64G	80,68	63,99
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	96,62 G	95,96G	97,76	90,46
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	208,8 G	207,65G	211,1	190,3
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	189,64 G	188,82G	191,68	167,6
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	Invesco Markets PLC I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	56,27 G	56,85G	57,13	48,92
1	Th.	Th.			A0ERBP	GB00B04C4877	Investec Funds Series ii Investec Fds Sr. ii-Gl Energy	1	2,29 G	2,284G	2,29	1,93
1	US$ 0,09	US$ 0,21	02.01.19		A0QYFN	LU0345776255	Investec Global Strategy Fund SICAV Investec Gl.St.Fd-Asian Equity	1	37,6 G	37,36G	37,64	30,34
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	Investeringsforeningen Jyske Invest International IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL	1	413,36 G	413,47G	417,68	361,45
1	Th.	Th.			A0B727	DK0016261837	Investeringsforeningen Jyske Invest International IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL	1	48,84 G	48,86G	49,05	47,13
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	Investeringsforeningen Jyske Invest International IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	178,52 G	178,45G	179,25	166,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	Th.	Th.			A0B72W	DK0016260433	Investeringsforeningen Jyske Invest International IJII-Jyske Inv.German Equs CL	1	142 G	142,39G	142,39	126,27
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	Investeringsforeningen Jyske Invest International IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	153,43 G	153,17G	153,43	140,59
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	Investeringsforeningen Jyske Invest International IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	131,71 G	132,06G	132,06	110,36
1	Th.	Th.			A0B73G	DK0016262801	Investeringsforeningen Jyske Invest International IJII-Jyske Inv.Chinese Equs CL	1	436,56 G	438,77G	438,77	353,6
1	Th.	Th.			A0B67F	DK0016261084	Investeringsforeningen Jyske Invest International IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL	1	147,92 G	148,67G	148,67	126,18
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	Investeringsforeningen Jyske Invest International IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	279,25 G	280,33G	280,33	234,11
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Vario Pool FCP Investment Var.Pool-Gl Werte	1	15,73 G	15,74G	15,75	14,28
10	Th.	Th.			A2DHJC	LU1530873931	IPConcept [Luxemburg] S.A. Kruse & Bock Kompass Strategie	1	94,13 G	94,19G	94,19	89,9
1					A2JNZK	LU1839896005	IPConcept [Luxemburg] S.A. boerse.de-Weltfonds FCP	1	100,33 G	100,82G	101,02	97,43
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	IPConcept [Luxemburg] S.A. Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	118,82 G	119,73G	119,73	102,44
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	IPConcept [Luxemburg] S.A. Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	97,76	97,56-7,7	97,89	84,4
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	IPConcept [Luxemburg] S.A. StarCapital Allocator	1	144,03 G	145,25G	145,25	132,4
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	IPConcept [Luxemburg] S.A. Stuttgarter Energiefonds	1	36,8 G	36,9-7,05	37,05	32,14
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	IPConcept [Luxemburg] S.A. Stuttgarter Dividendenfonds	1	82,25	82,35G-2,35-2,47	82,62	72
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A. EB Öko-Aktienfonds	1	185,86 G	186,57G	186,57	159,12
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	IPConcept [Luxemburg] S.A. apo Medical Opportunities	1	156,56 G	157,65G-7,72	160,14	139,12
11	US$ 5,74	Th.			A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShares II PLC iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	92,39 G	92,58G	92,7	84,17
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShares II PLC iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	43,25 G	43,28G	43,31	37,36
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShares II PLC iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	36,1 G	36,33G	36,33	31,16
11	Euro 0,99	Euro 0,12	14.02.19		935926	IE0008470928	iShares II PLC iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	32,35 G	32,39G	32,39	27,66
11	Euro 1,12	Euro 0,17	14.02.19		935927	IE0008471009	iShares II PLC iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	34,79 G	34,94G	34,94	29,91
11	US$ 2,13	Th.			A1JKDK	IE00B44CGS96	iShares II PLC iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	92,43 G	92,56G	93,19	88,17
11	US$ 3,79	Th.			A0LGP4	IE00B1FZS798	iShares II PLC iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	173,81 G	174G	176,13	165,99
11	Euro 3,06	Th.			A0LGP5	IE00B1FZS913	iShares II PLC iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	238,11 G	239,48G	242,66	227,7
11	Euro 0,14	Th.			A0LGP6	IE00B1FZS681	iShares II PLC iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	171,31 G	171,6G	171,92	170,38
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShares II PLC iShsII-$ TIPS UCITS ETF	1	185,02 G	184,98G	185,99	176,44
11	Euro 1,6	Th.			A0LGQA	IE00B1FZS806	iShares II PLC iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	215,95 G	216,42G	217,64	209,94
11	US$ 0,91	US$ 0,24	14.02.19		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShares II PLC iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	26,58 G	26,63G	26,92	22,68
11	US$ 0,53	Th.			A0LEW5	IE00B1FZS574	iShares II PLC iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	13,73 G	14,494G	16,22	13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
11	US$ 1,2	US$ 0,24	14.02.19		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShares II PLC iShsII-US Property Yield U.ETF	1	26,49 G	26,69G	26,69	22,11
11	US$ 0,94	US$ 0,18	14.02.19		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShares II PLC iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	24,29 G	24,3G	24,36	20,53
11	US$ 0,59	US$ 0,14	14.02.19		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShares II PLC iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	25,36 G	25,415G	25,56	21,75
11	US$ 4,99	US$ 2,26	13.12.18		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShares II PLC iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	97,4 G	97,48G	97,77	90,39
11	US$ 0,5	Th.			A0NECV	IE00B2NPL135	iShares II PLC iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	17,94 G	18,176G	18,91	16,88
11	US$ 0,27	Th.			A0NA45	IE00B27YCK28	iShares II PLC iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	15,65 G	16,148G	16,89	14,25
11	Euro 0,69	Euro 0,09	14.02.19		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShares II PLC iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	24,33 G	24,35G	24,35	20,81
11	US$ 0,61	Th.			A0MR61	IE00B1W57M07	iShares II PLC iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	28,23 G	28,72G	28,72	23,55
11	US$ 0,15	Th.			A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShares II PLC iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	5,1 G	5,168G	5,17	4,14
11	US$ 1,04	Th.			A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShares II PLC iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	18,02 G	18,138G	18,14	14,72
11	US$ 0,62	Th.			A0MM0S	IE00B1TXK627	iShares II PLC iShsII-Global Water UCITS ETF	1	37,92	37,915G	37,92	31,99
7	US$ 3,36	US$ 1,66	17.01.19		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShares III PLC iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	52,7 G	52,86G	53,1	51,36
7	Euro 0,54	Euro 0,38	17.01.19		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShares III PLC iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	157,65 G	157,93G	158,36	155,46
7	Euro 0,81	Euro 0,41	17.01.19		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShares III PLC iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	124,56 G	124,86G	125,55	122,19
7	US$ 1,6	US$ 1,21	11.10.18		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShares III PLC iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	40,73 G	40,695G	41,02	34,42
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShares III PLC iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,36 G	98,71G	98,85	98,36
7	US$ 1,15	US$ 0,66	17.01.19		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShares III PLC iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	95,59 G	95,54G	96,6	93,33
7	Euro 1,26	Euro 0,59	17.01.19		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShares III PLC iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	122,52	122,65G	123,21	120,15
7	Euro 1,25	Euro 0,75	17.01.19		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShares III PLC iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	131,27	131,12G	131,27	127,15
7	US$ 1,35	US$ 0,81	17.01.19		A0RGER	IE00B3F81G20	iShares III PLC iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	58,45 G	59,18G	59,18	52,66
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShares III PLC iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	50,4	50,45-0,56	50,56	42,49
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShares III PLC iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	30,37 G	30,76G	30,76	26,24
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShares III PLC iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	35,97 G	36,1G	36,27	31,93
7	Euro 1,55	Euro 0,77	17.01.19		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShares III PLC iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	117,67 G	117,81G	117,93	114,28
7	Euro 0,56	Euro 0,25	17.01.19		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShares III PLC iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	110,34 G	110,35G	110,44	108,75
7	Euro 0,68	Euro 0,33	17.01.19		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShares III PLC iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	110,69 G	110,76G	110,84	109,05
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShares III PLC iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	31,41 G	31,24G	31,7	26,82
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShares III PLC iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	28,79 G	29,485G	29,49	25,16
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShares III PLC iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	140,9 G	140,73G	142,52	133,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.01.19		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShares III PLC iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	155,89 G	155,99G	156,4	153,57
7	US$ 0,57	US$ 0,31	17.01.19		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShares III PLC iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	56,3 G	56,85G	57,96	48,31
1	US$ 1,08	US$ 1,92	19.06.18		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	48,19 G	48,23G	49,1	42,72
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShares IV PLC iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	35,9 G	36,095G	36,1	30,91
6	US$ 2,37	US$ 2,49	13.12.18		A1W373	IE00BCRY6003	iShares IV PLC iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	83,2 G	83,26G	83,43	77,12
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShares IV PLC iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,88 G	100,08G	100,14	99,82
3	Euro 1,46	Euro 1,5	14.06.18		778928	IE0032523478	iShares PLC iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	136,47 G	136,69G	136,98	132,02
3	Euro 0,33	Euro 0,05	13.12.18		657287	IE0004855221	iShares PLC iShs FTSEurofirst 80 U.ETF	1	11,56 G	11,648G	11,65	9,98
3	Euro 0,92	Euro 0,28	13.12.18		633814	IE0030974079	iShares PLC iShs FTSEurofirst 100 U.ETF	1	27,68 G	27,71G	27,71	23,57
3	US$ 0,41	US$ 0,45	14.06.18		622391	IE0031442068	iShares PLC iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	25,51	25,559999999999999	25,56	21,39
3	US$ 3,81	US$ 4,11	14.06.18		911950	IE0032895942	iShares PLC iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	100,81 G	101,01G	101,5	94,66
3	Euro 3,89	Euro 3,65	13.09.18		A1C3NE	IE00B66F4759	iShares PLC iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	104 G	103,94G	104,44	99,43
3	US$ 4,61	US$ 4,6	13.09.18		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShares PLC iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	84,36 G	84,65G	85,32	79,49
3	US$ 0,17	US$ 0,21	12.07.18		A0DK60	IE00B02KXH56	iShares PLC iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,32 G	12,372G	12,42	11,04
3	Euro 0,67	Euro 0,74	14.06.18		A0DK61	IE00B02KXM00	iShares PLC iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	34,66 G	34,875G	34,88	29,72
3	Euro 1,29	Euro 1,58	14.06.18		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares PLC iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	58,8 G	58,91G	58,91	50,6
3	US$ 3,12	US$ 3,44	14.06.18		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShares PLC iShs-China Large Cap U.ETF	1	114,7 G	116,28G	116,28	94,76
3	US$ 0,65	US$ 0,72	14.06.18		A0J201	IE00B14X4M10	iShares PLC iShs-MSCI North America U.ETF	1	47,69 G	48,065G	48,07	40,13
3	US$ 1,57	US$ 2,74	13.09.18		A0J202	IE00B14X4S71	iShares PLC iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	116,27 G	116,56G	117,75	113,68
3	US$ 1,43	US$ 1,55	14.06.18		A0J203	IE00B14X4T88	iShares PLC iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	23,95 G	24,085G	24,18	21,32
3	Euro 0,72	Euro 0,75	14.06.18		A0J204	IE00B14X4N27	iShares PLC iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	31,87 G	31,98G	31,98	27,34
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShares PLC iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,84 G	144,06G	144,24	143,65
3	US$ 0,71	US$ 0,79	14.06.18		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShares PLC iShs-MSCI World UCITS ETF	1	40,73	40,69G	40,73	34,3
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShares PLC iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	207,66 G	208,42G	209,76	204,78
3	Euro 1,1	Euro 0,8	14.06.18		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShares PLC iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	21,42 G	21,54G	21,54	18,98
3	Euro 0,6	Euro 0,47	14.06.18		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShares PLC iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	37,16 G	37,36G	37,36	30,73
3	Euro 0,94	Euro 0,91	14.06.18		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShares PLC iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	21,97 G	22,07G	22,07	19,12
3	Euro 0,32	Euro 1,25	14.06.18		A0HGV5	IE00B0M63284	iShares PLC iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	43,02 G	42,920000000000002	43,1	37,29
3	£ 0,46	£ 0,51	14.06.18		A0HGV6	IE00B0M63060	iShares PLC iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,32 G	9,247G	9,51	8,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
3	US$ 0,87	US$ 1	14.06.18		A0HGV9	IE00B0M63730	iShares PLC iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	49,32 G	49,91G	49,91	41,52
3	US$ 0,66	US$ 0,85	14.06.18		A0HGWA	IE00B0M63516	iShares PLC iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	28,05 G	28,92G	31,43	25,95
3	US$ 0,73	US$ 0,92	14.06.18		A0HGWB	IE00B0M63953	iShares PLC iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	21,64 G	21,65G	21,77	19,37
3	US$ 0,65	US$ 0,74	14.06.18		A0HGWC	IE00B0M63177	iShares PLC iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	37,05	37,33G	37,33	31,95
3	US$ 0,41	US$ 0,55	13.09.18		A0HGWD	IE00B0M63391	iShares PLC iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	37,85 G	38,13G	38,9	33,74
3	US$ 1,17	US$ 1,12	13.09.18		A0HGWE	IE00B0M63623	iShares PLC iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	39,1 G	39,39G	39,39	33,31
3	Euro 1,55	Euro 1,52	14.06.18		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShares PLC iShs-AEX UCITS ETF	1	55,87 G	56G	56	47,81
1	US$ 0,19	US$ 0	20.03.19		657791	US4642875565	iShares Trust iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	100,28 G	100,1G	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	153,56 G	154,16G	154,64	149,88
12	Euro 0,91	Euro 0,85	13.12.18		A1JXZK	IE00B428Z604	iShares V PLC iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	166,85 G	167,62G	168,25	162,15
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShares V PLC iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	8,32 G	8,446G	8,75	7,56
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShares V PLC iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	14,53 G	14,624G	15,02	12,25
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShares V PLC iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	44,09 G	44,27G	44,27	37,42
12	US$ 1,17	US$ 0,11	14.03.19		A1JNZ9	IE00B652H904	iShares V PLC iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	19,59 G	19,864G	19,92	17,53
12	Euro 0,24	Euro 0,31	13.12.18		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShares V PLC iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	95,56 G	95,78G	95,78	93,38
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShares V PLC iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	47,13 G	47,315G	47,41	41,74
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShares V PLC iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	52,19 G	52,31G	52,31	44,92
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShares V PLC iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	63,78 G	64,06G	64,06	54,85
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShares V PLC iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	19,2 G	19,018G	19,34	18,03
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShares VI PLC iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	42,08	42,02-2,065-2,01-2,005-2,07	42,2	36,78
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShares VI PLC iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	44,35 G	44,3G	44,35	38,99
4	Euro 2,63	Euro 2,71	11.10.18		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShares VI PLC iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	102,13 G	102,17G	102,61	98,68
4	Euro 4,4	Euro 4,6	17.05.18		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShares VI PLC iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	93,51 G	93,42G	93,57	88,84
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShares VII PLC iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	92,65 G	95,2G	95,2	85,03
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShares VII PLC iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	133,26 G	133,72G	134,7	116,6
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShares VII PLC iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	133,46	134,02G-4,12-4,16-4,18-4,06-4,86-4,9-4,82	134,9	112,08
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShares VII PLC iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	101,34 G	102,14G	102,56	85,64
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShares VII PLC iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	295,2 G	298G	298	243,25
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShares VII PLC iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	196,8 G	197,4G	197,4	167,7

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShares VII PLC iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	162,62 G	163,34G	164,27	158,43
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShares VII PLC iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	250,55 G	252,59999999999999	252,6	210,05
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShares VII PLC iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	107,7 G	108,16G	108,16	92,11
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShares VII PLC iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	256,15 G	258,5G	258,5	218,85
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShares VII PLC iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	374,4 G	375,45G	375,45	300,75
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShares VII PLC iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	80,88 G	81,22G	81,22	66,98
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShares VII PLC iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	162,34 G	163,28G	163,7	144,8
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShares VII PLC iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	127,4 G	127,22G	127,68	107,14
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShares VII PLC iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	243,6 G	244,8G	244,8	203,95
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShares VII PLC iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	114,36	114,4G	114,4	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	1	3,24 G	3,233G	3,24	2,85
1	Euro 0,11	Euro 0,01	02.01.19		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,61 G	1,605G	1,61	1,43
1	Euro 0,05	Euro 0,05	02.01.19		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,51 G	3,518G	3,52	3,07
1	Euro 0,01	Euro 0,03	02.01.19		A0BLYU	IE0032904116	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,39 G	2,391G	2,39	2,09
1	£ 0,1	£ 0,06	02.01.19		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,81 G	4,807G	4,81	4,17
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	21,44 G	21,47G	21,52	19,08
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	23,41 G	23,48G	23,52	20,21
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	33,1 G	33,22G	33,23	27,92
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	30,88 G	30,94G	30,95	26,6
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	32,04 G	32,16G	32,27	27,97
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	20,14 G	20,26G	20,31	16,75
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	31,22 G	31,32G	31,32	26,24
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	21,15 G	21,16G	21,26	20,83
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	19,15 G	19,28G	19,28	15,45
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	29,52 G	29,55G	29,61	24,29
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	25,91 G	26G	26,01	21,76
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	23,94 G	24G	24	20,65
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,54 G	6,53G	6,54	5,59
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	17,32 G	17,26G	17,32	14,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	14,15 G	14,27G	14,27	11,7
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,51 G	3,503G	3,51	3,24
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,81 G	15,79G	15,92	14,3
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	17,08 G	17,37G	18,05	15,71
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,44 G	10,45G	10,45	9,04
10	Euro 0,08	Th.			A0DQTL	LU0210855028	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9 G	9,015G	9,02	7,82
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,33 G	9,305G	9,33	8,06
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,54 G	11,59G	11,59	9,93
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,17 G	13,12G	13,17	11,93
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,01 G	15,12G	15,12	14,79
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,04 G	15,15G	15,15	14,42
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	18,62 G	18,59G	18,67	15,92
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	18,57 G	18,64G	18,64	14,54
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	158,11 G	158,14G	158,14	152,32
7	Euro 1,01	Th.			A0YB5J	LU0451950405	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	132,06 G	132,09G	132,09	129,92
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	46,75 G	46,85G	46,85	40,81
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	106,72 G	106,68G	106,8	89,54
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	28,25 G	28,33G	28,33	24,09
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth	1	25,16 G	25,28G	25,28	20,64
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	47,5 G	47,75G	47,75	40,73
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	14,43 G	14,48G	14,55	12,61
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	47,55 G	48G	48	40,05
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	50,26 G	50,13G	50,26	46,93
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-JHH Gl.Technol.	1	81,06 G	81,55G	81,55	64,13
7	US$ 0,01	Th.			987702	LU0082616367	JPMorgan Funds JPMorgan-US Technology Fund	1	19,19 G	19,08G	19,32	13,97
7	US$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan Funds JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,78 G	21,91G	21,91	18,86
7	Euro 0,4	Th.			986706	LU0072845869	JPMorgan Funds JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,33 G	8,355G	8,4	7,86
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan Funds JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	37,62 G	37,48G	37,91	33,17
7	US$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan Funds JPMorgan-China Fund	1	58,1 G	58,45G	58,45	43,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
7	US$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan Funds JPMorgan-India Fund	1	85,14 G	84,78G	85,95	74,15
7	US$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan Funds JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	33,5 G	33,59G	33,59	27,63
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	72,63 G	72,79G	72,79	62,5
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan Funds JPMorgan-Global Focus Fund	1	30,06 G	30,25G	30,25	25,38
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan Funds JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	15,19 G	15,24G	15,24	12,74
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan Funds JPMorgan-Asia Growth Fund	1	28,37 G	28,45G	28,45	23,6
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,99 G	13,9G	14,01	11,72
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan Funds JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,89 G	11,8G	11,9	9,97
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	43,5 G	43,74G	43,74	37,99
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	23,02 G	22,98G	23,03	19,79
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,7 G	18,69G	18,71	15,78
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	28,35	28,36G	28,37	24,36
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	28,99 G	29,07G	29,1	24,38
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,02 G	16,08G	16,08	13,92
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan Funds JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	17,51 G	17,56G	17,56	15,22
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan Funds JPMorgan-China Fund	1	37,8 G	38,03G	38,03	28,41
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan Funds JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	25,18 G	25,03G	25,18	20,56
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan Funds JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	17,73 G	17,75G	17,75	15,34
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan Funds JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	14,97 G	14,98G	15,07	14,24
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan Funds JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	19,83 G	19,91G	19,91	16,35
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,72 G	10,71G	10,77	9,41
7	US$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,02 G	8,995G	9,09	7,93
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan Funds JPMorgan-Japan Equity Fund	1	9,46 G	9,54G	9,6	8,12
7	US$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan Funds JPMorgan-Latin America Equity	1	40,49 G	41,01G	42,32	35,94
7	US$ 0,01	Th.			971759	LU0053671581	JPMorgan Funds JPMorgan-US Small Cap Growth	1	210,49 G	212,38G	212,38	162,57
7	US$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan Funds JPMorgan-Japan Equity Fund	1	31,57 G	31,75G	32,23	27,17
7	US$ 0,92	Th.			971603	LU0053666078	JPMorgan Funds JPMorgan-America Equity Fund	1	177,4 G	178,28G	178,28	149,97
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan Funds JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	51,36 G	51,5G	51,5	44,54
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Equity Fund	1	49,93 G	49,91G	49,93	42,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
7	US$ 0,01	Th.			971606	LU0089639750	JPMorgan Funds JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.	1	30,6 G	30,79G	30,79	25,63
7	US$ 0,09	Th.			971607	LU0053696067	JPMorgan Funds JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	10,76 G	10,76G	10,85	10,28
7	US$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan Funds JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	93,14 G	93,45G	93,45	80,14
7	US$ 1,58	Th.			971611	LU0053697206	JPMorgan Funds JPMorgan-US Smaller Companies	1	203,05 G	204,43G	204,9	170,02
7	US$ 0,1	Th.			939861	LU0111753769	JPMorgan Funds JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	8,61 G	8,63G	8,63	7,21
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan Funds JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	20,45 G	20,5G	20,5	18,48
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Funds JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd	1	264,3 G	265,92G	265,92	224,26
7	Euro 0,06	Th.			933912	LU0107398538	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,03 G	17,09G	17,22	14,5
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,8 G	15,85G	15,85	13,73
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Funds JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	15,98 G	16G	16,02	15,42
7	Euro 0,3	Th.			926444	LU0104030142	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	26,61 G	26,76G	26,76	21,76
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,13 G	11,12G	11,28	10,01
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,15 G	11,16G	11,25	10,02
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan Funds JPMorgan-US Select Equity Plus	1	19,92 G	19,93G	19,95	16,8
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Funds JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	6,22 G	6,325G	6,56	5,53
7	US$ 0,09	Th.			A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Funds JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,5 G	5,515G	5,76	4,86
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,89 G	8,855G	8,97	7,83
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,9 G	18,83G	18,91	16,56
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan Funds JPMorgan-US Value Fund	1	12,94 G	12,99G	13	11,3
7	Euro 0,32	Th.			343439	LU0168341575	JPMorgan Funds JPMorgan-Global Focus Fund	1	38,46 G	38,6G	38,6	32,41
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Funds JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	14,11 G	14,17G	14,19	12,29
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan Funds JPMorgan-China Fund	1	42,58 G	42,86G	42,86	32,07
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan Funds JPMorgan-India Fund	1	53,73 G	53,5G	54,26	46,86
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan Funds JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	27,91 G	27,83G	27,92	24,64
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan Funds JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	36,09 G	36,23G	36,23	29,81
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,84 G	17,88G	17,88	15,03
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Equity Fund	1	14,04 G	14,04G	14,04	11,86
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,05 G	18,12G	18,27	15,19
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,35 G	17,43G	17,43	15,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan Funds JPMorgan-Latin America Equity	1	31,69 G	32,44G	33,22	28,18
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan Funds JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,98 G	22,14G	22,14	19,13
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan Funds JPMorgan-US Value Fund	1	22,56 G	22,7G	22,78	19,4
7	US$ 0,06	Th.			577341	LU0117841782	JPMorgan Funds JPMorgan-Greater China Fund	1	38,54 G	38,73G	38,73	29,08
7	US$ 0,21	Th.			577344	LU0117843481	JPMorgan Funds JPMorgan-Taiwan Fund	1	15,68 G	15,76G	15,76	12,79
7	US$ 0,34	Th.			580673	LU0119066131	JPMorgan Funds JPMorgan-US Value Fund	1	24,3 G	24,46G	24,46	20,85
7	Euro 0,24	Th.			580674	LU0119062650	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	18,94 G	18,98G	18,98	16,31
7	US$ 0,07	Th.			580675	LU0119067295	JPMorgan Funds JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	19,91 G	20,01G	20,01	17,27
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	101,9 G	102,55G	102,55	91,57
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	135,38 G	135,65G	136,03	133,22
1	Euro 8,44	Euro 6,36	08.05.18		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan Investment Funds SICAV JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	134,04 G	134,17G	134,32	126,79
1	Euro 0,4	Euro 0,26	08.03.19		A0JKCT	LU0247991317	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	125,77 G	125,72G	125,77	117,14
1	Euro 0,3	Euro 0,01	08.03.19		A0JKCV	LU0247991580	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	132,79 G	132,76G	132,88	129,37
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	209,97 G	210,26G	210,26	182,61
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	184,48 G	185,21G	185,39	180,1
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	246,07 G	247,02G	247,02	207,71
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.841,76 G	1842,95G	1.842,95	1.710,8
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.399,77 G	1404G	1.404	1.193,63
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	96,59 G	96,96G	97,61	85,64
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-US Bond Fund	1	206,06 G	206,29G	207,25	194,99
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	327,39 G	329,71G	329,71	274,37
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorgan Liquidity Funds SICAV JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	12.173,5 G	12180,7G	12.206,83	11.780,96
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS Investmentfonds SICAV JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	397,46 G	395,84G	397,6	364,62
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Investmentfonds SICAV JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	95,61 G	95,55G	95,61	81,73
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Investmentfonds SICAV JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	198,37 G	198,6G	198,6	180,12
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Investmentfonds SICAV JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	364,47 G	365,01G	365,01	339,4
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Investmentfonds SICAV JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	241,79 G	244,33G	244,33	205,35
7	Th.	Th.			986334	LU0068337210	JSS Investmentfonds SICAV JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	131,63 G	131,76G	131,76	130,91
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Investmentfonds SICAV JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	300,99 G	301,19G	302,47	272,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
7	Th.	Th.			A0D9BW	LU0215909168	JSS Investmentfonds SICAV JSS Inv.-JSS Th.Eq.-Gl.R.Ret.	1	187,56 G	187,41G	187,56	166,39
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS Investmentfonds SICAV JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	186,72 G	186,34G	186,72	166,07
7	Th.	Th.			A0DLCW	LU0198389784	JSS Investmentfonds SICAV JSS IF-JSS Equity-Real Est.Gbl	1	221,56 G	220,1G	222,27	188,73
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Investmentfonds SICAV JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Glbl	1	208,53 G	207,48G	208,53	172,01
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Investmentfonds SICAV JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	162,52 G	163,19G	163,19	139,08
7	Th.	Th.			A1CTTV	LU0485309743	JSS Investmentfonds SICAV JSS Inv.-JSS Su.Eq.-Gl.Em.Mar.	1	80,21 G	80,63G	80,63	71,61
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	JSS Investmentfonds SICAV JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	160,56 G	160,29G	160,56	155,12
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Investmentfonds SICAV JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	184,23 G	185,27G	185,27	156,71
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS Investmentfonds SICAV JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	173,43 G	171,68G	173,78	146,14
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS Investmentfonds SICAV JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	115,39 G	115,12G	115,54	111,45
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Multi Label SICAV JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,63 G	5,685G	5,69	4,75
7	Euro 5,89	Euro 1,14	25.01.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	8,81	8,805G-8,81-8,81-8,81-8,81	9,48	8,21
4		US$ 3,8	27.12.17		679181	DE0006791817	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAM US-grundinvest Fonds	1	1,11 G	1,11G	1,14	1,01
1	Euro 1,88	Euro 1,62	03.05.18		679182	DE0006791825	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Leading Cities Invest	1	106 G	106,08G	106,8	105,62
9	Euro 2	Th.			690004	AT0000815006	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Rentenfonds	1	115,34 G	115,09G	115,36	112,17
9	Euro 0,78	Th.			690005	AT0000642632	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Rentenfonds	1	164,26 G	163,92G	164,92	160,12
7	Euro 1,86	Th.			693474	AT0000675665	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Aktienfonds	1	200,68 G	202,07G	202,07	175,38
7	Euro 3,5	Th.			693479	AT0000675657	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Aktienfonds	1	155,34 G	157,01G	157,01	135,69
11	Euro 1,24	Th.			632988	AT0000722673	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Europa Rentenfonds	1	151,82 G	151,73G	152,01	146,18
11	Euro 0,15	Euro 0,1	15.01.19		164689	AT0000754668	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,43 G	96,41G	96,43	95,46
10	Euro 1,15	Th.			921827	AT0000799861	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	92,69 G	92,52G	93,03	91,15
11	Euro 2	Th.			921829	AT0000969787	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	90,97 G	91,05G	91,3	84,65
11	Euro 2,1	Th.			921826	AT0000799846	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Europa Rentenfonds	1	98,32 G	98,26G	98,55	93,95
9	Euro 2	Th.			A0EANE	AT0000653688	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	105,99 G	105,87G	105,99	102,22
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		976334	DE0009763342	La Française Asset Management GmbH Ve-RI Listed Infrastructure	1	23,51 G	23,53G	23,98	21,11
1	Th.	Euro 0,52	15.01.19		976320	DE0009763201	La Française Asset Management GmbH Ve-RI Equities Europe	1	83,83 G	83,91G	84,51	74,32
1	Th.	Euro 0,9	15.01.19		976323	DE0009763235	La Française Asset Management GmbH Veri Multi Asset Allocation	1	139,2 G	139,07G	139,2	135,49
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	La Française Asset Management GmbH Börsenampel Fonds Global	1	32,54 G	32,43G	32,54	30,2
1	Th.	Euro 0,16	15.01.19		976327	DE0009763276	La Française Asset Management GmbH Ve-RI Listed Real Estate	1	28,16 G	27,97G	28,22	24,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							La Française Asset Management GmbH					
1	Th.	Euro 0,11	25.01.18		A11453	DE000A114530	Veri-Safe	1	9,71 G	9,715G	9,72	9,59
							La Française Asset Management GmbH					
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		A0MKQH	DE000A0MKQH3	Veri ETF-DACHFONDS	1	12,07 G	12,15G	12,15	11,75
							La Française Asset Management GmbH					
1	Th.	Euro 0,11	15.01.19		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	18,11 G	18,19G	18,19	15,62
							La Française Asset Management GmbH					
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,5 G	13,5G	13,5	13,07
							La Française Asset Management GmbH					
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	15,04 G	15,08G	15,08	14,45
							La Française Asset Management GmbH					
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556168	DE0005561682	Veri ETF-Allocation Em.Markets	1	13,47 G	13,54G	13,54	12,83
							La Française Asset Management GmbH					
1	Th.	Euro 0,06	15.01.19		A1W2AG	DE000A1W2AG0	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	10,49 G	10,48G	10,49	9,87
							Lacuna					
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	460,77 G	461,56G	469,21	452,49
							Lacuna					
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Global Health	1	276,04 G	275,17G	279,02	270,25
							Lacuna					
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	242,85 G	241,32G	248,17	230,17
							Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH					
4	Euro 1,72	Euro 2,79	13.11.17		531901	DE0005319016	Lazard European HighYield	1	48 G	48,07G	48,07	45,19
							Lazard Global Active Funds PLC					
4	£ 1,92	£ 0,43	28.09.18		529866	IE0030989614	Lazard Gl.Act.-L.St.Gl.H.Qu.Bd	1	156,11 G	154,42G	156,98	141,09
							Lazard Global Active Funds PLC					
4	US$ 0,52	US$ 2,94	02.10.17		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl	1	207,39 G	208,34G	208,34	173,44
							Lazard Global Active Funds PLC					
4	US$ 2,14	US$ 2,04	02.10.17		804244	IE0030989507	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	105,05 G	105,06G	106,61	101,58
							Lazard Global Active Funds PLC					
4	Euro 0,03	Euro 0,03	28.09.18		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,86 G	2,872G	2,87	2,45
							Lazard Global Active Funds PLC					
4	Euro 0,01	Euro 0,01	28.09.18		986153	IE0005060581	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan Eur.	1	1,53 G	1,543G	1,54	1,3
							Lazard Global Active Funds PLC					
4	£ 0,04	£ 0,03	28.09.18		986159	IE0005062744	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.	1	2,89 G	2,874G	2,89	2,45
							Lazard Global Active Funds PLC					
4	Th.	US$ 0,06	28.09.18		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	25,64 G	25,96G	25,96	21,96
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Th.	Euro 0,18	18.03.19		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	48,31 G	48,31G	48,52	48,24
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Th.	Euro 0,22	18.03.19		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,48 G	32,45G	32,56	32,01
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Th.	Euro 0,36	18.03.19		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	99,46 G	99,34G	99,62	95,94
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 0,71	Euro 0,33	18.03.19		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	34,55 G	34,63G	34,63	29,96
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 1,23	Euro 0,93	18.03.19		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	43,85 G	44,13G	44,74	39,65
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Th.	Euro 0,88	20.03.19		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	56,95 G	56,8G	57,42	52,53
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Th.	Euro 0,66	20.03.19		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	71,53 G	71,5G	71,53	64,1
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Th.	Euro 0,23	18.03.19		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	62,31 G	62,41G	62,41	60,25
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Th.	Euro 0,21	18.03.19		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	58,4 G	58,5G	58,5	55,36
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Th.	Euro 0,2	18.03.19		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	57,54 G	57,79G	57,79	51,96
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 0,87	Euro 0,74	20.03.19		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	41,08 G	41,35G	41,35	35,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	Euro 3,27	Euro 1,75	07.03.19		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	116,95 G	116,77G	116,95	102,96
1	Euro 4,18	Euro 3,44	07.03.19		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Dividenden Strat. Europa	1	113,73 G	113,49G	113,73	101,12
1	Euro 3,25	Euro 2,39	07.03.19		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Minimum Varianz	1	142,73 G	142,74G	142,74	128,82
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Zyklus Strategie	1	39,49 G	39,89G	39,89	35,1
2	Euro 0,92	Euro 0,69	20.03.19		848450	DE0008484502	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH W&W Internationaler Rentenfds	1	47,43 G	47,33G	47,65	46,4
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Deutschland	1	160,65 G	161,86G	161,86	141,37
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		848068	DE0008480682	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW-Rentenfonds Euro	1	39,87 G	39,84G	39,89	39,22
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	40,25 G	40,18G	40,26	39,48
1	Th.	Euro 0,16	07.03.19		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Global Warming	1	50,19 G	50,17G	50,19	42,59
1	Euro 5,17	Euro 4,46	07.03.19		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	158,2 G	158,68G	158,68	140,98
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	40,05 G	40,05G	40,05	35,06
2	Euro 4,77	Euro 4,01	18.03.19		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	140,26 G	140,71G	142,98	125,42
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	179,02 G	179,68G	179,68	156,05
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	90,99 G	91,51G	91,51	80,09
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW RentaMax	1	68,4 G	68,34G	68,4	65,69
3	Th.	Th.	02.01.18		532621	DE0005326219	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH W&W Dachfonds Basis	1	51,24 G	51,19G	51,33	48,78
2	Th.	Euro 0,09	18.03.19		532648	DE0005326482	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	27,63 G	27,83G	27,83	23,28
5	Euro 0,59	Euro 0,48	15.12.17		989698	LU0097711666	LBBW Balance LBBW Balance CR20	1	43,2 G	43,29G	43,29	40,73
5	Euro 0,66	Euro 0,58	15.12.17		989699	LU0097712045	LBBW Balance LBBW Balance CR40	1	47,66 G	47,81G	47,81	43,56
5	Euro 0,64	Euro 0,65	15.12.17		989700	LU0097712474	LBBW Balance LBBW Balance CR75	1	55,85 G	56,08G	56,08	48,87
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	19,81 G	19,966G	20,7	18,11
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	57,85 G	58,23G	58,46	48,13
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	4,64 G	4,597G	6,21	4,6
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	266,55 G	269,1G	269,1	205,25
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	Legg Mason Global Funds PLC LMGF-LM ClearBridge Value	1	187,91 G	188,04G	188,56	158,35
3	US$ 1,95	US$ 0,2	18.03.19		814042	IE0031615739	Legg Mason Global Funds PLC Legg Mason Gl-LM WA US Core Bd	1	90,57 G	90,73G	91,05	85,89
3	Euro 3,66	Euro 4,25	18.03.19		814046	IE0031619152	Legg Mason Global Funds PLC LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	162,54 G	162,47G	165,83	147,19
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason Global Funds PLC Legg Mason Gl-LM Roy.US SC Opp	1	472,84 G	479,31G	494,16	395,93
3	US$ 3,53	US$ 3,53	16.04.18		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason Global Funds PLC Legg Mason Gl-LM WA Asian Opps	1	96,62 G	96,79G	97,52	90,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Legg Mason Global Funds PLC					
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason Gl-LM Br.Gl Fxd Inc	1	152,97 G	153,13G	153,4	148,87
							Legg Mason Global Funds PLC					
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	252,17 G	254,79G	254,79	212,67
							Legg Mason Global Funds PLC					
3	US$ 4,46	US$ 5,76	18.03.19		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	227,02 G	226,51G	230,79	207,88
							LGT Funds SICAV					
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.500,26 G	2498,08G	2.512,14	2.379,09
							LGT Funds SICAV					
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Bd Fd Gl Inflation Lkd	1	1.140,34 G	1138,58G	1.142,48	1.125,81
							LGT Funds SICAV					
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.201,43 G	1217,4G	1.217,4	1.014,16
							LGT Funds SICAV					
5	Th.	Th.			964803	LI0015327740	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	1	696,05 G	696,06G	696,41	696,01
							LGT Multi-Assets					
6	Th.	Th.			964808	LI0008232030	LGT MA-LGT Sus.Fix.Inc.Gl Opp.	1	1.656,23 G	1657,08G	1.658,62	1.612,48
							LGT Multi-Assets					
6	Th.	Th.			A0B8LC	LI0019352926	LGT MA-LGT Sust.Strat.5 Years	1	1.736,61 G	1739,08G	1.739,08	1.592,58
							LGT Multi-Assets SICAV					
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.711,78 G	1713,85G	1.713,85	1.608,1
							LGT Multi-Assets SICAV					
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.692,51 G	1694,8G	1.694,8	1.570,59
							LGT Select Funds					
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.257,63 G	2263,99G	2.264,04	2.063,32
							LGT Select Funds					
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.161,5 G	3161,7G	3.169,29	2.945,2
							LGT Select Funds					
12	Th.	Th.			A0LC43	LI0026536404	LGT Select Equity Europe	1	2.173,71 G	2194,31G	2.194,31	1.885,81
							LGT Select Funds					
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Equit.North America	1	2.494,57 G	2503,55G	2.503,55	2.048,79
							LGT Select Funds					
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	1	13,51 G	13,63G	13,63	12,31
							LGT Select Funds					
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.754,66 G	3757,73G	3.757,73	3.237,47
							LGT Select Funds					
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.424,15 G	2442,42G	2.464,5	2.088,08
							LGT Select Funds					
12	Th.	Th.			A1JES9	LI0132437737	LGT Select Convertibles	1	1.317,41 G	1318,26G	1.318,38	1.239,82
							LiLux Umbrella Fund					
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	211,54 G	211,93G	211,93	195,85
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	111,62 G	111,91G	111,91	88,2
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	180,56 G	180,56G	181,5	177,04
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Euro 2,5	Euro 2,1	27.04.18		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	128,08 G	128,08G	129,79	127,5
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Euro 0,52	Euro 0,33	27.04.18		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	173,25 G	173,25G	178,13	172,97
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Th.	Euro 0,06	15.02.18		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	15,52 G	15,53G	15,53	15,09
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	74,77 G	75,47G	80,89	69,07
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	258,67 G	259,5G	259,5	223,31
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	102,04 G	102,01G	102,08	97,48
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	109,26 G	109,41G	109,41	100,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
12	Th.	Th.			A1C774	AT0000A0M5C5	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. PP Global Balanced	1	112,02 G	111,3G	113,32	109,1
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ARIQON Konservativ	1	16,03 G	16,03G	16,03	15,67
1		Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	111,1 G	111,15G	111,16	98,83
1	Euro 2,98	Euro 2,62	30.04.18		A142FS	AT0000A1GYH0	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	106,14 G	106,19G	106,23	94,42
5		Euro 2,66	02.07.18		973105	AT0000934583	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Seilern Global Trust	1	169,39 G	169,81G	169,95	145,04
1	Euro11,95	Euro30,94	01.09.17		986462	AT0000989090	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ZZ1	1	155 G	155G	180	155
9	Euro 2,45	Th.			A0JNG2	AT0000497235	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. WSS-International	nur Kasse	142,54 G	141,8G	142,54	129,74
9	Euro 9,94	Th.			A0JNG3	AT0000497227	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. WSS-Europa	nur Kasse	199,72 G	200,73G	200,73	172,04
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	LLB Swiss Investment Falcon Swiss Equity Fund	1	472,38 G	468,76G	472,38	407,99
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	LLB Swiss Investment Falcon Gold Equity Fund	1	196,78 G	199,7G	210,53	176,71
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	Lombard Odier Funds SICAV LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,04 G	9,155G	9,63	8,34
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	Lombard Odier Funds SICAV LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	8,98 G	9,095G	9,56	8,21
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	Lombard Odier Funds SICAV LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	11,94 G	12,15G	12,69	10,84
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	Lombard Odier Funds SICAV LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	11,86 G	12,04G	12,63	10,78
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	Lombard Odier Funds SICAV LO Fds-Europe High Conviction	1	13,5 G	13,49G	13,55	11,71
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	Lombard Odier Funds SICAV LO Fds-Europe High Conviction	1	12,25 G	12,24G	12,3	10,63
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	Lombard Odier Funds SICAV LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	60,53 G	60,85G	60,85	51,3
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	66,53 G	66,56G	67,67	64,69
1	Euro 0,48	Th.			926229	LU0107944042	LOYS SICAV LOYS - LOYS Global	1	29,18 G	29,31G	29,31	25,55
4	Th.	Euro 7,25	07.12.18		A1J4YZ	LU0834815366	LRI Invest S.A. OptoFlex	1	1.184,75	1174,38G	1.184,75	1.160,95
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	LRI Invest S.A. 1A Global Value FCP	1	13,95 G	13,95G	13,97	12,53
1	Th.	Euro 0,66	30.11.18		A0LEXD	LU0275832706	LRI Invest S.A. M & W Privat FCP	1	102,68 G	102,79G	107,25	97,01
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LRI Invest S.A. LBBW Global Risk Parity Fund	1	54,17 G	54,2G	54,2	52,38
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LRI Invest S.A. LBBW Equity Select	1	75,61 G	75,6G	75,65	64,4
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	LRI Invest S.A. BV Global Balance Fonds	1				
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	LRI Invest S.A. Finanzmatrix FCP	1	42,98 G	43,09G	43,09	36,99
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fonds FCP Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	113,46 G	113,64G	115,39	109,25
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fonds FCP Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	233,3 G	235,95G	235,95	201,3
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fonds FCP Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	209,99 G	211,43G	211,43	180,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Lupus alpha Fonds FCP					
1	Th.	Euro 0,4	27.03.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	350,49 G	354,09G	354,09	304,92
							Lupus alpha Investment GmbH					
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	80,59 G	81,31G	83,44	79,93
							Lupus alpha Investment GmbH					
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	127,89 G	129,72G	129,72	121,93
							LuxTopic FCP					
7	Euro41,5	Th.			A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	1.014,33 G	1025,54G	1.025,54	896,51
							LuxTopic FCP					
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,46 G	20,71G	20,71	18,3
							LuxTopic FCP					
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,84 G	17,88G	17,88	16,8
							LuxTopic FCP					
7	Euro 3	Th.			A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	78,86 G	79,38G	79,38	72,23
							LuxTopic FCP					
7	Euro 1,94	Th.			A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	188,47 G	188,09G	188,47	167,65
							Lyxor Index Fund SICAV					
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	61,44 G	62,21G	62,21	55,33
							Lyxor Index Fund SICAV					
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	18,52 G	18,654G	18,68	17,31
							Lyxor Index Fund SICAV					
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	61,98 G	62,32G	62,64	51,56
							Lyxor Index Fund SICAV					
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	107,78 G	108,28G	108,28	96,39
							Lyxor Index Fund SICAV					
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	53,69 G	53,78G	53,78	47,89
							Lyxor Index Fund SICAV					
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	60,79 G	60,83G	60,83	55,39
							Lyxor Index Fund SICAV					
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	83,03 G	83,4G	83,4	72,91
							Lyxor Index Fund SICAV					
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	93,62 G	93,31G	94,1	84,41
							Lyxor Index Fund SICAV					
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	62,86 G	63,08G	63,08	57,33
							Lyxor Index Fund SICAV					
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	39,42 G	39,525G	39,53	36,24
							Lyxor Index Fund SICAV					
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	35,63 G	35,74G	35,83	33,99
							Lyxor Index Fund SICAV					
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	46,35 G	46,715G	47,28	42,32
							Lyxor Index Fund SICAV					
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	99,9 G	99,87G	100,02	89,22
							Lyxor Index Fund SICAV					
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	39,28 G	39,295G	39,31	35,72
							Lyxor Index Fund SICAV					
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	51,99 G	52,06G	52,15	46,05
							Lyxor Index Fund SICAV					
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	34,9 G	34,705G	35,2	32,5
							Lyxor Index Fund SICAV					
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	28,22 G	28,2G	28,43	27,36
							Lyxor Index Fund SICAV					
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	44,94 G	44,605G	45,1	42,29
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
3	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	17,35 G	17,41G	17,49	15,18
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
9	Euro 0,02	Th.			LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,88 G	0,88G	0,88	0,72
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
7		Euro 0,13	11.07.18		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor New Energy UCITS ETF	1	23,39 G	23,61G	23,61	18,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
5	Euro 3,48	Euro 2	12.12.18		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	234,8	234,85G	234,85	198,74
							M & W Invest FCP					
4	Th.	Euro 0,33	30.11.18		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	50,04	50,22G	53,81	45,73
							M&G [Lux] Investment Funds 1					
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,14	10,15G	10,15	10,06
							M&G Investment Funds [1]					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	33,55 G	33,77G	33,77	28,53
							M&G Investment Funds [1]					
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	16,47 G	16,52G	16,52	14,11
							M&G Investment Funds [1]					
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	20,87 G	20,93G	20,93	18,01
							M&G Investment Funds [1]					
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	32,09 G	32,16G	32,16	27,75
							M&G Investment Funds [1]					
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	11,9 G	11,98G	11,98	10,15
							M&G Investment Funds [3]					
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	19,67 G	19,61G	19,69	17,88
							M&G Investment Funds [3]					
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	26,48 G	26,39G	26,57	22,33
							Magna Umbrella Fund PLC					
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	39,03 G	38,95G	39,03	33,86
							MainFirst SICAV					
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	97,06 G	97,59G	97,59	83,73
							MainFirst SICAV					
1	Th.	Euro 1,3	29.06.18		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	108,64 G	108,75G	108,75	99,53
							MainFirst SICAV					
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	126,09 G	126,12G	126,12	121,84
							MainFirst SICAV					
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	213,83 G	211,9G	214,02	204,05
							MainFirst SICAV					
1	Th.	Euro 0,79	29.06.18		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1				
							MainFirst SICAV					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	145,18 G	145,9G	145,9	121,76
							MainFirst SICAV					
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	94,63 G	95,35G	95,35	80,31
							MainFirst SICAV					
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	204,1 G	205,37G-5,25	205,37	190,44
							MainFirst SICAV					
1	Th.	Euro 0,96	29.06.18		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	93,47	94,49G	94,49	87,39
							MainFirst SICAV					
1	Th.	Th.			A112WL	LU1061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	110,72 G	110,8G	110,85	105,37
							MainFirst SICAV					
1	Th.	Th.			A112WN	LU1061984115	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	116,18 G	116,19G	116,19	112,19
							MainFirst SICAV					
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	120,52 G	120,57G-1,69	122	115,28
							MainFirst SICAV					
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	125,39 G	125,37G	125,39	121,75
							MainFirst SICAV					
1	Euro 4,43	Th.			A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	98,07 G	98,05G	98,07	95,2
							Man Umbrella SICAV					
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	125,56 G	123,7G	125,56	111,46
							Mandarine Gestion					
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Valeur	1	489,24 G	492,31G	492,31	418
							Mandarine Gestion					
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.340,58 G	1342,07G	1.342,07	1.134,07
							MARKET ACCESS SICAV					
1	Th.	Th.			A0MU3S	LU0259323235	M.A.-iStoxx Asia Idx.UC.ETF	1	60,58 G	61,28G	61,28	51,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
											seit 02.01.2019	
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	MARKET ACCESS SICAV M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	60,87 G	62,12G	64,56	54,05
1	Th.	Th.			A0MMBH	LU0259320728	MARKET ACCESS SICAV M.A.-RICI Metals Index U.ETF	1	108,33 G	108,42G	109,02	101,09
1	Th.	Th.			A0MMBJ	LU0259321452	MARKET ACCESS SICAV M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF	1	69,34 G	69,5G	71,37	68,03
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	MARKET ACCESS SICAV M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	18,37 G	18,45G	18,5	16,29
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP MAS Value FCP - Select	1	235,26 G	233,66G	235,26	219,51
10	Euro 0,2	Th.			798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	14,85 G	14,88G	14,88	13,62
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	15,8 G	15,88G	15,88	14,48
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest FCP MAV Invest - Aktienfonds	1	140,43 G	140,54G	140,54	123,52
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund MB Fund - Max Value	1	150,02 G	150,43G	150,43	128,05
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds ME Fonds-Special Values	1	2.690,8 G	2686,72G	2.690,8	2.328,25
4	Euro 1,8	Th.	29.12.17		161999	DE0001619997	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG Nachhaltigkeit	1	100,86 G	100,88G	100,88	86,04
10	Euro 1	Th.	29.12.17		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG FairReturn	1	56,3 G	56,39G	56,39	54,28
10	Euro 0,06	Th.	29.12.17		A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG RealReturn	1	49,75 G	49,66G	49,88	49,25
4	Th.	Th.	29.12.17		978272	DE0009782722	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG MM-Fonds 100	1	52,7 G	52,78G	52,78	49,9
4	Euro 1,09	Th.	29.12.17		978273	DE0009782730	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroErtrag	1	68,18 G	68,24G	68,28	63,68
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG GlobalBalance DF	1	60,05 G	60,26G	60,26	54,82
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG GlobalChance DF	1	58,08 G	58,34G	58,34	50,29
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	167,13 G	168,39G	168,39	141,94
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroInvest	1	85,29 G	85,77G	85,77	74,04
4	Euro 0,67	Th.	29.12.17		975744	DE0009757443	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroRent	1	30,35 G	30,31G	30,39	29,78
4	Euro 1,02	Th.	29.12.17		975745	DE0009757450	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroBalance	1	54,12 G	54,47G	54,47	50,16
4	Euro 1,42	Th.	29.12.17		975746	DE0009757468	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroKapital	1	43,23 G	43,37G	43,37	40,9
4	Euro 0,68	Th.	29.12.17		975748	DE0009757484	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroFlex	1	44,53 G	44,53G	44,55	44,2
1	Th.	Th.			A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Merian Global Investors Series Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	17,97 G	18,07G	18,07	15,17
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	Merian Global Investors Series MGIS-Merian China Equity Fd	1	50,1 G	50,25G	50,28	41,15
1	Th.	Th.			632592	IE0005264092	Merian Global Investors Series MGIS-Merian European Equity Fd	1	0,71 G	0,71G	0,8	0,68
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	Merian Global Investors Series MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	26,92 G	26,95G	27	22,39
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	Merian Global Investors Series MGIS-Merian Tot.Ret.USD Bd Fd	1	17,99 G	17,98G	18,12	17,24
9	Th.	Th.			564968	LU0117185156	Meridio Funds SICAV Meridio Funds - Green Balance	1	113,95 G	113,58G	113,95	101,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds FCP MET Fonds - VermögensMandat	1	103,37 G	103,14G	103,37	92,53
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds FCP MET Fonds - PrivatMandat	1	108,46 G	109,05G	109,05	94,21
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds FCP MET Fonds - VermögensMandat	1	85,46 G	85,99G	85,99	77,87
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Funds SICAV METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	626,14 G	628,7G	628,7	545,85
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Funds SICAV METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	584,9 G	588,45G	588,45	508,5
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	118,24 G	118,12G	118,74	115,65
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH Metzler Aktien Europa	1	121,14 G	121,2G	121,2	106,55
11	Euro 1	Th.	02.01.18		975223	DE0009752238	Metzler Asset Management GmbH Metzler Aktien Deutschland	1	185,19 G	187,29G	187,29	162,61
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wachstum International	1	182,9 G	182,83G	182,9	150,02
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	Metzler Asset Management GmbH RWS-Aktienfonds	1	80,82 G	81G	81	70,19
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	Metzler Asset Management GmbH RWS-DYNAMIK	1	30,39 G	30,3G	30,39	27,42
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	Metzler Asset Management GmbH RWS-ERTRAG	1	14,92 G	14,89G-4,98	14,98	14,3
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,85 G	66,84G	66,95	66,69
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	302,58 G	305,55G	305,55	254,6
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	178,78 G	179,45G	179,45	154,66
10	Th.	Th.			987737	IE0003722596	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metz.Gl Selection	1	79,34 G	79,36G	79,36	71,54
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	51,99 G	52,16G	52,65	47,36
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	74,84 G	74,49G	74,84	60,37
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	93,32 G	93,53G	93,96	83,26
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	62,48 G	62,64G	62,64	52,06
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-European Core Equity	1	38,62 G	38,66G	38,66	33,46
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	34,23 G	34,25G	34,27	31,48
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	24,78 G	24,84G	24,94	21,32
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-European Value Fund	1	45,24 G	45,1G	45,24	38,93
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian Funds SICAV MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	26,17 G	26,22G	26,22	23,92
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	21,13 G	21,29G	21,29	17,25
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-European Research Fd	1	37,36 G	37,46G	37,46	31,99
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Global Equity Fund	1	33,41 G	33,62G	33,88	28,05
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian Funds SICAV MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	29,67 G	29,81G	29,81	25,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Global Total Return	1	29,24 G	29,28G	29,28	26,38
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Global Total Return	1	20,14 G	20,18G	20,24	18,28
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,49 G	15,48G	15,57	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	15,79 G	15,78G	15,86	14,87
8	Th.	Th.			A12D9U	LU1131776590	Modulor FCP Modulor-Modulor Deep Value	1	109,81 G	110,12G	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	112,15 G	112,46G	112,46	101,95
9	Euro 0,04	Euro 0,31	05.12.17		532100	DE0005321004	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Short Track SGB	1	46,17 G	46,16G	46,25	46,14
9	Euro 1,8	Euro 0,43	06.12.17		532102	DE0005321020	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Innovation	1	65,64 G	65,62G	65,64	54,32
9	Euro 1,65	Th.	02.01.18		532103	DE0005321038	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Germany	1	73,28 G	73,7G	73,7	63,66
9	Euro 1,46	Euro 0,86	06.12.17		532105	DE0005321053	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Euroland	1	41,92 G	42,15G	42,15	35,35
9	Euro 0,91	Euro 0,83	05.12.17		532106	DE0005321061	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Euro-Bond	1	52,3 G	52,19G	52,45	50,9
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		532107	DE0005321079	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Chance	1	39,37 G	39,53G	39,53	33,55
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		532108	DE0005321087	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Ertrag	1	58,12 G	58,4G	58,4	55,59
8	Euro 1,08	Euro 0,39	05.12.17		756084	DE0007560849	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega FairInvest Aktien	1	52 G	52,1G	52,1	44,59
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Morgan Stanley Investment Funds MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	51,04 G	51,04G	51,04	48,78
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Funds MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	77,69 G	77,61G	77,69	68,5
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	Morgan Stanley Investment Funds MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	26,81 G	26,79G	26,9	25,24
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	77,98 G	78,09G	79,68	64,92
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	Morgan Stanley Investment Funds MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	63,66 G	63,56G	63,7	52,26
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	Morgan Stanley Investment Funds MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	35,48 G	35,17G	35,69	30,55
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	Morgan Stanley Investment Funds MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	52,65 G	52,7G	53,12	49,68
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	12,66 G	12,7G	12,7	10,71
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	Morgan Stanley Investment Funds MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	85,56	83,91G	85,56	68
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Asian Property	1	20,25 G	20,16G	20,57	17,33
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-European Property	1	36,2 G	36,13G	36,2	30,93
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	44,15 G	44,26G	44,26	38,5
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	36,39 G	36,55G	36,55	32,52
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	45,8 G	45,76G	45,8	38,71
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	107,82 G	107,59G	108,75	84,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,49 G	16,49G	16,58	16
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	47,04 G	47,07G	47,18	45,42
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	37,39 G	37,4G	37,56	35,64
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	47,68 G	47,95G	50,62	42,4
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,01 G	20,02G	20,06	19,89
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	24,62 G	24,62G	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	0,76	0,761G-0,762-0,762-0,761bG-0,761	0,83	0,74
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umbrella Fund PLC Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	472,75 G	470,03G	478,27	421,01
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umbrella Fund PLC Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	100,31 G	100,01G	101,38	89,47
1	Euro 0,1	Th.			A1CVE2	LU0498676971	Multi Structure Fund FCP Multi Struc.Fd-Investor SRI Gl	1	67,3 G	67,26G	67,3	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	33,45 G	33,6G	33,6	28,61
8	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Multi Units France SICAV Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	261,63 G	261,02G	265,32	248,8
8	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Multi Units France SICAV Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	3,99 G	3,955G	5,35	3,96
8	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Multi Units France SICAV Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	30,85 G	30,95G	32,63	30,47
8	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Multi Units France SICAV Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,62 G	10,764G	10,76	9,11
8	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Multi Units France SICAV Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	25,72 G	25,91G	25,91	18,91
8	Euro 0,6	Th.			LYX0CA	FR0010527275	Multi Units France SICAV Lyxor World Water UCITS ETF	1	37,38 G	37,63G	37,63	31,29
8	Euro 3,61	Euro 1,43	12.12.18		LYX0AG	FR0010315770	Multi Units France SICAV Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	188,34 G	189,06G-9,68	189,68	159,5
8	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Multi Units France SICAV Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	105,13 G	105,19G	105,34	105,13
8	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Multi Units France SICAV Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	3,95 G	3,917G	5,51	3,92
8	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Multi Units France SICAV Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	17,27 G	17,21G	20,39	17,21
8	Euro 5,52	Euro 1,78	12.12.18		A0JMFG	FR0010296061	Multi Units France SICAV Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	245,2 G	246,5G	246,5	205
8	Euro 7,34	Euro 0,87	12.12.18		A0JDGC	FR0010261198	Multi Units France SICAV Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	128,84 G	129,12G	129,12	110,16
8	Euro 1,92	Euro 0,96	12.12.18		A0ESMK	FR0010245514	Multi Units France SICAV Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	125,16 G	125,56G	126,18	111,42
1					LYX00F	LU1829221024	Multi Units Luxembourg SICAV M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	26,43 G	26,48G	26,48	22,95
1					LYX017	LU1901001542	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-Lyx.or MSCI Malaysia UCITS	1	14,46 G	14,488G	14,72	14,4
1					LYX019	LU1900065811	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	127,44 G	128,64G	128,64	123,88
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	288,65 G	290,75G	290,75	241,75
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	288,65 G	288,3G	291,3	258,75

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	260,75 G	260,75G	261,35	202,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	333,1 G	335,55G	335,55	276,9
1	Euro 0,4	Euro 0,43	11.07.18		LYX0FS	LU0496786574	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	26,11 G	26,24G	26,24	21,86
1	Euro 1,55	Euro 1,56	11.07.18		LYX0FT	LU0496786731	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	63,66 G	63,97G	64,02	53,01
1	Euro 1,62	Euro 1,63	11.07.18		LYX0FU	LU0496786905	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	41,19 G	41,08G	41,63	35,13
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	113,08 G	113,64G	113,64	98,87
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	94,45 G	95,37G	95,37	72,84
1					LYX02B	LU1900066207	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	19 G	19,54G	20,49	17,64
1					LYX02C	LU1900066462	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	22,04 G	21,805G	22,04	21,17
1					LYX02D	LU1900066629	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	27,75 G	28,51G	29,13	26,36
1					LYX02E	LU1900067270	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-Lyx.MSCI South Africa	1	33,85 G	34,57G	34,57	31,41
1					LYX02F	LU1900067601	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	26,97 G	28,555G	30,34	26,23
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,97 G	3,953G	5,4	3,85
1	Euro 5,08	Euro 5,18	11.07.18		LYX0PP	LU0832436512	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.SG Gl.QU.IN.NTR UC.ETF	1	124,24 G	123,92G	124,56	107,98
1					LYX0XV	LU1923627092	Multi Units Luxembourg SICAV M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	36,9 G	36,98G	37,13	35,34
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multicooperation SICAV Multico.-Strat.Income USD	1	142,07 G	142,33G	142,33	130,66
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicooperation SICAV Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	164,26 G	164,54G	164,77	149,54
7	Euro 1,19	Th.			921722	LU0099841511	Multicooperation SICAV Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	117,96 G	117,99G	117,99	107,52
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicooperation SICAV Multicoop.-Strat.Income CHF	1	109,09 G	109G	109,09	102,72
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicooperation SICAV Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	163,63 G	163,57G	163,71	152,88
7	Euro 1,02	Th.			921726	LU0099840620	Multicooperation SICAV Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	111,91 G	111,9G	111,91	104,92
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicooperation SICAV Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	90,88 G	90,77G	90,88	81,05
7	Euro 0,35	Th.			933902	LU0108180364	Multicooperation SICAV Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	99,96 G	100,04G	100,04	89,21
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicooperation SICAV Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	126,51 G	126,61G	126,61	112,24
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicooperation SICAV Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	142,54 G	142,49G	142,54	130,57
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner Sicav Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	250,34 G	251,14G-1,01	251,14	209,51
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner Sicav Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	26,73 G	26,71G-7,21-7,22	27,22	21,64
7	Th.	Th.			A0M2X3	LU0280770172	Multipartner Sicav Multipartner-Ro.Gl Sm.Cap Eq.	1	148,97 G	149,58G	149,58	123,68
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner Sicav Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	213,92 G	213,81G	214,37	184,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner Sicav Multipartner-Konwave Gold Equ	1	102,33 G	104,08G	112,7	91,27
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner Sicav Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	324,26 G	324,79G	324,79	268,06
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	Natixis International Funds [Lux] I SICAV N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	84 G	83,78G	84,36	71,28
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Natixis International Funds [Lux] I SICAV Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	268,4 G	272,64G	272,64	225,97
1	Th.	Th.			987532	LU0064070211	Natixis International Funds [Lux] I SICAV N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	61,67 G	61,58G	61,67	51,81
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	Natixis International Funds [Lux] I SICAV N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	144,68 G	146,02G	146,02	121,43
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR-Fonds FCP NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	187 G	184,69G	189,57	167,97
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds FCP NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	94,6 G	96,02G	102,62	85,14
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fonds FCP NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	84,92 G	83,76G	84,92	73,85
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fonds FCP NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	233,73 G	232,5G	233,73	204,24
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fonds FCP NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	214,78 G	216,78G	216,78	182,04
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fonds FCP NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	102,97 G	103,54G	103,54	86,85
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN [L] SICAV NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.848,36 G	1846,17G	1.852,93	1.695,92
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN [L] SICAV NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.099,65 G	5096,7G	5.107,99	4.751,34
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN [L] SICAV NN (L)-Euro Credit	1	183,36 G	183,39G	183,61	176,93
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN [L] SICAV NN (L)-European Real Estate	1	1.261,62 G	1256,36G	1.261,62	1.107,86
10					797399	LU0127786860	NN [L] SICAV NN (L)-Euro High Dividend	1	504,82 G	505,36G	505,36	432,42
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN [L] SICAV NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	339,97 G	339,66G	339,97	286,93
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN [L] SICAV NN (L)-Banking & Insurance	1	646,09 G	649,22G	649,22	558,94
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN [L] SICAV NN (L)-Materials	1	949,35 G	951,44G	951,44	779,88
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN [L] SICAV NN (L)-Energy	1	1.014,42 G	1014,4G	1.029,13	887,23
10	Th.	Th.			664633	LU0119217528	NN [L] SICAV NN (L) - Communication Serv.	1	838,24 G	843,42G	843,42	758,26
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN [L] SICAV NN (L)-Greater China Equity	1	1.139,57 G	1139,39G	1.145,45	933,6
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN [L] SICAV NN (L)-Global High Dividend	1	457,63 G	459,41G	459,41	428,63
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN [L] SICAV NN (L)-Industrials	1	663,36 G	665,27G	665,27	555,14
10	Th.	Th.			664639	LU0119215407	NN [L] SICAV NN (L)-Consumer Goods	1	1.680,14 G	1691,01G	1.691,01	1.406,27
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN [L] SICAV NN (L)-Prestige & Luxe	1	952,87 G	956,63G	956,63	770,44
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN [L] SICAV NN (L)-Euro High Dividend	1	552,4 G	553,03G	553,03	468,85
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN [L] SICAV NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	466,41 G	468,1G	468,1	390,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN [L] SICAV NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	283,52 G	284,08G	284,08	248,95
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN [L] SICAV NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	128,07 G	128,53G	128,53	108,23
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN [L] SICAV NN (L)-Japan Equity	1	38,8 G	38,98G	38,98	34,66
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN [L] SICAV NN (L)-US High Dividend	1	485,91 G	488,16G	488,16	417,42
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN [L] SICAV NN (L) - US Growth Equity	1	618,18 G	616,74G	618,29	514,81
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	144,12 G	144,08G	144,12	122,23
4	Euro10	Th.	02.01.18		848436	DE0008484361	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Real Return Fonds	1	566,42 G	563,07G	573,24	548,64
4	Euro 1,5	Th.	02.01.18		848442	DE0008484429	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asian Bonds Fonds	1	66,3 G	66,18G	66,3	62,84
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	Noramco Quality Funds FCP NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	16,57 G	16,57G	16,57	14,32
1	Th.	Th.			A2ACVN	LU1002951645	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Global Ideas Equit.Fd	1	122,58 G	122,34G	122,58	113,13
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	126,86 G	127,2G	127,25	117,75
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	126,98 G	127,11G	127,15	117,26
1	Th.	nkr 3,33	16.03.18		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,84 G	10,83G	11	10,77
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1 SICAV Nordea 1-European Cross Credit	1	130,9 G	130,84G	130,9	127,21
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	21,82 G	21,93G	22,12	19,35
1	Th.	Euro 0,1	16.03.18		A0MU2V	LU0305819384	Nordea 1 SICAV Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	15,76 G	15,81G	15,88	15,33
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	12,95 G	13,24G	13,51	11,33
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	18,17 G	18,27G	18,27	14,8
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea 1 SICAV Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,52 G	17,57G	17,58	15,83
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	24,66 G	24,64G	24,66	21,4
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	48,5 G	48,5G	48,55	46,83
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	22,94 G	23,06G	23,17	19,19
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1 SICAV Nordea 1-North Am.Value Fund	1	51,83 G	52,17G	52,17	44,97
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,25 G	18,29G	18,62	17,9
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	27,25 G	27,21G	27,25	23,19
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	33,85 G	33,83G	33,85	31,69
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	24,65 G	24,81G	24,81	21,47
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	22,26 G	22,32G	22,32	18,96
1	Th.	Euro 3,62	19.03.19		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	618,32 G	615,22G	618,32	510,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	682,16 G	681,03G	682,16	563,45
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 SICAV Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,1 G	12,14G	12,16	11,46
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	10,95 G	10,95G	10,98	10,35
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1 SICAV Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	172,54 G	173,55G	173,55	145,95
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Global High Yield Bd	1	14,83 G	14,83G	14,83	13,54
1	Th.	Euro 1,18	16.03.18		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,54 G	16,53G	16,92	16,01
1	Th.	Euro 0,07	16.03.18		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,94 G	14,95G	14,97	14,22
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,6 G	16,61G	16,64	15,75
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	27,24 G	27,2G	27,24	23,4
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,45 G	22,44G-2,48	22,8	21,85
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	21,16 G	21,13G	21,2	20,37
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,87 G	12,88G	12,99	12,59
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	28,87 G	28,89G	29,15	28,12
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	86,03 G	86,33G	86,33	74,04
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1 SICAV Nordea 1-European Value Fd	1	61,59 G	61,68G	61,68	52,83
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1 SICAV Nordea 1-North Am.Value Fund	1	51,89 G	52,15G	52,15	44,76
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	23,13 G	23,18G	23,18	19,11
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Danish Bond Fund	1	51,48 G	51,48G	51,66	50,86
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Global Bond Fund	1	17,52 G	17,54G	17,67	16,96
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fund of Funds SICAV Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	166,97 G	166,17G	166,97	150,72
1	Th.	Th.			989079	LU0091716737	Nordea Fund of Funds SICAV Nordea Fd of Fds-Tac.All.Mod.	1	140,84 G	140,4G	140,84	132,15
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	Oddo BHF ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	30,25 G	30,22G	30,25	28,9
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	Oddo BHF ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	26,47 G	26,48G	26,48	25,29
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	Oddo BHF ODDO BHF - Euro Corporate Bond	1	18,15 G	18,12G	18,15	17,52
10	Euro 1,16	Th.	02.01.18		704514	DE0007045148	Oddo BHF Asset Management GmbH Oddo Werte Fonds	1	108,46 G	108,44G	108,77	101,86
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	Oddo BHF Asset Management GmbH FT EuroGovernments M	1	52,63 G	52,61G	52,7	52,28
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	49,89 G	49,89G	49,94	49,89
10		Euro 0,5	29.11.18		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	209,35 G	210,04G	210,04	183,04
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF AccuZins	1	290,78 G	289,26G	291,5	279,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	Oddo BHF Asset Management GmbH FMM-Fonds	1	492,61 G	492,8G	492,8	452,26
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	113,71 G	113,67G	113,71	112,42
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Algo Europe	1	301,44 G	302,93G	302,93	255,06
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Algo Global	1	64,9 G	65,09G	65,39	55
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	69,87 G	69,87G	69,94	69,75
1	Th.	Euro 0,24	22.03.19		A0D95Q	DE000A0D95Q0	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Polaris Moderate	1	65,55 G	65,58G	65,58	62,73
9	Euro 0,14	Th.			A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Polaris Flexible	1	72,6 G	72,9G	72,9	63,79
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux FT Emerging ConsumerDemand	1	80,62 G	81,59G	81,59	67,43
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Asset Management S.A.S. Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	561,4 G	564,23G	564,23	477,29
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	Ökoworld FCP ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	182,08 G	181,97G	182,84	156,2
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	Ökoworld FCP ÖkoWorld - Water for Life	1	172,61 G	172,83G	172,83	143,75
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	Ökoworld FCP ÖkoWorld - Klima	1	73,63 G	74,01G	74,01	59,76
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	Ökoworld FCP ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	145,01 G	145,03G	145,03	126,04
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	Ökoworld FCP ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	155,22 G	156,01G	156,01	136,32
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSSIAM LUX SICAV OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	183,36 G	183,24G	183,36	162,42
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSSIAM LUX SICAV OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	91,77 G	91,99G	91,99	77,72
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSSIAM LUX SICAV OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	114,34 G	114,94G	114,94	105,83
1	Th.	Th.			926291	LU0096450399	Oyster SICAV Oyster - Italian Value	1	272,69 G	274,07G	274,07	232,73
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster SICAV Oyster - Europ. Opportunities	1	421,19 G	421,69G	421,69	368,98
1	Th.	Th.			926297	LU0069165115	Oyster SICAV Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield	1	332,09 G	332,96G	332,96	305,95
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster SICAV Oyster - Euro Fixed Income	1	257,91 G	257,8G	259,39	250,33
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster SICAV Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	287,89 G	289,02G	290,01	275,42
1	Th.	Th.			937704	LU0107988841	Oyster SICAV Oyster - World Opportunities	1	264,48 G	263,7G	265,53	223,56
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster SICAV Oyster - Europ. Opportunities	1	301,32 G	302,79G	302,79	265,25
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster SICAV Oyster - Italian Opportunities	1	38,91 G	39,01G	39,01	32,84
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster SICAV Oyster - European Corp. Bonds	1	270,52 G	270,32G	270,52	262,14
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	Oyster SICAV Oyster-European Mid& Small Cap	1	429,63 G	434,46G	440	395,58
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partners Group Listed Investments SICAV Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	218,11 G	219,38G	220,05	185,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	Parvest SICAV Parvest-Parvest Equity Brazil	1	93,22 G	94,02G	100,39	83,87
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	Parvest SICAV Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1				
1	Th.	Th.			A0NCZP	LU0265268689	Parvest SICAV Parvest Equity Russia Opport.	1	85,34 G	85G	86,35	74,16
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	Parvest SICAV Parvest-Parv.Glob.Environment	1	206,21 G	207,18G	207,18	169,87
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	Parvest SICAV Parvest-Parvest Equ.Eur.Value	1	159,83 G	160,23G	160,23	138,92
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	Parvest SICAV Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.	1	126,34 G	126,26G	126,34	124,28
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	Parvest SICAV Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	93,05 G	93,51G	93,51	80,41
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	Parvest SICAV Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	397,33 G	397,51G	400,46	388,78
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	Parvest SICAV Parvest - Parvest Equity Japan	1	38,18 G	38,07G	38,18	34,38
1	Th.	Th.			972565	LU0012181318	Parvest SICAV Parvest - Parvest Equity USA	1	131,44 G	132,29G	132,29	109,87
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	Parvest SICAV Parvest-Bond USD Sh.Duration	1	405,98 G	406,58G	407,19	390,03
1	Th.	Th.			A0B5UZ	LU0194438841	Parvest SICAV Parvest-Parv.Eq.Japan Sma.Cap.	1	149,95 G	150,8G	151,13	139,42
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	Parvest SICAV Parvest-Parv.Bd Eur Short Term	1	98,22 G	98,17G	98,55	97,86
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	Parvest SICAV Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	212,03 G	211,89G	212,47	175,75
1		Th.			987035	LU0089290844	Parvest SICAV Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	125,93 G	125,89G	125,93	116,3
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	Parvest SICAV Parvest-Parvest Bond Euro	1	220,87 G	221,15G	222,11	216,91
1		Th.			986205	LU0066794479	Parvest SICAV Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	480,77 G	479,82G	480,77	395,47
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	Parvest SICAV Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	834,01 G	829,45G	834,01	689,56
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	Parvest SICAV Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	505,18 G	507,04G	533,75	482,7
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	Parvest SICAV Parvest-Parvest Conv.Bd Europe	1	147,47 G	147,38G	147,47	140,4
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	Parvest SICAV Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term	1	183,06 G	183,1G	183,76	181,67
1	Th.	Euro 0,34	09.11.18		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic FCP Patriarch Classic TSI	1	17,31 G	17,29G	17,42	14,91
1	Euro 0,45	Euro 0,4	13.04.18		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic FCP Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,95 G	9,9G	9,95	8,99
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos FCP Pegasos-SFC Global Markets	1	140,95 G	142,1G	142,1	129,61
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV PEH SICAV - PEH Empire	1	98,09 G	98,3G	98,3	89,73
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	81,17 G	80,93G	81,17	74,36
1	Th.	Th.			A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect PensionProtect 2019	1	65,22 G	65,22G	65,47	65,15
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect PensionProtect 2020	1	70,68 G	70,66G	71,33	70,66
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Funds FCP Phaidros Fds - Balanced	1	148,89 G	149,08G	149,08	133,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds FCP Phaidros Funds-Fallen Angels	1	126,12 G	126,26G	126,26	122,63
4	Euro 1,25	Th.			A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds FCP Phaidros Funds-Conservative	1	119,45 G	119,23G	119,53	109,75
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Funds FCP Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	113,58 G	112,81G	114,21	109,32
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Funds FCP Phaidros Fds - Balanced	1	164,9 G	165,58G	165,58	148,97
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet SICAV Pictet-Clean Energy	1	78,78 G	79,28G	79,28	63,84
10	Euro 4,6	Th.			A0MQMJ	LU0208607589	Pictet SICAV Pictet-European Equity Select.	1	597,63 G	592,9G	597,63	495,44
10	Euro 0,81	Th.			A0MQMS	LU0208607746	Pictet SICAV Pictet - Small Cap Europe	1	1.186,02 G	1181,65G	1.186,02	974,13
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet SICAV Pictet-Clean Energy	1	79,15 G	79,54G	79,54	64,07
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet SICAV Pictet-Clean Energy	1	79,19 G	79,77G	79,77	63,99
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet SICAV Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	140,29 G	140,88G	140,88	134,45
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet SICAV Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,59 G	143,32G	144,57	136,08
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet SICAV Pictet-Russian Equities	1	63,44 G	63,33G	63,77	54,67
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet SICAV Pictet - Water	1	313,26 G	315,33G	315,33	290,44
10	Euro 2,85	Th.			A0LFWN	LU0208609015	Pictet SICAV Pictet-European Sustain.Equit.	1	210,23 G	210,68G	210,68	182,72
10	Euro 3,54	Th.			A0LCT4	LU0208604644	Pictet SICAV Pictet - Europe Index	1	136,43 G	137,7G	137,7	117,86
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet SICAV Pictet - Security	1	223,4 G	225,02G	225,02	181,09
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet SICAV Pictet-Euroland Index	1	153,36 G	153,76G	153,76	131,78
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet SICAV Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,69 G	143,99G	145,93	136,24
10	US$ 4,61	Th.			A0LARW	LU0255798281	Pictet SICAV Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	75,26 G	75,5G	76,5	71
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet SICAV Pictet - Security	1	223,3 G	224,77G	224,77	181,03
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet SICAV Pictet - Security	1	222,25 G	223,42G	223,42	181,5
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet SICAV Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,51 G	132,38G	132,74	131,47
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet SICAV Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	81,61 G	81,54G	82	80,98
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet SICAV Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	240,36 G	241,92G	241,92	193,56
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet SICAV Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	74,61 G	74,81G	74,81	67,19
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet SICAV Pictet-European Equity Select.	1	685,32 G	683,41G	685,32	573,95
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet SICAV Pictet - Small Cap Europe	1	1.351,71 G	1353,28G	1.353,28	1.117,57
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet SICAV Pictet - Small Cap Europe	1	1.202,01 G	1201,39G	1.202,01	995,85
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet SICAV Pictet - Emerging Europe	1	337,45 G	338,12G	346,67	299,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet SICAV Pictet - Europe Index	1	193,9 G	193,86G	193,9	166,38
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet SICAV Pictet - Europe Index	1	185,29 G	185,78G	185,78	158,49
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet SICAV Pictet - USA Index	1	228,97 G	229,21G	229,57	192,87
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet SICAV Pictet - USA Index	1	219,07 G	219,28G	219,64	184,66
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet SICAV Pictet - Japan Index	1	139,33 G	139,97G	140,64	125,51
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet SICAV Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	394,4 G	394,29G	398,84	333,06
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet SICAV Pictet-European Sustain.Equit.	1	261,68 G	262,58G	262,58	228,41
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet SICAV Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	135,24 G	135,22G	135,4	135,22
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet SICAV Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	123,24 G	123,32G	123,93	119,11
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet SICAV Pictet - EUR Bonds	1	561,67 G	563,22G	566,41	542,31
10	Euro 5,4	Th.			675179	LU0128490793	Pictet SICAV Pictet - EUR Bonds	1	331,79 G	331,56G	333,6	319,1
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet SICAV Pictet-USD Government Bonds	1	564,55 G	563,21G	569,87	537,84
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet SICAV Pictet-EUR Corporate Bonds	1	198,35 G	198,14G	198,71	191,16
10	Euro 1,44	Th.			675191	LU0128471819	Pictet SICAV Pictet-EUR Corporate Bonds	1	107,44 G	107,32G	107,44	103,54
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet SICAV Pictet-Global Emerging Debt	1	338,83 G	339,98G	339,98	310,16
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet SICAV Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	271,98 G	273,76G	273,76	218,1
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet SICAV Pictet - Greater China	1	519,81 G	521,6G	521,8	409,37
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet SICAV Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	80,13 G	81,55G	81,55	71,06
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet SICAV Pictet - Timber	1	147,92 G	147,84G	147,92	127,61
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet SICAV Pictet-Global Emerging Debt	1	250,13 G	250,94G	250,94	245,65
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet SICAV Pictet - EUR High Yield	1	254,58 G	254,82G	254,82	237,99
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet SICAV Pictet - EUR High Yield	1	90,08 G	90,16G	90,16	84,96
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet SICAV Pictet - Emerging Markets	1	516,58 G	519,56G	519,56	429,67
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet SICAV Pictet - Biotech	1	749,27 G	751,29G	752,39	592,8
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet SICAV Pictet - Water	1	369,94 G	372,84G	372,84	310,23
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet SICAV Pictet - Water	1	323,52	322,4G	323,52	269,24
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet SICAV Pictet - Digital	1	327,83 G	329,93G	329,93	269,42
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet SICAV Pictet - Indian Equits	1	480,74 G	477,78G	481,17	417,52
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet SICAV Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	247,84 G	249,12G	249,12	206,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet SICAV Pictet - Nutrition	1	211,59 G	211,8G	211,93	187,2
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet SICAV Pictet-Premium Brands	1	161,69 G	162,2G	162,2	136,19
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet SICAV Pictet-Health	1	248,19 G	248,79G	248,9	211,41
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet SICAV Pictet - Biotech	1	499,67 G	501,07G	508,81	404,61
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet SICAV Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	140,5 G	140,9G	140,9	133,6
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet SICAV Pictet - Biotech	1	648,65 G	650,57G	652,41	514,25
4	Euro 0,03	Euro 0,02	15.06.17		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF	1	100,06 G	100,23G	100,25	99,7
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO GL.INV.-Gl.Multi-Ass. Fd	1	14,6 G	14,61G	14,61	13,48
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,57 G	11,57G	11,61	11,5
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	19,01 G	19G	19,12	18,63
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	PineBridge Global Funds Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	30,61 G	30,46G	30,61	25,9
1		Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	PineBridge Global Funds Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	17,1 G	17,15G	17,15	14,49
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	PineBridge Global Funds Pinebr.Gl-India Equity Fund	1	48,94 G	48,87G	49,19	43
1	Th.	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Pioneer S.F. FCP Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	65,55 G	65,55G	65,69	65,14
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Pioneer S.F. FCP Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	470,2 G	470,05G	471,13	469,4
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Pioneer S.F. FCP Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	23,06 G	23,08G	23,18	21,49
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Pioneer S.F. FCP Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	115,61 G	115,54G	115,61	99,04
1	Th.	Euro 9,26	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF ['PMG Partners Funds'] PPF FCP-LPActive Value Fund	1	96,28 G	96,78G	104,55	94,12
3	Euro 2,44	Euro49,96	27.12.17		A1CUAY	DE000A1CUAY0	Pramerica Property Investment GmbH WERTGRUND WohnSelect D	1	108,5	107G	119,5	107
10	Euro 2	Th.	02.01.18		A0DJ32	DE000A0DJ328	Pramerica Property Investment GmbH TMW Immobilien Weltfonds	1	1,55 G	1,55G	1,58	1,46
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA PRIMA FCP - Globale Werte	1	146,07 G	147,47G	147,47	131,65
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA PRIMA FCP - Global Challenges	1	163,49 G	164,13G	164,13	135,25
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA PRIMA FCP - Global Challenges	1	169,97 G	171,65G	171,65	140,15
10		Th.			987866	IE0002492894	Principal Global Investors Funds Principal Gl Inv.-Emerg.Mkts	1	41,57 G	41,66G	41,66	36,27
10	US$ 0,27	US$ 0,59	01.10.18		986040	IE0000712996	Principal Global Investors Funds Principal Gl Inv.-Europ.Equity	1	58,12 G	58,72G	58,72	48,89
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fonds [LUX] SICAV Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	214,19 G	214,1G	216,01	210,1
1	Th.	Euro 1	25.04.19		973026	LU0048423833	Pro Fonds [LUX] SICAV Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	294,33 G	295,23G	295,23	256,07
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont FCP Promont-Europa 130/30	1	86,25 G	86,92G	86,92	74,84
1					A1J41R	US74347W3951	ProShare Advisors LLC ProShares Ultrashort Gold	1	64,12 G	64,91G	64,91	57,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							ProShare Advisors LLC					
1	US$ 0,2	US$ 0,07	20.03.19		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	19,35 G	19,3G	20,03	18,83
							PVV SICAV					
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	44,51 G	44,79G	44,79	40,76
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	121,08 G	121,09G	121,32	115,18
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	205,82 G	205,64G	205,95	174,85
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	133,61 G	133,56G	133,61	117,77
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,87 G	118,86G	119,11	113,14
							R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]					
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	RIV Aktieninvest Global	1	183,9 G	183,82G	185,16	161,51
							R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]					
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	176,13 G	176,36G	176,36	155,81
							Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH					
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	144,3 G	144,05G	144,3	121
							Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH					
4	Euro 6	Euro 6	11.06.18		974570	AT0000961024	Klassik Aktien	1	217,51 G	218,04G	218,71	195,11
							Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH					
4	Euro 0,97	Euro 0,06	11.06.18		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	120,61 G	120,73G	120,73	108,65
							Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH					
4	Euro 0,5	Th.			988630	AT0000961073	Klassik Nachhaltigkeit Solide	1	106,47 G	106,38G	106,47	101,03
							Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH					
1	Th.	Th.			A0B6QM	AT0000707450	Klassik ShortTerm Anleihen	1	114,34 G	114,33G	114,34	113,26
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	104,93 G	104,87G	104,97	99,61
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,05	Th.			A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	111,62 G	111,75G	112,93	95,26
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	129,68 G	129,85G	131,16	110,6
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
12	Euro 0,57	Th.			A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	178,14 G	177,95G	178,31	172,99
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 1,17	Th.			A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	190,04 G	189,61G	190,81	185,16
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 2,92	Th.			A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	106,75 G	107,01G	107,01	92,26
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 2,6	Th.			A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	109,19 G	109,25G	110,17	106,68
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
10	Th.	Th.			A0J4JC	AT0000729298	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	11,79 G	11,78G	11,8	11,24
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 4,9	Th.			988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	187,24 G	188,13G	188,13	161,81
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	223,85 G	225,02G	228,68	204,22
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	271,43 G	272,42G	273,58	244,57
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	84,25 G	84,07G	85,47	83,15
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 0,65	Euro 0,17	01.04.19		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	89,48 G	89,35G	89,98	86,08
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,09 G	12,09G	12,1	11,94
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	245,05 G	245,49G	246,78	214,37
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	87,92 G	87,81G	89,07	78,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
2	Euro 1,45	Euro 0,8	01.04.19		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Global-Rent	1	54,26 G	54,05G	55,12	52,97
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	6,87 G	6,875G	6,88	6,79
2	Euro 1,83	Euro 3,11	16.04.18		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-HighYield	1	83,11 G	83,2G	83,2	78,33
2	Euro 1,21	Euro 2,1	16.04.18		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-HighYield	1	210,72 G	210,97G	210,97	198,59
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	214,24 G	215,41G	215,41	191,82
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	252,14 G	253,3G	253,3	214,37
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	300,28 G	301,66G	301,66	256,01
2	Euro 3,1	Euro 2,06	16.04.18		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-Corporates	1	119,77 G	119,63G	119,77	117,33
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-Aktien	1	246,43 G	247,82G	247,82	213,94
2	Euro 2,97	Euro 4,3	16.04.18		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	98,14 G	98,26G	99,2	95,69
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	208,13 G	208,66G	210,81	202,6
2	Euro 5	Euro 6,53	15.04.19		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	194,21 G	194,7G	194,7	171,74
2	Euro 3,08	Euro 2,2	15.04.19		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	239,14 G	239,33G	239,33	210,43
9	Euro 3,15	Th.			578452	AT0000805387	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-Aktien	1	230,48 G	231,47G	231,47	199,87
1	Euro 0,64	Euro 0,63	15.03.19		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,98 G	61,99G	62,55	61,93
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-US-Aktien	1	219,59 G	219,86G	219,86	185,61
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-Rent	1	165,42 G	165,07G	165,88	161,25
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	261,41 G	261,73G	264,23	254,88
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Global-Aktien	1	315,25 G	316,01G	316,01	268,99
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	121,89 G	121,87G	121,89	109,61
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Global-Rent	1	106,1 G	105,7G	106,25	102,14
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	254,3 G	255,89G	255,89	225,48
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	232,03 G	233,32G	233,32	207,15
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	284,94 G	285,99G	287,2	255,92
9	Euro 2,92	Th.			631577	AT0000764162	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	169,37 G	170,1G	170,1	147,09
6	Euro 2,17	Th.			661702	AT0000796404	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	219,05 G	219,46G	219,46	192,61
2	Euro 0,62	Euro 0,36	01.04.19		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-Rent	1	140,36 G	140,08G	141,11	137,17
4	Euro 1,18	Euro 1,26	15.06.18		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	135,5 G	135,73G	135,73	112,51
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	153,88 G	154,14G	154,14	127,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	139,25 G	139,39G	139,39	121
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-US-Aktien	1	172,15 G	172,87G	172,87	146,44
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-US-Aktien	1	201,92 G	202,81G	202,81	171,04
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global FCP RIM Global Opportunities	1	158,28 G	158,96G	158,96	138,18
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Robeco (LU) Funds III Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	105,5 G	105,69G	106,44	105,25
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco Euro Credit Bonds	1	144,32 G	144,14G	144,32	139,16
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Capital Growth Funds SICAV RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	56,83 G	57,1G	57,1	49,83
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco Emerging Markets Equit.	1	197,24 G	197,33G	197,33	165,25
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco Chinese Equities	1	95,18 G	95,73G	95,73	77,51
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco New Wld Financials Equs	1	70,4 G	70,79G	70,79	58,78
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco Property Equities	1	179,05 G	177,7G	179,05	148,36
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco Gl Consumer Trends Equ.	1	232,75	230,78G	232,75	188,61
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco Asia-Pacific Equities	1	156,72 G	156,78G	157,28	139,46
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco All Strategy Euro Bonds	1	91,61 G	91,41G	91,89	89,19
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco High Yield Bonds	1	146,4 G	146,63G	146,89	137,83
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	168,76 G	168,31G	168,83	161,41
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco Emerging Stars Equities	1	227,55 G	229,12G	229,12	190,31
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	Robeco Capital Growth Funds SICAV R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	180,18 G	180,23G	180,43	155,35
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	187,67 G	188,4G	188,4	162,76
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco Capital Growth Funds SICAV RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	156,65 G	156,6G	156,65	138,17
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	143,75 G	143,64G	144,17	140,49
10	Euro 1,31	Th.			A0M2S3	LU0324636652	RP Rendite Plus SICAV RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Ausg.	1	125,62 G	125,88G	125,88	117,82
10	Euro 1,36	Th.			A0M2SV	LU0324635688	RP Rendite Plus SICAV RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Defe.	1	114,48 G	114,43G	114,72	109,11
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global Saphir Global - BALANCED	1	31,8 G	31,75G	31,82	29,42
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global Saphir Global - DEFENSIV	1	20,38 G	20,4G	20,4	19,66
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global Saphir Global - VALUE	1	24,78 G	24,75G	24,85	23,45
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global Saphir Global - CHANCE	1	26,41 G	26,4G	26,41	23,73
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Sauren Global Defensiv	1	15,32 G	15,32G	15,35	15,08
7	Euro 0,14	Euro 0,14	22.12.17		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Sauren Global Defensiv	1	10,35 G	10,35G	10,43	10,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
7	Euro 0,13	Euro 0,17	22.12.17		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Sauren Global Growth	1	16,05 G	15,99G	16,09	13,87
7	Euro 0,12	Euro 0,12	22.12.17		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Sauren Global Balanced	1	11,15 G	11,14G	11,15	10,6
7	Euro 0,1	Euro 0,15	22.12.17		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Sauren Global Stable Growth	1	15,62 G	15,65G	15,65	14,41
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Sauren Global Balanced Focus	1	16,65 G	16,65G	16,65	15,82
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Sauren Global Stable Growth	1	25,67 G	25,75G	25,75	23,5
7	Euro 0,03	Euro 0,16	22.12.17		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Sauren Emerg.Markets Balanced	1	12,15 G	12,16G	12,16	11,01
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Sauren Global Balanced	1	17,96 G	17,97G	17,97	17,06
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Sauren Global Opportunities	1	32,32	32,33G	32,39	29,13
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Sauren Global Growth	1	35,2 G	34,99G	35,2	30,42
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Sauren Global FCP Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	13,53 G	13,53G	14,65	13,4
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Sauren Select Gbl Growth Focus	1	18,16 G	18,24G	18,24	15,76
1	Euro190	Euro25	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	Savills Fund Management GmbH SEB Global Property Fund	1	53,5 G	53,51G	64	52,5
4	Euro 9	Euro 4,2	20.12.17		SEB1AV	DE000SEB1AV5	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	5,2 G	5,2G	5,4	5
4	Euro 9	Euro 4,2	20.12.17		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	5,33	5,325-5,32bG-5,325-5,325-5,325-5,33bG-5,335-5,335-5,335-5,335-5,335-5,335-5,335-5,335-5,335-5,335-5,335-5,34-5,335-5,33bG-5,335	5,69	5,3
1	Euro18	Euro 6	01.10.18		980231	DE0009802314	Savills Fund Management GmbH SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	8,26	8,25G	10,62	8,07
9	Euro 0,8	Th.			973040	AT0000913926	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Anleihefonds	1	68,32 G	68,21G	68,36	67,59
9	Euro 0,5	Th.			973985	AT0000902424	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Vorsorgefonds	1	59,25 G	59,23G	59,33	58,41
9	Euro 4	Th.			974145	AT0000913942	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Aktienfds Value	1	218,13 G	219,24G	219,24	186,43
9	Euro 0,1	Th.			974146	AT0000944806	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Kurzinvest	1	64,42 G	64,38G	64,49	64,18
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	125,92 G	125,84G	125,99	124,95
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Gl Equity Yield	1	168,83 G	168,55G	168,83	148,01
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Global Equity	1	23,56 G	23,5G	23,56	19,69
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Strategic Bond	1	127,89 G	128,08G	129,24	122
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Strategic Bond	1	127,81 G	127,81G	129,33	125,22
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Emerging Asia	1	33,63 G	33,68G	33,79	28,41
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Emerging Asia	1	35,93 G	36,04G	36,04	30,18
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Emerging Asia	1	32,84 G	32,95G	32,95	27,67
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Emerging Asia	1	39,78 G	39,91G	39,91	33,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	Euro 2,02	Euro 1,89	20.12.18		A0CATJ	LU0191612000	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF.-European Value	1	50,74 G	50,57G	50,74	44,62
1	Euro 0,22	Euro 0,22	29.03.18		989937	LU0093472081	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Euro Bond	1	8,74 G	8,75G	8,8	8,54
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	27,8 G	27,81G	27,98	23,81
1	Th.	Th.			A0B8N2	LU0195148118	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Korean Equity	1	37,33 G	37,22G	37,37	32,92
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Global Energy	1	12,92 G	12,77G	13,04	11,13
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Asian Small. Cos	1	200,85 G	200,9G	201,84	177,89
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF BRIC	1	222,89 G	223,98G	223,98	189,08
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF BRIC	1	223,85 G	224,6G	224,6	191,1
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF BRIC	1	204,12 G	205,53G	205,53	171,28
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF China Opportunit.	1	344,37 G	346,78G	346,78	282,67
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Emerging Asia	1	35,99 G	36,2G	36,2	30,42
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Emerging Asia	1	33,63 G	33,74G	33,74	28,42
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Europ.Special Si.	1	182,06 G	182,75G	182,75	153,8
1	US$ 0,22	US$ 0,29	20.12.18		973045	LU0048388663	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,7 G	14,71G	14,72	11,92
1	US$ 0,22	US$ 0,29	20.12.18		973114	LU0049853897	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Emerging Markets	1	11,56 G	11,64G	11,64	9,94
1	US$ 0,62	US$ 0,81	20.12.18		973117	LU0086394185	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Latin American	1	27,06 G	27,13G	28,29	24,08
1	Euro 0,11	Euro 0,09	20.12.18		973118	LU0053903893	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,74 G	6,745G	6,79	6,58
1	£ 0,13	£ 0,14	20.12.18		973122	LU0045667853	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF UK Equity	1	3,99 G	3,983G	3,99	3,49
1	Euro 0,84	Euro 0,85	20.12.18		973134	LU0053902499	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	33,74 G	33,78G	34,05	30,28
1	Euro 0,75	Euro 0,76	20.12.18		974935	LU0057074394	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	29,83 G	29,92G	30,08	26,85
1	Euro 0,43	Euro 0,42	29.03.18		986226	LU0062647861	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,65 G	10,64G	10,65	9,43
1	US$ 0,64	US$ 0,84	20.12.18		986229	LU0086395158	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Latin American	1	28,01 G	28,41G	29,53	24,92
1	Euro 0,12	Euro 0,1	20.12.18		986231	LU0062904189	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,22 G	7,235G	7,29	7,04
1	sfrs 0,86	sfrs 0,88	20.12.18		986247	LU0063575806	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Swiss Equity	1	37,71 G	37,71G	37,76	33,11
1	Euro 0,58	Euro 0,61	20.12.18		986250	LU0067016716	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Italian Equity	1	24,88 G	24,87G	24,88	21,08
1	Euro 6,18	Euro 5,29	20.12.18		986253	LU0062647606	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF European Large C.	1	191,19 G	191,3G	191,3	167,78
1	Euro 4,56	Euro 3,93	20.12.18		986255	LU0062908172	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF European Large C.	1	142,72 G	142,8G	142,8	125,02
1	Euro 0,79	Euro 0,68	20.12.18		989322	LU0091115906	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Euro Equity	1	28,07 G	28,2G	28,2	24,58
1	Euro 0,75	Euro 0,65	20.12.18		989323	LU0091116110	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Euro Equity	1	26,43 G	26,5G	26,5	23,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	Euro 0,85	Euro 0,74	20.12.18		989324	LU0091116201	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Euro Equity	1	30,56 G	30,68G	30,68	26,76
1	US$ 0,21	US$ 0,04	31.01.19		989155	LU0091253459	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,85 G	4,849G	4,87	4,63
1	US$ 0,23	US$ 0,28	20.12.18		989157	LU0091253616	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,54 G	6,545G	6,57	6,16
1	Euro 0,05	Euro 0,05	20.12.18		987981	LU0085618261	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,04 G	4,043G	4,05	4,02
1	Euro 0,04	Euro 0,04	20.12.18		987983	LU0085618691	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,05 G	3,051G	3,05	3,03
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	120,59 G	120,35G	120,59	105,4
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,81 G	26,75G	27,34	26,56
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF.-European Value	1	64,61 G	64,57G	64,61	56,55
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF.-European Value	1	58,92 G	58,88G	58,92	51,42
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF.-European Value	1	71,42 G	71,09G	71,42	62,59
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Middle East	1	11,06 G	11,07G	11,07	9,76
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	117,3 G	117,32G	117,6	111,56
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	10,47 G	10,43G	10,47	9,14
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	13,53 G	13,51G	13,53	11,23
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	19,15 G	19,23G	19,23	16,2
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	146,24 G	145,94G	146,24	125,96
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	106,75 G	106,71G	107,01	103,75
1	Euro 3,36	Euro 3,22	28.06.18		A1XCT2	LU0995121216	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-European Opport.	1	100,99 G	100,77G	100,99	86,85
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	126,4 G	126,47G	126,47	119,99
1	US$ 4,45	US$ 0,72	31.01.19		A1JVBC	LU0757359954	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	77,18 G	77,31G	77,39	75,14
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	113,98 G	113,82G	113,98	112,28
1	Euro 4,52	Euro 3,35	29.03.18		A1JVBM	LU0757360960	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	81,24 G	81,34G	81,87	80,88
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	128,97 G	128,34G	133,63	128,34
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	109,34 G	109,51G	109,64	105,58
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF HK Equity	1	53,44 G	53,51G	53,63	42,94
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Greater China	1	59,59 G	59,67G	59,67	48,36
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Greater China	1	54,22 G	54,29G	54,29	44,2
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Greater China	1	66,43 G	66,63G	66,79	54,38
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	22,57 G	22,58G	22,59	21,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,59 G	11,61G	11,64	10,96
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.03.18		972092	LU0012050729	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	11,9 G	11,87G	11,91	10,54
1	Yen 16,83	Yen 18,35	20.12.18		972093	LU0012050562	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Japanese Equity	1	8,23 G	8,185G	8,23	7,39
1	Euro 0,74	Euro 0,93	20.12.18		933673	LU0106820458	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Emerging Europe	1	24,71 G	24,7G	24,71	21,9
1	Euro 0,69	Euro 0,85	20.12.18		933674	LU0106824104	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Emerging Europe	1	22,46 G	22,43G	22,48	19,92
1	Euro 0,79	Euro 1	20.12.18		933675	LU0106824443	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Emerging Europe	1	26,76 G	26,73G	26,76	23,51
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Emerging Europe	1	31,35 G	31,31G	31,35	27,64
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Emerging Europe	1	27,96 G	27,93G	28	24,76
1	Euro 0,17	Euro 0,15	20.12.18		934154	LU0107768300	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Wealth Preservat.	1	11,25 G	11,24G	11,33	10,98
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Wealth Preservat.	1	17,53 G	17,51G	17,64	17,12
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Wealth Preservat.	1	15,93 G	15,91G	16,05	15,57
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Wealth Preservat.	1	20,24 G	20,22G	20,34	19,76
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,18 G	12,18G	12,21	11,47
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,38 G	24,35G	24,39	23,52
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,32 G	28,28G	28,33	27,33
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Euro Bond	1	21,45 G	21,47G	21,55	20,89
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Euro Equity	1	35,35 G	35,52G	35,52	31,08
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Euro Equity	1	31,38 G	31,54G	31,54	27,68
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Euro Equity	1	42,13 G	42,25G	42,25	37,03
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,13 G	7,135G	7,17	7,09
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,01 G	7,015G	7,03	6,96
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,64 G	7,64G	7,66	7,58
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	11,88 G	11,9G	11,96	11,6
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	20,96 G	20,95G	20,96	18,3
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	18,06 G	18,01G	18,06	15,84
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF European Large C.	1	252,81 G	253,28G	253,28	221,73
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF European Large C.	1	224,11 G	224,23G	224,23	196,6
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	39,4 G	39,41G	39,71	35,16
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	33,69 G	33,79G	33,98	30,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Italian Equity	1	33,98 G	33,94G	33,98	28,57
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Italian Equity	1	29,96 G	29,92G	29,96	25,24
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Japanese Equity	1	9,22 G	9,195G	9,22	8,17
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Latin American	1	35,15 G	35,06G	36,6	30,91
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,06 G	18,11G	18,32	14,63
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,33 G	15,34G	15,35	12,45
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Asian Opportun.	1	22,29 G	22,3G	22,32	18,08
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF US Large Cap	1	139,14 G	139,27G	139,27	117,83
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Euro Liquidity	1	118,59 G	118,59G	118,72	118,36
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,9 G	116,9G	117,09	116,74
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Euro Liquidity	1	124,5 G	124,49G	124,62	124,25
1	Th.	Th.			602832	LU0122753667	SEB deLuxe FCP SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	53,72 G	54,32G	54,32	52,63
1	Th.	Th.			602833	LU0122754046	SEB deLuxe FCP SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	68,43 G	68,5G	68,77	64,19
1	Th.	Euro 1,41	25.05.18		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1 SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	64,9 G	64,98G	64,98	56,33
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1 SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,55 G	1,551G	1,55	1,32
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1 SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	13,44 G	13,41G	13,44	11,27
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1 SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	5,13 G	5,17G	5,17	4,53
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1 SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	15,66 G	15,72G	15,92	14,97
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	11,72 G	11,71G	11,87	10,32
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB Fund 3 SEB Diversified V8	1	102,94 G	103,27G	103,27	97,12
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5 SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,71 G	1,707G	1,71	1,66
1	Th.	Euro 1,43	25.05.18		542164	LU0118405827	SEB Investment Management AB SEB Concept Biotechnology	1	103,39 G	102,52G	105,17	87,89
1	Th.	Euro 1,97	25.05.18		588328	LU0120526693	SEB Investment Management AB SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,32 G	35,37G	35,37	33,37
1	Th.	Euro 1,07	25.05.18		416497	LU0170040694	SEB Investment Management AB SEB TrendSystem Renten	1	55,15 G	55,08G	55,4	54,24
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Sustainability Fund Global	1	55,5 G	55,42G	55,5	48,56
1	Th.	Euro 0,26	25.05.18		971297	LU0041441808	SEB Investment Management AB SEB Green Bond Fund	1	52,58 G	52,53G	53,05	52,12
1	Th.	Euro 1,07	25.05.18		940839	LU0116292888	SEB Investment Management AB SEB TrendSystem Renten	1	55,14 G	55,07G	55,33	54,24
1	Th.	Euro 5,36	25.05.18		989941	LU0099984899	SEB Investment Management AB SEB European Equity Small Caps	1	297,73 G	302,02G-1,26	302,02	259,52
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1 SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,79 G	2,794G	2,79	2,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1 SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3,51 G	3,529G	3,57	3,26
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2 SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	4,45 G	4,447G	4,55	3,94
10	Euro15	Th.			A0B5G4	AT0000904909	Security Kapitalanlage AG SUPERIOR 3 - Ethik	1	767,82 G	766,87G	767,92	732,23
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB [Lux] Fund FCP SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	181,85 G	182,12G	182,12	174,31
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Balanced	1	18,89	18,7G	18,89	17,52
1	Euro 0,18	Euro 0,16	29.03.19		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Corporates	1	12,9 G	12,89G	13,04	12,63
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Weltinvest Aktien	1	15,34 G	15,31G	15,34	13,31
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens EuroCash	1	11,82 G	11,81G	11,82	11,77
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Global Growth	1	9,85 G	9,87G	9,87	8,02
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1	12,12 G	12,15G	12,15	10,39
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Renten	1	17,14 G	17,11G	17,19	16,66
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk FCP Silk - African + Front.Mkts	1	114,95 G	113,14G	115,43	106,42
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk FCP Silk - African + Front.Mkts	1	61,83 G	61,57G	63,1	56,91
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	SIP BLB Global Opportunities Fund	1	110,04 G	109,36G	110,38	105,76
7	Euro 4,55	Euro 7,57	22.10.18		970680	FR0000018947	Slivafrance Sicav LCL Actions France	1	260,73 G	262,27G	262,27	223,39
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-invest FCP smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,53 G	49,58G	49,58	46,03
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	27,16 G	27,26G	27,33	24,02
11	Euro 0,37	Th.	02.01.18		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	Société Générale Securities Services GmbH HMTCorpor.RiskContr.short Dur.	1	48,32 G	48,31G	48,32	46,83
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Société Générale Securities Services GmbH Credit Suisse MACS Classic 20	1	116,79 G	116,58G	116,79	110,34
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Société Générale Securities Services GmbH Credit Suisse MACS Dynamic	1	149,45 G	149,57G	149,57	136,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64L	DE000A0M64L8	Société Générale Securities Services GmbH Credit Suisse MACS Classic 40	1	126,9 G	127,26G	127,29	118,13
3	Th.	Th.			A0MNW6	AT0000A04UL2	Spängler IQAM Invest GmbH Strategic Commodity Fund	1	60,51 G	60,12G	61,28	53,65
3	Th.	Th.			A0MNW7	AT0000A04UM0	Spängler IQAM Invest GmbH Strategic Commodity Fund	1	62,77 G	62,68G	63,65	55,69
8	Euro 0,7	Th.			676584	AT0000823596	Spängler IQAM Invest GmbH SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	71,3 G	71,38G	71,38	67,77
8	Euro 3	Th.			565603	AT0000734967	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Bond High Yield	1	88,01 G	88,17G	88,17	83,01
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Bond High Yield	1	186,15 G	186,47G	186,47	175,58
4	US$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Equity US	1	141,71 G	143,6G	143,6	119,39
4	US$ 4,03	Th.			971726	AT0000857784	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Quality Equity US	1	303,6 G	303,98G	306,22	261,2
8	US$ 1	Th.			972472	AT0000857727	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Bond USD FlexD	1	99,69 G	99,7G	100	96,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
8	Euro 2,5	Th.			926218	AT0000774492	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Bond Corporate	1	103,97 G	103,89G	103,97	100,38
8	Euro 1,6	Th.			926219	AT0000768296	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Bond Corporate	1	183,56 G	183,42G	183,56	177,22
8	Euro 0,6	Th.			973093	AT0000857768	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM ShortTerm EUR	1	64,22 G	64,23G	64,23	63,69
8	Euro 1,75	Th.			973094	AT0000857743	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM SRI SparTrust M	1	88,55 G	88,51G	88,73	88,1
8	Euro 0,4	Th.			973096	AT0000857719	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Bond EUR FlexD	1	27,27 G	27,22G	27,37	26,72
4	Euro 1,14	Th.			973098	AT0000857750	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Quality Equity Europe	1	221,96 G	222,58G	222,58	192,32
8	Euro 0,3	Th.			973100	AT0000919394	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Balanced Protect 95	1	36,94 G	36,92G	36,94	35,64
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM SRI Equity Europe	1	90,52 G	91,11G	91,11	75,32
8	Th.	Th.			987380	AT0000823281	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Equity Emerging Markets	1	200,05 G	200,19G	201,57	180,82
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Balanced Protect 95	1	54,18 G	54,17G	54,21	52,37
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM ShortTerm EUR	1	100,17 G	100,18G	100,32	99,44
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM SRI SparTrust M	1	159,05 G	158,99G	159,24	157,98
8	Th.	Th.			989033	AT0000817978	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Bond EUR FlexD	1	45,94 G	45,86G	46,1	44,92
8	US$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Bond USD FlexD	1	161,31 G	161,44G	161,83	155,7
8	Th.	Th.			989421	AT0000819032	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Equity Select Global	1	106,47 G	107,3G	107,37	92,24
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Quality Equity Pacific	1	173,28 G	173,08G	174,75	153,29
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	Sparinvest SICAV SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	282,69 G	285,27G	285,27	247,34
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	Sparinvest SICAV SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	173,33 G	174,06G	174,07	151,55
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	Sparinvest SICAV SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	204,62 G	205,85G	205,85	186
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	Sparinvest SICAV SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	151,91 G	151,91G	153,03	146,75
1	US$ 1,78	US$ 1,99	15.06.18		A0MS5B	US78463X3017	SPDR Index Shares Funds SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	88,99 G	89,18G	89,25	75,25
1	US$ 1,97	US$ 1,72	15.06.18		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR Index Shares Funds SPDR S&P China ETF	1	90,51 G	91,31G	91,31	72,12
1	US$ 1,15	US$ 0,09	15.03.19		A0MYD3	US78463X2027	SPDR Index Shares Funds SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	33,1 G	33,405G	33,41	28,62
1	US$ 0,89	US$ 0,92	01.06.18		A0MYDL	US78463X8487	SPDR Index Shares Funds SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	32,59 G	32,61G	32,83	28,02
1	US$ 1,87	US$ 0,17	18.03.19		A0MYDM	US78463X8636	SPDR Index Shares Funds SPDR DJ Internat.Real Estate	1	34,84 G	34,655G	35,13	30,39
1	US$ 1,64	US$ 0,89	24.12.18		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR Index Shares Funds SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	40,08 G	40,175G	40,19	35,42
1	US$ 0,58	US$ 0,76	18.06.18		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Index Shares Funds SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	32,13 G	32,22G	32,44	27,91
1	US$ 1,77	US$ 0,21	18.03.19		A0QYTF	US78463X7729	SPDR Index Shares Funds SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	34,03 G	33,89G	34,2	29,89
7	US$ 0,49	US$ 0,26	24.12.18		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Series Trust SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	33,26 G	33,285G	33,56	27,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
7	US$ 0,73	US$ 0,39	24.09.18		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Series Trust SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	27,07 G	27,225G	27,39	23,3
7	US$ 9,89	US$ 0,31	24.09.18		A0MYDR	US78464A2015	SPDR Series Trust SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	53,3 G	53,54G	54,57	46,23
7	US$ 6,59	US$ 0,57	24.12.18		A0MYDS	US78464A3005	SPDR Series Trust SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	54,05 G	54,56G	56,22	46,75
7	US$ 1,83	US$ 0,85	24.12.18		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Series Trust SPDR Global Dow ETF	1	74,92 G	75,05G	75,45	64,99
7	US$ 0,58	0	20.12.19		A0MYDU	US78464A6982	SPDR Series Trust SPDR S&P Regional Banking ETF	1	46,98 G	47,62G	50,18	40,25
7	US$ 0,3	0	20.09.19		A0MYDV	US78464A7147	SPDR Series Trust SPDR S&P Retail ETF	1	40,05 G	40,475G	40,73	35,84
7	US$ 0,19	US$ 0,23	24.09.18		A0MYDW	US78464A7220	SPDR Series Trust SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	36,79 G	36,985G	37,97	31,45
7	US$ 3,22	US$ 1,62	24.12.18		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Series Trust SPDR Dow Jones REIT ETF	1	88,37 G	88,19G	88,83	72,14
7	US$ 0,26	US$ 0,14	21.12.18		A0MYDY	US78464A7303	SPDR Series Trust SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	26,62 G	27,305G	27,59	23,31
7	US$ 0,13	US$ 0,04	24.12.18		A0MYDZ	US78464A7485	SPDR Series Trust SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF	1	10,26 G	10,374G	10,57	8
7	US$ 0,24	0	20.12.19		A0MYHA	US78464A7550	SPDR Series Trust SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	26,77 G	27,09G	27,94	22,82
10	US$ 1,13	US$ 17,31	24.12.18		A0MYHB	US78464A1025	SPDR Series Trust SPDR NYSE Technology ETF	1	64,81 G	64,28G	65,21	50,17
7	US$ 0,43	US$ 0,55	24.09.18		A0MYHC	US78464A8624	SPDR Series Trust SPDR S&P Semiconductor ETF	1	73,33 G	73,43G	73,43	54
7	US$ 0,23	0	20.09.19		A0MYHD	US78464A8889	SPDR Series Trust SPDR S&P Homebuilders ETF	1	34,82 G	35,295G	35,3	28,32
7	US$ 0,01	0	20.09.19		A0MYHE	US78464A8707	SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETF	1	82,08 G	81,46G	82,08	61,49
7	US$ 1,79	0	20.09.19		A0MYHF	US78464A7634	SPDR Series Trust SPDR S&P Dividend ETF	1	88,49 G	88,83G	88,91	76,48
7	US$ 0,94	US$ 0,71	24.09.18		A0MYHG	US78464A7717	SPDR Series Trust SPDR S&P Capital Markets ETF	1	48,5 G	48,815G	49,05	41,22
7	US$ 0,55	US$ 0,3	24.12.18		A0MYHH	US78464A7899	SPDR Series Trust SPDR S&P Insurance ETF	1	27,64 G	27,71G	27,87	24,2
7	US$ 2,92	US$ 0,73	24.09.18		A0MYHK	US78464A8137	SPDR Series Trust SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	59,7 G	60,09G	61,6	51,72
7	US$ 0,58	US$ 0,27	24.09.18		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Series Trust SPDR Portfolio Mid Cap ETF	1	29,82 G	29,96G	30,14	25,23
7	US$ 0,45	0	20.09.19		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Series Trust SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF	1	31,48 G	31,61G	31,81	26,45
1	Th.	Th.			A0B7ZX	LU0199057307	SQUAD CAPITAL FCP Squad Capital - Squad Value	1	415 G	415G	415	400
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	117,3 G	117,74G-7,92	117,92	99,82
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	120,94 G	121,48G	121,48	102,5
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	58,6 G	59,2G	59,2	49,84
4	Euro 0,21	Euro 0,57	01.08.18		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	58,16	58,02G	58,16	56,27
4	US$ 1,32	US$ 3,23	01.08.18		A1JJTV	IE00B4613386	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	62,07 G	62,11G	62,36	60,07
4	US$ 0,74	US$ 1,11	18.06.18		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	49,29	49,475G	49,48	42,53
4	Euro 0,68	Euro 1,74	01.08.18		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	56,94 G	56,98G	57,04	54,13

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
4	US$ 0,25	US$ 0,53	01.08.18		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	14,58 G	14,724G	14,72	13,25
4	US$ 3,11	US$ 4,32	18.06.18		A1JULM	IE00B6YX5C33	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	255,65 G	256,8G	256,8	214,8
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	49,56 G	49,95G-50,35	50,35	41,24
4	Euro 0,75	Euro 0,77	24.09.18		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,95 G	22,945G-2,95	22,97	20,39
4	£ 0,51	£ 0,46	24.09.18		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	13,28 G	13,272G	13,41	11,12
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	49,14 G	49,305G	49,31	42,37
4	US$ 1,2	US$ 0,93	01.08.18		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	30,12	30,04G-0,13-0,09	30,13	26,87
4	Euro 0,02	Euro 0,04	01.08.18		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,22 G	30,27G	30,28	30,09
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	47,32 G	47,485G	47,6	40,37
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C.	1	64,39 G	64,54G-4,85	64,85	54,21
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS FCP STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	124,21 G	126,25G	133,2	109,77
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS FCP STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	29,68 G	30,39G	32,32	25,88
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Standard Life Investments Global SICAV Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	54,67 G	55,03G	55,03	43,65
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital FCP StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	148,64 G	148,49G	150,16	137,53
1	Euro 3,53	Euro 1,88	09.04.19		940076	LU0114997082	StarCapital FCP StarCapital FCP-Starpoint	1	212,55 G	213,28G	213,28	186,24
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	StarCapital FCP StarCapital FCP - Priamos	1	169,87 G	171,46G	172	160,13
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	StarCapital FCP StarCapital FCP - Argos	1	138,45 G	138,28G	138,55	135,02
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	165,55 G	165,75G	165,75	158,7
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	STARS STARS Offensiv	1	14,27 G	14,39G	14,39	13,53
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS STARS Defensiv	1	11,26 G	11,28G	11,29	10,9
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A. HVB Opti Select Balance	1	108,9 G	108,85G	108,9	104,25
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Structured Solutions SICAV Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	70,87	70,28G-2,66	75,69	67,78
7	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,3 G	10,3G-0,45	10,45	10,25
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock [Lux] Dachfonds sicav Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	12,25 G	12,27G	12,27	11,5
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock [Lux] Dachfonds sicav Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	15,01 G	15,06G	15,06	13,55
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock [Lux] Dachfonds sicav Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	14,71 G	14,75G	14,75	12,72
2	US$ 1,55	US$ 1,6	23.05.18		986320	LU0141248962	Swisscanto [LU] Bond Fund Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	104,67 G	105,06G	105,6	98,77
2	sfrs 0,95	sfrs 1,05	23.05.18		987803	LU0081697723	Swisscanto [LU] Bond Fund Swisscanto[LU]Bd-Vision Inter.	1	71,65 G	71,34G	72,01	68,51
4	sfrs 2	sfrs 2,25	17.07.18		987285	LU0112800569	Swisscanto [LU] Portfolio Fund Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	125,31 G	125,22G	125,44	119,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
4	sfrs 1,65	sfrs 2	17.07.18		987286	LU0112803316	Swisscanto [LU] Portfolio Fund Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	161,65 G	161,48G	161,65	149,45
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto [LU] Portfolio Fund Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	260,43 G	260,02G	260,43	236,13
4	sfrs 2,1	sfrs 1,95	17.07.18		986955	LU0112799969	Swisscanto [LU] Portfolio Fund Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	90,76 G	90,57G	90,79	87,12
4	Euro 0,75	Euro 1,75	17.07.18		216558	LU0161533970	Swisscanto [LU] Portfolio Fund Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	138,51 G	139G	139	125,92
4	sfrs 0,5	sfrs 1,05	17.07.18		216767	LU0161534861	Swisscanto [LU] Portfolio Fund Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	288,72 G	288,38G	288,77	259,42
4	sfrs 1,2	sfrs 1,9	17.07.18		216771	LU0161537534	Swisscanto [LU] Portfolio Fund Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	224,96 G	224,48G	224,96	203
4	Euro 1,7	Th.			565769	LU0112799290	Swisscanto [LU] Portfolio Fund Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	117,7 G	117,75G	117,75	112,26
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto [LU] Portfolio Fund Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	171,73 G	172,13G	172,13	156,26
3	sfrs 2	sfrs 3,2	13.06.18		970542	CH0002779632	Swisscanto Fondsleitung AG Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	329,7 G	329,15G	329,7	294,14
3	Th.	Th.			972129	CH0002779608	Swisscanto Fondsleitung AG SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	659 G	661,76G	661,76	560
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	The Jupiter Global Fund SICAV Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	16,55 G	16,61G	16,61	15,42
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	The Jupiter Global Fund SICAV Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	22,1 G	22,33G	22,33	19,59
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	The Jupiter Global Fund SICAV Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	162,42 G	162,33G	166,05	136,79
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	The Jupiter Global Fund SICAV Jupiter Gl.Fd-Ju.China Select	1	14,64 G	14,73G	14,73	12,38
10	Th.	Th.			A0MRMV	LU0300038378	The Jupiter Global Fund SICAV Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe	1	8,55 G	8,605G	8,68	7,53
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	The Jupiter Global Fund SICAV Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	34,97 G	35,06G	35,06	30,44
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	The Jupiter Global Fund SICAV Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	23,28 G	23,41G	23,41	20,2
10	US$ 1,08	US$ 0,56	21.12.18		989931	US81369Y1001	The Select Sector SPDR Trust The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	50,78 G	51,22G	51,22	43,41
10	US$ 0,76	0	20.12.19		989932	US81369Y3080	The Select Sector SPDR Trust The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	48,94 G	49,05G	50	43,48
10	US$ 0,75	0	20.12.19		989933	US81369Y4070	The Select Sector SPDR Trust The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	102,42 G	103,18G	103,18	85,37
10	US$ 1,04	0	20.12.19		989934	US81369Y5069	The Select Sector SPDR Trust The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	58,51 G	58,98G	59,57	49,82
10	US$ 0,82	0	20.12.19		989935	US81369Y7040	The Select Sector SPDR Trust The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	67,78 G	68,21G	68,37	55,26
10	US$ 0,89	0	20.12.19		989936	US81369Y8865	The Select Sector SPDR Trust The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	51,13 G	50,88G	52,06	44,69
10	US$ 0,72	0	20.12.19		989591	US81369Y2090	The Select Sector SPDR Trust The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	81,31 G	80,97G	82,57	73,42
10	US$ 0,28	US$ 0	20.12.19		989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	23,49 G	23,65G	23,77	21,6
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle [Lux] SICAV Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	60,98 G	61,34G	61,34	51,03
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle [Lux] SICAV Threadneedle L-Global Focus	1	40,13 G	40,17G	40,17	33,99
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle [Lux] SICAV Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	25,99 G	25,99G	26,04	24,37
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle [Lux] SICAV Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	25,53 G	25,6G	25,6	24,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle [Lux] SICAV Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	39,13 G	39,27G	39,27	35,34
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle [Lux] SICAV Thr.L.-Global Small.Companies	1	30,7 G	30,64G	30,7	25,08
4					A2JR84	LU1864952335	Threadneedle [Lux] SICAV Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	10,83 G	10,89G	10,89	9,8
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle [Lux] SICAV Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	28,42 G	28,43G	28,55	27,43
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadneedle Investment Funds ICVC Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,79 G	1,791G	1,8	1,76
3	£ 0,02	£ 0,02	10.09.18		987643	GB0001529782	Threadneedle Investment Funds ICVC Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,6 G	1,596G	1,6	1,35
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Investment Funds ICVC Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,67 G	0,673G	0,68	0,59
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadneedle Investment Funds ICVC Threadn.Invt Fds-European Fund	1	2,7 G	2,711G	2,71	2,29
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadneedle Investment Funds ICVC Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,86 G	2,881G	2,98	2,64
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	3,19 G	3,193G	3,2	2,63
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,13 G	4,164G	4,16	3,31
10	Euro 0,21	Th.			A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS FCP TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	53,17 G	53,39G	53,39	48,71
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium UCITS Platform PLC BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	9,73 G	9,66G	9,98	9,63
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	Türkisfund SICAV Türkisfund - Equities	1	24,38 G	25,56G	28,34	22,84
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund SICAV Türkisfund - Bonds	1	40,49 G	40,47G	46,17	40,04
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM SICAV UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.509,05 G	1514,26G	1.514,26	1.337,84
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM SICAV UBAM-Asia Equity	1	20,91 G	20,97G	20,97	17,45
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM SICAV UBAM - Swiss Equity	1	295,99 G	295,9G	295,99	253,58
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM SICAV UBAM-Europe Equity	1	438,6 G	439,4G	439,4	374,34
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM SICAV UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,64 G	11,68G	11,68	10,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM SICAV UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.714,83 G	1729,37G	1.729,37	1.526,05
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0000474541	UBS [CH] Strategy Fund UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	108,13 G	108,5G	108,5	99,61
1	US$ 0,66	US$ 0,69	31.07.18		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS [Irl] ETF PLC UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	41,05 G	41,355G	41,36	34,78
1	US$ 0,06	US$ 0,1	31.07.18		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS [Irl] ETF PLC UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	9,82	9,913G	10,87	9,05
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF - AUD	1	338,03 G	337,46G	339,6	317,79
4	Th.	Th.			972141	LU0035346187	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) Bond Fund - GBP	1	292,57 G	289,86G	292,57	266,21
4	Th.	Th.			972143	LU0035346773	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF - USD	1	281,74 G	281,94G	283,55	267,12
4	Euro 2,18	Th.			972147	LU0033049577	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF - EUR	1	136,42 G	136,18G	136,62	131,64
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF - EUR	1	411,13 G	410,4G	411,74	396,61

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF - CHF	1	2.319,31 G	2312,64G	2.328,51	2.248,99
4	Euro 1,73	Th.			988074	LU0085995990	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	49,53 G	49,53G	49,53	46,81
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	206,21 G	206,55G	206,55	194,78
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF-Global	1	723,67 G	721,57G	726,76	698,84
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	263,1 G	263,69G	264,09	238,67
6	Th.	Th.			A0EAP1	LU0214905043	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	196,66 G	196,92G	198,15	191,8
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	98,74 G	98,62G	99,04	95,43
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	100,02 G	99,98G	100,09	98,87
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,95 G	123,29G	123,42	121,5
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	124,47 G	124,52G	124,88	119,03
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,34 G	15,32G	15,36	14,76
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	16,38 G	16,34G	16,5	15,22
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	125,12 G	125,51G	125,51	103,19
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	846,2 G	846,88G	846,88	735,59
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	796,89 G	801,88G	801,88	628,69
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	654,03 G	656,97G	657,1	546,01
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	135,14 G	136,5G	136,5	102,87
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	71,21 G	71,62G	71,73	61,22
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Equity-USA Multi St.DL	1	181,81 G	182,82G	182,82	148,11
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.311,25 G	1324,84G	1.324,84	988,68
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	403,12 G	404,32G	404,32	303,72
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	861,88 G	868,41G	868,41	725,49
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	542,54 G	544,45G	548,07	456,57
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	247,69 G	249G	250,55	212,91
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	99,11 G	99,57G	99,57	86,97
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	351,93 G	353,23G	353,23	267,43
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	643,85 G	640,1G	651,82	567,4
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.095,46 G	1102,27G	1.102,27	927,79
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.858,19 G	1865,86G	1.865,86	1.418,44

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS [Lux] Equity Sicav UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	303,41 G	305,05G	305,05	244,79
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS [Lux] Equity Sicav UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	371,02 G	370,86G	371,02	314,17
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS [Lux] Equity Sicav UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	99,47 G	98,87G	99,47	89,05
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS [Lux] Equity Sicav UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	241,78 G	241,78G	241,78	189,1
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS [Lux] Equity Sicav UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD	1	81,49 G	81,38G	81,54	69,23
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS [Lux] Equity Sicav UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	58,22 G	59,1G	63,88	54,27
6	Th.	Th.			A1JBAC	LU0625543631	UBS [Lux] Equity Sicav UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL	1	88,03 G	87,69G	88,03	75,58
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS [Lux] Key Selection SICAV UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	21,22 G	21,33G	21,33	17,69
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS [Lux] Key Selection SICAV UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	23,4 G	23,57G	23,57	19,31
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS [Lux] Key Selection SICAV UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO	1	12,34 G	12,36G	12,36	11,2
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS [Lux] Key Selection SICAV UBS(Lux)Key Sel.-Eur.Eq.V.O.EO	1	20,51 G	20,61G	20,61	17,92
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS [Lux] Key Selection SICAV UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14 G	14,01G	14,01	12,53
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS [Lux] Key Selection SICAV UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,33 G	14,38G	14,38	12,84
3	Th.	Th.			986938	LU0074904532	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD	1	177,5 G	177,89G	177,92	169,64
3	Th.	Th.			986941	LU0074904888	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP	1	251,4 G	249,92G	252,28	235,61
3	Euro 1,44	Th.			989676	LU0094864450	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	121,84 G	121,77G	121,89	120,77
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,08 G	203,1G	203,29	201,58
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	132,15 G	131,96G	132,59	129,05
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	198,52 G	198,7G	199,33	190,33
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS [Lux] Money Market Fund FCP UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.476,19 G	1479,66G	1.479,66	1.420,98
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS [Lux] Money Market Fund FCP UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	820,37 G	820,36G	822,69	820,36
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS [Lux] Money Market Fund FCP UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.581,82 G	1582,85G	1.586,47	1.531,13
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.426,65 G	3424,76G	3.426,65	3.086,1
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.175,12 G	2179,52G	2.179,52	1.935,11
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.918,11 G	1914,95G	1.918,34	1.798,71
2	Th.	Euro19,34	01.04.19		971999	LU0033040600	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.506,08 G	1508,13G	1.522,85	1.441,06
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.346,22 G	3342,74G	3.346,22	3.156
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	3.003,6 G	3008,81G	3.010,47	2.761,55
2	Th.	Euro16,39	01.04.19		972179	LU0039343651	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.020,7 G	1017,65G	1.037,86	1.014,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.553,12 G	2545,51G	2.555,16	2.496,97
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.549,2 G	1545,57G	1.554,88	1.504,48
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.285,5 G	2280,21G	2.290,91	2.158,84
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	111,14 G	111,03G	111,19	102,71
2	Th.	Euro16,32	01.04.19		973767	LU0049785362	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.663,33 G	1664,12G	1.668,97	1.546,82
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.672,25 G	2672,07G	2.672,25	2.455,41
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.814,46 G	1811,99G	1.814,46	1.663,01
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.880,1 G	2888,61G	2.890,84	2.593,55
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	682,2 G	681,34G	682,2	598,37
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	476,84 G	477,29G	477,29	420,04
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	1.038,97 G	1041,25G	1.041,25	898,45
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS [Lux] Strategy SICAV UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	220,04 G	219,84G	220,4	215,99
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Akt.fds-Special I Dtld	1	650,51 G	658,63G	658,63	567,47
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	214,95 G	214,1G	214,95	179,92
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	60,17 G	60,25G	60,25	52,04
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfonds IV	1	76,63 G	76,61G	76,63	70,67
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfonds V	1	74,92 G	75G	75	67,21
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	568,99 G	574,45G	574,45	478,85
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Rent-Euro	1	54,37 G	54,34G	54,53	53,89
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Rent-International	1	45,3 G	45,29G	45,3	44,06
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfonds I	1	53,22 G	52,9G	53,22	46,05
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfonds III	1	68,61 G	68,35G	68,73	64,84
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs PLC UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	81,54 G	82,1G	82,37	80,05
11		Th.			971462	LU0010009420	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	432,57 G	432,56G	434,66	432,51
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	303,18 G	303,18G	303,51	302,76
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	392,94 G	396,74G	396,74	331,76
10	Euro19,16	Th.			970160	CH0002791702	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	693,12 G	692,64G	693,12	600,6
9	Euro 0,24	Th.	02.01.18		977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9,51 G	9,505G	9,55	9,01
5	Th.	Euro 0,27	20.12.18		977268	DE0009772681	UBS Real Estate GmbH UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,53	0,532G	0,56	0,53

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	Th.	US$ 0,87	31.07.18		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	39,24 G	39,175G	39,5	33,59
1	Th.	kann.$0,29	31.07.18		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	27,77 G	27,855G	27,88	23,39
1	Th.	Euro 0,87	31.07.18		794357	LU0136234068	UBS-ETF SICAV UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	34,28 G	34,45G	34,45	29,49
1	Th.	US$ 1,59	31.07.18		794358	LU0136234654	UBS-ETF SICAV UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	245,9 G	246,7G	246,7	206,75
1	Th.	Yen 42,14	31.07.18		794361	LU0136240974	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	38,74 G	38,905G	39,07	34,72
1	Th.	£ 1,55	31.07.18		794362	LU0136242590	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	80,63 G	80,42G	80,7	68,97
1	Th.	Euro 1,73	31.07.18		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	96,08 G	96,41G	96,41	81,53
1	Th.	Euro 2,81	31.07.18		633611	LU0147308422	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	121,1 G	121,68G	121,68	104,32
1	Th.	US$ 0,73	31.07.18		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-Bl.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	37,09 G	37,21G	37,64	35,69
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	77,88 G	77,97G	78,25	77,83
1	Th.	Euro 0,41	31.07.18		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	103,69 G	103,84G	103,99	99,67
1	Th.	US$ 1,01	31.07.18		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	94,36 G	95,39G	95,39	82,12
1	Th.	US$ 2,17	31.07.18		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	190,48 G	191,16G	191,16	163,2
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Uni-Global Sicav UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.301,07 G	3288,66G	3.301,07	2.935,89
4	Euro 1,5	Th.			A0B821	LU0186860663	Union Investment Luxembourg S.A. UniDividendenAss	1	53,3 G	53,65G	53,65	46,21
4	Euro 1,58	Th.			A0B822	LU0186860408	Union Investment Luxembourg S.A. UniDividendenAss	1	53,16 G	53,4G	53,4	46
4	Euro 2,24	Th.			A0B823	LU0186860234	Union Investment Luxembourg S.A. UniExtra: EuroStoxx 50	1	90,13 G	90,64G	90,64	83,81
10	Euro 0,8	Th.			A0CA69	LU0192293511	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroRenta Real Zins	1	58,07 G	57,93G	58,27	57,02
10	Euro 0,64	Th.			A0CA7A	LU0192294089	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroRenta Real Zins	1	59,44 G	59,31G	59,65	58,42
10	Euro 1,26	Th.			A0JLXV	LU0252123129	Union Investment Luxembourg S.A. UniWirtschaftsAspirant	1	28,84 G	28,91G	29,36	28,47
4	Th.	Th.			A0JJ57	LU0249045476	Union Investment Luxembourg S.A. Commodities-Invest FCP	1	43,69 G	43,98G	44,56	38,02
4	Euro 3,78	Th.			973092	LU0051064516	Union Investment Luxembourg S.A. UniOptima	1	726,73 G	726,6G	727,57	722,34
10	Euro18,98	Th.			973820	LU0054735278	Union Investment Luxembourg S.A. UniEM Fernost A	1	1.692,14 G	1694,5G	1.694,5	1.490,84
10	Euro32,75	Th.			973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A. UniEM Osteuropa A	1	1.985,67 G	1976,21G	1.995,47	1.776,43
4	Euro 1,94	Th.			974539	LU0061890835	Union Investment Luxembourg S.A. UniOptimus -net-	1	686,88 G	686,86G	688,07	684,29
10	Euro 0,31	Th.			989797	LU0096427496	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroSTOXX 50	1	41,44 G	41,65G	41,65	35,41
10	Euro 1,31	Th.			989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroAspirant	1	39 G	39,04G	39,53	38,17
10	Euro 0,08	Th.			989807	LU0096427066	Union Investment Luxembourg S.A. UniDynamicFonds: Europa	1	56,73 G	56,94G	56,94	48,7
10	Euro 0,11	Th.			989808	LU0096426845	Union Investment Luxembourg S.A. UniDynamicFonds: Global	1	39,49 G	39,66G	39,66	32,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
10	Euro 0,12	Th.			987194	LU0085167236	Union Investment Luxembourg S.A. UniDynamicFonds: Europa	1	92,7 G	93,15G	93,15	79,32
10	Euro 0,17	Th.			988255	LU0089558679	Union Investment Luxembourg S.A. UniDynamicFonds: Global	1	62,7	62,26G	62,7	50,92
10	Euro 0,46	Th.			988567	LU0090772608	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuropa Mid&SmallCaps	1	49,01 G	49,49G	49,49	42,73
10	Euro 0,26	Th.			988457	LU0089559057	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroKapital -net	1	41,15 G	41,13G	41,7	40,9
10	Euro 0,47	Th.			988475	LU0090707612	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroSTOXX 50	1	49,11 G	49,36G	49,36	42,05
10	Euro 0,08	Th.			A0KEBS	LU0262776809	Union Investment Luxembourg S.A. UniOpti4	1	98,15 G	98,15G	98,15	97,58
10	Euro 0,45	Th.			136703	LU0168092178	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroKapital Corporates	1	36,48 G	36,48G	36,5	35,91
10	Euro 0,37	Th.			136704	LU0168093226	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroKapital Corporates	1	37,25 G	37,26G	37,26	36,64
10	Euro 0,46	Th.			502347	LU0115904467	Union Investment Luxembourg S.A. UniEM Global A	1	93,79 G	94,27G	94,27	77,86
4	Euro 0,15	Th.			A1JQ10	LU0718558488	Union Investment Luxembourg S.A. UniRak Nachhaltig	1	78,33 G	78,41G	78,41	69,71
4	Euro 1	Th.			A1JQ13	LU0718610743	Union Investment Luxembourg S.A. UniGlobal II	1	97,6 G	97,97G	97,97	83,1
10	Euro 0,88	Th.			630948	LU0126314995	Union Investment Luxembourg S.A. UniValueFonds: Europa	1	51,01 G	51,33G	51,33	44,54
10	Euro 0,7	Th.			630949	LU0126315372	Union Investment Luxembourg S.A. UniValueFonds: Europa	1	51,43 G	51,78G	51,78	44,84
10	Euro 1,42	Th.			631010	LU0126315885	Union Investment Luxembourg S.A. UniValueFonds: Global	1	101,47 G	101,94G	101,94	88,57
10	Euro 1,32	Th.			631011	LU0126316180	Union Investment Luxembourg S.A. UniValueFonds: Global	1	100,29 G	100,88G	100,88	88,24
10	Euro 2,35	Th.			622392	LU0149266669	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroRenta EmergingMarkets	1	45,91 G	45,9G	45,98	43,75
10	Euro 1,9	Th.			921589	LU0100937670	Union Investment Luxembourg S.A. UniAsiaPacific	1	133,18 G	133,24G	133,24	111,79
10	Euro 1,67	Th.			921590	LU0100938306	Union Investment Luxembourg S.A. UniAsiaPacific	1	136,06 G	136,2G	136,22	114,61
10	Euro 0,49	Th.			926155	LU0103244595	Union Investment Luxembourg S.A. UniMarktführer	1	46,86 G	46,95G	46,95	39,54
10	Euro 0,46	Th.			926156	LU0103246616	Union Investment Luxembourg S.A. UniMarktführer	1	47,47 G	47,53G	47,53	39,96
10	Euro 0,74	Th.			940637	LU0117072461	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroRenta Corporates	1	50,32 G	50,26G	50,32	48,63
10	Euro 3,72	Th.			972045	LU0039632921	Union Investment Luxembourg S.A. UniRentaCorporates	1	91,69 G	91,62G	91,97	84,94
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	Union Investment Luxembourg S.A. UniAsia	1	73,34 G	73,51G	73,51	62,84
10	Euro 0,98	Th.			971132	LU0003562807	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuropaRenta	1	47,35 G	47,23G	47,71	45,56
10	Euro 0,48	Th.			970882	LU0006041197	Union Investment Luxembourg S.A. Unifavorit: Renten	1	23,32 G	23,37G	23,37	22,99
4	Euro28,69	Th.			972121	LU0047060487	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuropa	1	2.008,27 G	2015,77G	2.015,77	1.720,69
10	Euro 1,54	Th.	02.01.18		A1C81C	DE000A1C81C0	Union Investment Privatfonds GmbH UniRak Konservativ	1	112,76 G	112,89G	112,89	105,51
10	Euro 0,73	Th.	02.01.18		849100	DE0008491002	Union Investment Privatfonds GmbH UniFonds	1	49,07 G	49,5G	49,5	43,11
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		849102	DE0008491028	Union Investment Privatfonds GmbH UniRenta	1	19,24 G	19,16G	19,29	18,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
4	Euro 1,23	Th.	02.01.18		849104	DE0008491044	Union Investment Privatfonds GmbH UniRak	1	121,1 G	121,09999999999999	121,1	107,31
10	Euro 2,85	Th.	02.01.18		849105	DE0008491051	Union Investment Privatfonds GmbH UniGlobal	1	223,64 G	224,67G	224,67	188,09
10	Euro 0,57	Th.	02.01.18		849106	DE0008491069	Union Investment Privatfonds GmbH UniEuroRenta	1	65,46 G	65,36G	65,57	64,4
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	Union Investment Privatfonds GmbH UniKapital	1	108,77 G	108,77G	108,91	107,86
10	Euro 1,11	Th.	02.01.18		847707	DE0008477076	Union Investment Privatfonds GmbH UniFavorit:Aktien	1	149,72 G	149,9-9,81	149,9	127,81
4	Euro 0,37	Th.	02.01.18		532678	DE0005326789	Union Investment Privatfonds GmbH UniSelection: Global I	1	76,31 G	76,33G	76,33	64,75
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Konservativ	1	68,44 G	68,39G	68,44	64,55
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Ausgewogen	1	61,78 G	61,88G	61,88	56,45
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Dynamisch	1	52,2 G	52,37G	52,37	45,98
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Offensiv	1	50,95 G	51,21G	51,21	43,15
4	Euro 0,54	Th.	02.01.18		531446	DE0005314462	Union Investment Privatfonds GmbH UniRak	1	64,82 G	64,53G	64,82	57,97
10	Euro 0,81	Th.	02.01.18		975774	DE0009757740	Union Investment Privatfonds GmbH UniEuroAktien	1	68,48 G	68,86G	68,86	58,17
10	Euro 1,21	Th.	02.01.18		975783	DE0009757831	Union Investment Privatfonds GmbH UniEuroRenta HighYield	1	34,84 G	34,85G	34,85	32,74
10	Euro 0,54	Th.	02.01.18		975787	DE0009757872	Union Investment Privatfonds GmbH Uni21.Jahrhundert -net-	1	32,06 G	32,1G	32,1	27,14
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	Union Investment Privatfonds GmbH UniNordamerika	1	308,92 G	310,11G	310,11	257,96
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	Union Investment Privatfonds GmbH UniDeutschland	1	194,97 G	196,56G	196,56	172
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	Union Investment Privatfonds GmbH UniJapan	1	50,43 G	50,67G	50,67	45,95
4	Euro 0,05	Th.	02.01.18		975013	DE0009750133	Union Investment Privatfonds GmbH UnionGeldmarktFonds	1	48,13 G	48,13G	48,17	48,02
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		975017	DE0009750174	Union Investment Privatfonds GmbH UniKapital -net-	1	39,93 G	39,92G	39,98	39,62
10	Euro 0,76	Th.	02.01.18		975020	DE0009750208	Union Investment Privatfonds GmbH UniFonds -net-	1	73,83 G	74,43G	74,43	65,18
4	Euro 0,86	Th.	02.01.18		975023	DE0009750232	Union Investment Privatfonds GmbH UniEuropa -net-	1	66,31 G	66,69G	66,69	57,1
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		975024	DE0009750240	Union Investment Privatfonds GmbH UniEuropaRenta -net-	1	52,52 G	52,39G	52,8	50,59
10	Euro 1,59	Th.	02.01.18		975027	DE0009750273	Union Investment Privatfonds GmbH UniGlobal -net-	1	135,57	134,83G	135,57	113,22
1	Euro 0,4	Euro 0,64	14.02.19		976686	DE0009766865	Union Investment Privatfonds GmbH FVB-Deutscher Aktienfonds	1	47,55 G	47,67G	47,67	42,22
4	Euro 2,4	Euro 1,97	14.12.17		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH UniImmo: Deutschland	1	96,3	96,35G	97,45	95
10	Euro 1,4	Th.	02.01.18		980551	DE0009805515	Union Investment Real Estate GmbH UniImmo: Europa	1	56,55	56,45G-6,45	57,4	55,66
4	Euro 1,2	Euro 1,18	14.12.17		980555	DE0009805556	Union Investment Real Estate GmbH UniImmo: Global	1	51,8 G	51,7G	52,3	51
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve FCP UniReserve: USD	1	911,25 G	911,75G	913,56	874,27
10	Euro 0,58	Th.			974033	LU0055734320	UniReserve FCP UniReserve: Euro	1	499,02 G	499,05G	499,05	494,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
10	Euro 0,1	Th.			A0JEL6	LU0247467987	UniReserve FCP UniReserve: Euro-Corporates	1	41,68 G	41,68G	41,68	40,67
10	Euro 0,43	Th.			921555	LU0101442050	UniSector: FCP UniSector: BasicIndustries	1	112,04 G	112,32G	112,32	93,74
10	Euro 0,42	Th.			921556	LU0101441086	UniSector: FCP UniSector: BioPharma	1	116,31 G	115,79G	116,45	104,92
10	Euro 0,25	Th.			921559	LU0101441672	UniSector: FCP UniSector: HighTech	1	105,13 G	105,44G	105,44	83,56
1					A0JK5L	US91232N1081	United States Commodity Fund LLC United States Oil Fund L.P.	1	11,44 G	11,38G	11,47	8,3
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JELE	DE000A0JELE0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Pfau-StrategieDepot UI	1	116,49 G	116,7G	116,7	111,71
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	Universal-Investment-Gesellschaft mbH PSM Value Strategy UI	1	109,21 G	109,54G	109,54	105,08
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Exploration Fund UI	1	22,63 G	22,73G	23,37	19,15
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Börsebius TopSelect	1	74,2 G	74,57G	74,57	66,82
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Universal-Shareconcept-BC	1	164,14 G	163,03G	164,14	151,09
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	126,66 G	126,76G	126,76	117,84
4	Euro 0,28	Th.	02.01.18		975004	DE0009750042	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Bethmann Rentenfonds	1	51,56 G	51,52G	51,76	50,38
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		976920	DE0009769208	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB EuroCompanies	1	62,16	61,77G	62,16	55,14
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB GenerationPlus	1	46,37 G	46,46G	46,46	42,04
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	Universal-Investment-Gesellschaft mbH TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	66,15 G	66,57G	68,09	63,72
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	Universal-Investment-Gesellschaft mbH StarCapital Bondvalue UI	1	67,19 G	67,14G	67,2	66
1	Th.	Th.	02.01.18		978189	DE0009781898	Universal-Investment-Gesellschaft mbH WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	298,77 G	300,9G	300,9	258,26
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	Universal-Investment-Gesellschaft mbH WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	93,31 G	93,07G	93,31	82,25
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HP&P Euro Select UI Fonds	1	86,58 G	86,76G	86,76	79,41
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	90,89 G	91,28G	91,28	79,61
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GR Noah	1	21,92 G	22,27G	23,57	20,35
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	70,09 G	70,28G	70,28	58,27
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Dt.Postbk.Global Player	1	49,93 G	49,92G	49,93	42,45
6	Euro 0,31	Th.	02.01.18		979777	DE0009797779	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Postbk.Best Invest Wachstum	1	56,95 G	56,56G	56,96	52,39
1	Th.	Euro 0,03	15.02.19		984842	DE0009848424	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,24 G	8,27G	8,27	7,46
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HWG-FONDS	1	521,28 G	522,68G	522,68	487,41
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	Universal-Investment-Gesellschaft mbH BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,66 G	29,64G	29,79	28,99
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	Universal-Investment-Gesellschaft mbH DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	42,5 G	42,76G	42,82	39,52
10	Euro 0,51	Th.	02.01.18		849077	DE0008490772	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Universal Floor Fund	1	60,39 G	60,43G	60,43	59,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	149,69 G	149,82G	149,82	129,21
10	Euro 1	Th.	02.01.18		848398	DE0008483983	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	41,17 G	41,17G	41,17	38,87
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH AG Ostalb Global Fonds	1	175,9 G	175,69G	175,9	153,74
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH ATHENA UI	1	104,84 G	104,69G	106,85	104,69
8	Th.	Th.	02.01.18		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	Universal-Investment-Gesellschaft mbH MC 1 Universal	1	139,48 G	139,9G	139,9	133,53
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Tiger German Opportunit.Fd UI	1	116,43 G	116,95G	116,95	108,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	74,07 G	74,27G	74,27	67,28
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	Universal-Investment-Gesellschaft mbH CONCEPT Aurelia Global	1	157,8 G	157,7G	158,74	144,08
7	Euro 0,96	Th.	02.01.18		847119	DE0008471194	Universal-Investment-Gesellschaft mbH WWK-Rent	1	40,14 G	40,12G	40,17	39,29
12	Euro 0,87	Th.	02.01.18		847431	DE0008474313	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB Zinsglobal	1	28,08 G	28,03G	28,32	27,08
12	Euro 1,19	Th.	02.01.18		847438	DE0008474388	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB Europafonds	1	60,08 G	60,29G	60,29	52,92
12	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847341	DE0008473414	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB Total Return Bond Fund	1	23,42 G	23,41G	23,7	23,29
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		847347	DE0008473471	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB Aktienfonds	1	101,22 G	102,17G	102,17	89,73
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH World Market Fund	1	145,35 G	145,51G	145,51	129,57
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A1C5D2	DE000A1C5D21	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	75,09 G	73,93G	76,36	71,28
1	Th.	Euro 0,77	15.02.19		A1CZUK	DE000A1CZUK6	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Berenb.activeQ Financial Bonds	1	103,93 G	103,87G	103,93	101,83
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	91,72 G	91,73G	91,75	90,36
1	Th.	Euro 0,23	15.02.19		A1J9A7	DE000A1J9A74	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Aktien Südeuropa UI	1	69,15 G	68,99G	69,15	59,99
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Universal-Investment-Gesellschaft mbH sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	141,39 G	142,3G	142,3	123,31
4	Euro 0,91	Th.	02.01.18		A0RLE8	DE000A0RLE89	Universal-Investment-Gesellschaft mbH LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	146,41 G	146,29G	146,41	141,6
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH P & S Renditefonds	1	136,16 G	135,98G	138,97	131,53
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH ZinsPlus Fonds UI	1	147,64 G	147,64G	147,64	142,52
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0YJF1	DE000A0YJF18	Universal-Investment-Gesellschaft mbH TOGA UI	1	118,73 G	119,37G	119,37	112,1
3	Th.	Euro 0,34	15.04.19		A0YJF8	DE000A0YJF83	Universal-Investment-Gesellschaft mbH TAM Fortune Rendite	1	92,32 G	92,29G	92,34	91,38
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH BRW Balanced Return Plus	1	127,1 G	126,86G	127,35	115
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	109,39 G	106,85G	110,15	93,56
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH AHP Aristoteles Fonds UI	1	100,41 G	100,44G	104,54	95,72
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HMT Global Antizyklik	1	102,53 G	103,04G	103,04	87,75
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HMT Euro Aktien Solvency	1	91,52 G	91,77G	91,77	89,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	Euro 4,05	Euro 4,23	15.02.19		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Berenb.activeQ Emerg.Marke.Bds	1	89,29 G	89,27G	91,38	86,61
1	Euro 3,26	Euro 2,44	15.02.19		A1C2XN	DE000A1C2XN2	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Berenb.activeQ Eurozone Equit.	1	143,99 G	143,55G	143,99	129,96
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A14UV3	DE000A14UV37	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Value Partnership	1	105,13 G	105,11G	107,12	92,76
7	Euro 2,05	Th.	02.01.18		A14N8L	DE000A14N8L8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	103,36 G	103,42G	103,42	98,59
1	Th.	Euro 0,38	15.02.19		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Berenberg activeQ Multi Asset	1	103,28 G	103,43G	103,43	100,3
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	Universal-Investment-Gesellschaft mbH RSI International UI	1	52,26 G	52,5G	52,5	47,71
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	Universal-Investment-Gesellschaft mbH R + P UNIVERSAL-FONDS	1	106,16 G	106G	106,16	93,87
10	Th.	Th.	02.01.18		531698	DE0005316988	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Degussa Aktien Univers.Fonds	1	45,46 G	45,52G	45,52	38,77
11	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531712	DE0005317127	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	56,73 G	56,72G	56,73	53,22
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	133,2 G	132,5G	133,2	122
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DN	DE000A0M6DN4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH UNIKAT Premium Select Fonds	1	97,09 G	97,12G	97,12	86,43
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	Universal-Investment-Gesellschaft mbH BKP Classic Fonds	1	159,48 G	158,74G	159,48	144,51
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	Universal-Investment-Gesellschaft mbH AHF Global Select	1	151,83 G	152,92G	152,92	131,05
11	Th.	Euro 0,06	17.12.18		A0NFZR	DE000A0NFZR1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FVM-Classic UI	1	67 G	66,88G	67	62,32
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		531731	DE0005317317	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HannoverscheBasisInvest	1	60,76 G	60,72G	60,88	59,75
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HannoverscheMediumInvest	1	54,42 G	54,6G	54,6	50,02
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HannoverscheMaxInvest	1	36,21 G	36,41G	36,41	31,77
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	40,61 G	40,55G	40,81	36,67
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MZ30	DE000A0MZ309	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Berenberg 1590 Renten Strat.	1	67,09 G	67,09G	67,09	66,17
1	Th.	Euro 0,51	15.02.19		A0MYG1	DE000A0MYG12	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Leonardo UI	1	150,47 G	150,28G	150,47	136,28
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Vermögensm. - Fonds Universal	1	110,4 G	110,1G	110,4	105,63
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	Universal-Investment-Gesellschaft mbH AURETAS strategy defensive (D)	1	112,48 G	112,34G	112,48	108,44
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Börsebius TopMix	1	51,25 G	51,29G-1,27	51,44	48,88
10	Euro 0,7	Th.	02.01.18		A0M8WW	DE000A0M8WW1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIDUKA Dynamic UI	1	120,83 G	120,47G	120,83	104,33
10	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	48,24 G	48,12G	48,3	45,66
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0MQR0	DE000A0MQR01	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	52,42 G	52,42G	52,42	49,14
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Grüner Fisher Global UI	1	65,42 G	65,02G	65,42	55,28
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Fondspicker Global UI	1	121,85 G	122,42G	122,42	107,06
11	Euro 0,78	Th.	02.01.18		A1JGB1	DE000A1JGB13	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	112,13 G	112,42G	112,42	106,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
12	Euro 0,75	Th.	02.01.18		662307	DE0006623077	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	51,46 G	51,37G	51,62	49,33
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH PSM Growth UI	1	57,68 G	57,84G	57,84	55,36
1	Euro 2,58	Euro 2,2	15.02.19		A1JUU1	DE000A1JUU12	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Berenberg activeQ Global Bonds	1	93,89 G	93,92G	93,92	92,64
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH BRW Balanced Return	1	119,69 G	119,28G	119,69	111,86
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	109,66 G	109,98G	110,23	100,5
10	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1W2CK	DE000A1W2CK8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GLS Bank Aktienfonds	1	64,26 G	64,2G	64,45	56,25
4	Th.	Th.	02.01.18		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Sentix Risk Return -A-	1	97,55 G	97,69G	99,62	97,5
1	Th.	Euro 0,35	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Velten Strategie Deutschland	1	109,12 G	110,1G-1,51	111,51	92,91
1	Th.	Euro 1,75	15.02.19		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Mayence Fair Value Bond Fonds	1	96,21 G	96,32G	98,28	95,68
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Mehrwertphasen Balance UI	1	98,52 G	98,63G	98,63	95,3
1	Euro 0,22	Th.	02.01.18		A2AJHG	DE000A2AJHG7	Universal-Investment-Gesellschaft mbH nordIX Basis UI	1	96,91 G	97,06G	97,28	94,99
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2AJHH	DE000A2AJHH5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH ALPORA Global Innovation	1	137,14	137,57G	138,24	120,85
10		Th.	02.01.18		A2DTM6	DE000A2DTM69	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Der Zukunftsfonds	1	48,2 G	48,26G	48,4	47,33
5					A2H7PN	DE000A2H7PN1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Mehrwertphasen Balance UI	1	94,86 G	94,97G	94,97	91,78
9					A2JF70	DE000A2JF709	Universal-Investment-Gesellschaft mbH B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	101,64	101,27G	101,64	90,79
7		Th.	02.01.18		A2DR2T	DE000A2DR2T5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	92,7 G	93,47G	93,47	80,64
1		Euro 0,44	21.12.17		A2DKRH	DE000A2DKRH6	Universal-Investment-Gesellschaft mbH nordIX Treasury plus	1	100,03 G	100,1G	100,1	97,44
1	Th.	Euro 1,05	15.02.19		A2DMUA	DE000A2DMUA1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH ART Alpha Opportunities UI	nur Kasse	95,56 G	95,24G	96,14	90,65
1		Th.			A2ASKU	LU1499563440	Universal-Investment-Luxembourg S.A. HQT Global Quality Dividend	1	115,15 G	114,34G	115,64	109,93
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Asian Bond Opportunities UI	1	112,18 G	112,19G	112,19	107,76
1	Euro20	Euro28	13.03.18		A0B63E	LI0013873901	Value-Holdings Deutschland Umbrella Fund VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.565,05 G	3596,28G	3.596,28	3.139,59
1	Euro 0,12	Euro 0,06	09.04.19		A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings Europa Fund VHEF-Value-Holdings Europa Fd	1	13,35 G	13,43G	13,56	12,02
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInvest LUX SICAV ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	249,86 G	249,83G	254,43	231,68
1	Euro 1,2	Th.			A0D84A	LU0135990769	ValueInvest LUX SICAV ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	247,73 G	246,26G	249,41	232,76
1	US$ 0,01	US$ 0,14	20.12.18		A2AHFT	US92189F7915	Van Eck Associates Corp. VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	27,37 G	27,855G	30,09	25,43
1	US$ 0,18	US$ 0,11	20.12.18		A2AHFU	US92189F1066	Van Eck Associates Corp. VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	19,42 G		20,36	17,58
1		Th.			A2AHK3	US92189F8822	Van Eck Associates Corp. VanEck Vectors-Gaming ETF	1	34,21 G	34,195G	34,46	28,69
1	US$ 0,18	US$ 0,17	13.04.18		A2AHKE	US92189F8178	Van Eck Associates Corp. VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	14,86 G	15,018G	15,04	12,58
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector SICAV Vector - Navigator	1	2.131,62 G	2139,74G	2.139,74	2.054,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius SICAV Vitruvius - Swiss Equity	1	148,21 G	148,25G	148,47	131,76
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius SICAV Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	397,4 G	398,71G	398,71	352,18
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius SICAV Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	393,52 G	395,26G	395,26	338,4
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius SICAV Vitruvius-Japanese Equity	1	174,38 G	175,01G	180,52	166,2
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius SICAV Vitruvius-US Equity	1	254,24 G	255,36G	255,36	222,69
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius SICAV Vitruvius-European Equity	1	292,99 G	294,97G	294,97	258,4
9	Euro 0,86	Th.			794739	LU0138258404	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fund - New Power	1	142,98 G	143,16G	143,16	119,78
9	Th.	Th.			794740	LU0138259048	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fund - New Power	1	144,58 G	143,99G	144,58	120,6
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Global Equity Income	1	228,79 G	227,56G	230,05	205,9
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd-Future Resources	1	185,38 G	184,8G	185,38	156,89
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fund-Clean Technology	1	313,04 G	313,35G	313,35	259,07
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd.-Commodity	1	50,77 G	50,69G	50,89	43,82
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	131,25 G	131,96G	132,06	126,86
9	Th.	Euro 0,79	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	91,64 G	91,62G	91,64	89,26
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	156,62 G	156,58G	156,62	152,38
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	124,02 G	123,84G	124,26	108,67
9	Th.	US$ 2,34	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	120,71 G	121,12G	121,32	105,98
9	Th.	Euro 1,43	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Euro Bond	1	146,53 G	146,15G	147,05	142,85
9	Th.	US$ 4,34	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	589,46 G	590,07G	590,07	508,71
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	708,45 G	711,34G	711,34	607,85
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel Fund SICAV Vontobel-US Equity	1	1.200,31 G	1200,34G	1.200,34	1.030,44
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Bond Global Aggregate	1	302,68 G	302,99G	303,3	283,95
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	216,02 G	215,37G	216,92	209,54
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Japanese Equity	1	57,19 G	57,61G	58,01	54,42
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Euro Bond	1	404,43 G	403,39G	405,86	394,27
9	Th.	US$ 2,01	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	198,33 G	199,41G	199,41	159,2
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	225,7 G	226,82G	226,82	180,46
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel Fund SICAV Vontobel-European Equity	1	293,41 G	293,99G	294,41	254,58
9	Th.	Euro 1,93	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel Fund SICAV Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	106,89 G	106,79G	106,89	102,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel Fund SICAV Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	176,06 G	175,9G	176,06	168,77
9	Th.	Euro 0,77	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	216,01 G	217,77G	217,77	184,44
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	232,65 G	233,78G	233,78	197,23
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Swiss Money	1	101,13 G	100,97G	101,47	99,28
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Euro Short Term Bond	1	132,71 G	132,7G	132,71	130,7
9	US$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd-Global Equity	1	246,9 G	246,69G	247,29	215,86
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd-Global Equity	1	256,98 G	257,04G	258,56	225,06
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel Fund SICAV Vontobel-US Equity	1	227,73 G	228,37G	228,37	202,35
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	204,14 G	204,13G	204,14	180,55
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd - Value Bond	1	93,54 G	93,44G	93,79	90,46
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Global Equity Income	1	132 G	132,04G	132,23	121,3
9	Th.	Euro 1,23	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Eastern European Bond	1	37,81 G	37,86G	38,18	37,04
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Eastern European Bond	1	135,94 G	136,13G	137,26	133,18
9	Th.	US$ 1,52	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Asia Pacific Equity	1	422,48 G	423,44G	423,44	360,21
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Asia Pacific Equity	1	489,24 G	490,38G	490,47	415,36
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. LiLux Convert	1	223,32 G	224,06G	224,06	207,24
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. HSBC Aktienstrukturen Europa	1	85,02 G	84,51G	85,02	78,09
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Sunares-Sust.Natural Resources	1	66,73 G	66,88G	66,88	57,08
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC FCP WAC - Fonds 1	1	163,68 G	164,59G	164,59	152,72
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	Wallberg Invest S.A. WALLBERG Blackstar Fund	1	9,81 G	9,835G	9,88	9,24
4	Euro 0,11	Th.			A0M1Y7	LU0322787366	Wallberg Invest S.A. WALLBERG Real Asset FCP	1	4,03 G	4,034G	4,03	4,02
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf Wallrich Wolf-Prämienstrategie	1	61,44 -T	61,45-T	61,5	59,3
5	Th.	Th.			591962	LU0121930688	Walser Portfolio SICAV Walser Portfolio-Aktien USA	1	225,11 G	225,49G	226,69	193,95
5	Th.	Th.			A0BKM9	LU0181454132	Walser Portfolio SICAV Walser Portf.-German Select	1	218,88 G	219,51G	219,51	202,1
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds	1	178,36	176,8G	178,36	142,08
7	Euro 0,23	Th.	02.01.18		678026	DE0006780265	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	41,93 G	42,1G	42,1	37,47
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH G&W-TREND ALLOCATION PLUS-FDS	1	166,24 G	166,6G	166,6	154,8
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Advisor Global	1	87,24 G	87,41G	87,41	74,07
7	Th.	Th.	02.01.18		515361	DE0005153613	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-PrivatConsult-FONDS	1	57,39 G	57,32G	57,39	53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
11	Euro 1	Th.	02.01.18		A0MS7D	DE000A0MS7D8	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	86,21 G	87,13G	87,13	70,67
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH G&W - ZINSTREND - FONDS	1	78,28 G	78,27G	79,23	78,27
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	93,45 G	93,54G	93,54	89,04
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	24,41 G	24,58G	24,58	21,7
7	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0RHD8	DE000A0RHD86	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Advantage Balanced	1	104,74 G	105,15G	105,64	99,16
7	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH G&W-BUND TREND active short-F.	1	57,03 G	57,02G	58,09	57,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	118,53 G	118,77G	118,77	110,63
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	111,83 G	111,85G	111,85	107,84
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH nordIX Renten plus	1	111,05	110,94G	111,05	106,94
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	99,91 G	99,55G	103,06	98,45
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	42,14 G	42,16G	42,17	40,4
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	127,26 G	126,99G	127,45	126,58
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	22,44 G	22,34G	22,52	21,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	72,48 G	72,45G	72,48	67,97
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,75 G	18,79G	18,79	17
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	30,43 G	30,08G	30,47	29,22
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	47,62 G	47,45G	47,62	43,34
4	Euro 1	Euro 1	22.12.17		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	48,7	48,6G-8,6-8,6-8,6-8,62	48,7	47,11
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	26,02 G	25,895G	26,11	21,39
9	Th.	Th.			973551	LU0037722500	Worldwide Investors Portfolio sicav WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq	1	85,27 G	85,93G	85,93	73,16
1					A2N84J	LI0443398271	ws-hc Fonds ws-hc F.-Hanf Industr.Akt.Glob	1	11,3 G	11,52G	11,9	10,57
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select FCP WWK Select - Balance	1	16,53 G	16,55G	16,55	15,29
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select FCP WWK Select - Top Ten	1	14,28 G	14,26G	14,28	12,36
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtrackers Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	64,69 G	65,23G	65,23	46,83
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtrackers Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	1,5 G	1,497G	2,03	1,5
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Xtrackers Portfolio	1	219,5 G	219,8G	219,9	197,4
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtrackers Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	3,79 G	3,764G	5,05	3,76
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	102,76 G	103,94G	103,94	79,25
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers Xtrackers MSCI Mexico	1	3,8 G	3,906G	3,91	3,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers Xtrackers MSCI Canada	1	46,51 G	46,695G	46,73	38,67
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	13,89 G	14,054G	14,3	12,88
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtrackers Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	14,57 G	14,67G	14,9	13,81
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtrackers Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	27,23 G	27,1G	27,27	23,34
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers Xtrackers S&P 500 Swap	1	46,55 G	46,735G	46,74	38,92
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtrackers Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,98 G	7,078G	7,08	6,36
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers Xtrackers MSCI Europe Value	1	21,75 G	21,86G	21,86	18,71
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers Xtrackers MSCI India Swap	1	10,95 G	11,034G	11,08	9,66
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers Xtrackers MSCI China	1	16,47 G	16,69G	16,69	13,03
1	Th.	Euro 1,12	11.04.19		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers Xtrackers MSCI EMU	1	40,12 G	40,29G	40,29	34,32
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,57 G	10,598G	11,04	10,28
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers Xtrackers MSCI Thailand	1	23,38 G	23,48G	24,07	21,71
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers Xtrackers MSCI Philippines	1	1,68 G	1,687G	1,7	1,58
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers Xtrackers MSCI Singapore	1	1,29 G	1,302G	1,3	1,14
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers Xtrackers ATX	1	50,33 G	50,79G	50,79	44,08
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	1,08 G	1,07G	1,23	1,07
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers Xtrackers MSCI Japan	1	19,93 G	20,03G	20,07	17,63
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers Xtrackers CSI300 Swap	1	11,19 G	11,398G	11,4	7,86
1	Th.	Euro 0,48	11.04.19		DBX0NE	LU0835262626	Xtrackers Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials	1	19,1 G	19,184G	19,18	16,38
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers Xtrackers FTSE 100	1	10,76 G	10,73G	10,77	9,04
1	Th.	Euro 3,09	11.04.19		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers Xtrackers DAX Income	1	102,38 G	103G	103	89,92
1	Th.	Yen 27,95	11.04.19		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Xtrackers Nikkei 225	1	17,98 G	18,08G	18,13	16,09
1	Th.	A$ 2,1	11.04.19		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers Xtrackers S&P ASX 200	1	34,76 G	34,62G	35,07	29,54
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Xtrackers Stoxx Europe 600	1	82,34 G	82,39G	82,39	70,49
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtrackers Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	13,04 G	13,11G	13,2	11,11
1	sfrs 2,14	sfrs 1,86	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers Xtrackers SLI	1	134,88 G	135,04G-5,14	135,14	117,32
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtrackers Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	12,69 G	12,686G	14,58	12,69
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtrackers Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	40,13 G	40,8G	40,8	34,09
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtrackers Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	55,73 G	55,61G	56,04	47,16

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	29,5 G	29,515G	30,2	25,15
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtrackers Xtr.LPX Private Equity Swap	1	55,32 G	55,56G	55,56	45,72
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtrackers Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	40,43 G	40,495G	40,54	34,48
1	Th.	Euro 1,74	11.04.19		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers Xtrackers CAC 40	1	57,7 G	57,91G	57,91	48,81
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtrackers Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	43,62 G	43,525G	43,62	36,91
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtrackers Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,49 G	4,43G	4,87	4,43
1	Th.	Euro 0,53	11.04.19		DBX1D3	LU0292095535	Xtrackers Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	21,52 G	21,56G	21,56	18,59
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers Xtrackers DAX	1	116,22	116,06G	116,22	100,96
1	Th.	Euro 1,3	11.04.19		DBX1DG	LU0292096186	Xtrackers Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	29,99	29,915G	30,02	25,82
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	21,45 G	21,359999999999999	24,79	21,36
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtrackers Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw.	1	26,05 G	26,44G	26,44	23,19
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	41,03	41,165G	41,17	34,9
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Xtrackers Euro Stoxx 50	1	49,24 G	49,47G	49,47	42,13
1	Th.	Euro 0,95	11.04.19		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Xtrackers Euro Stoxx 50	1	36,59 G	36,745G	36,75	31,27
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtrackers Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	97,11 G	97,53G	97,53	81,26
1	Th.	£ 0,35	11.04.19		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers Xtrackers FTSE 100 Income	1	9,22 G	9,181G	9,22	7,8
1	£ 0,7	£ 0,76	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers Xtrackers FTSE 250	1	23,02 G	23,06G	23,16	19,38
1	Th.	£ 0,16	11.04.19		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers Xtrackers FTSE All-Share	1	4,93 G	4,912G	4,93	4,15
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtrackers Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	135,72 G	135,68G	135,72	114,06
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers Xtrackers FTSE China 50	1	36,01 G	36,47G	36,47	29,95
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers Xtrackers MSCI Korea	1	61,76 G	61,97G	62,59	54,25
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtrackers Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	17,13 G	17,09G	17,4	15,9
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	45,31 G	45,85G	45,85	38,65
1	Th.	Euro 0,81	11.04.19		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers Xtrackers FTSE MIB	1	22,55 G	22,645G	22,65	18,68
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers Xtrackers MSCI Europe	1	58,73 G	58,8G	58,8	50,14
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers Xtrackers MSCI Japan	1	51,5 G	51,7G	51,92	45,77
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtrackers Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	41,19 G	42,405G	43,78	36,91
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers Xtrackers MSCI Brazil	1	42,97 G	44,31G	46,8	38,41
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers Xtrackers MSCI Taiwan	1	24,98 G	25,285G	25,29	21,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers Xtrackers MSCI USA Swap	1	69,37 G	69,75G	69,75	58
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers Xtrackers MSCI World Swap	1	54,37	54,39G-4,5	54,5	45,92
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Xtrackers Nifty 50 Swap	1	148,18 G	148,78G	149,82	129,14
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtrackers Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	26,22 G	26,41G	26,53	22,28
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtrackers Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	108,7 G	109,26G	109,8	82,87
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtrackers Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	35,26 G	35,505G	35,57	31,7
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtrackers Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	88,29 G	89,03G	90,17	78,11
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtrackers Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	138,06 G	137,5G	138,66	121,9
1	Th.	sfrs 1,42	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Xtrackers Switzerland	1	90,32 G	90,27G	90,4	77,8
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtrackers Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	13,29 G	13,238G	15,58	13,24
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtrackers Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	66,03 G	65,6G	66,53	61,48
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtrackers Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	92,31 G	91,61G	92,64	82,36
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtrackers Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	69,88 G	69,56G	69,88	55,51
1	Euro 0,34	Euro 1,54	11.04.19		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	36,28 G	36,425G	36,43	31,25
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtrackers II Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	229,36 G	229,58G	231,26	226,1
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	Xtrackers II Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.	1	153,05 G	153,64G	153,88	148,21
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	155,12 G	155,24G	155,37	149,72
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	206,04 G	206,3G	207,8	203,24
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	156,63 G	157,08G	157,41	151,93
1	Th.	£ 2,88	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	215 G	213,4G	215,25	202,43
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	128,31 G	128,43G	128,6	128,31
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Xtrackers II Global Gov.Bond	1	227,62 G	227,66G	229,6	224,48
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtrackers II Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	235,45 G	236,02G	237,32	230,22
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtrackers II Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,36 G	168,61G	168,74	168,08
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtrackers II Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	203,15 G	203,5G	203,88	201,66
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtrackers II Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	238,04 G	238,54G	239,18	234,24
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtrackers II Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	267,72 G	268,32G	269,76	260,32
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	Xtrackers II Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	285,97 G	286,78G	288,62	275,26
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtrackers II Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	343,31 G	344,8G-6,18	349,08	327,78

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtrackers II Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	359,66 G	362,64G	369,24	341
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtrackers II Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	228,15 G	227,58G	231,56	220,72
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtrackers II Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	215,9 G	216,42G	218,08	212,8
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	137,15 G	137,23G	137,39	137,15
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtrackers II Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	119,41 G	119,58G	119,63	117,54
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtrackers II Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	196,51 G	197,16G	197,48	186,78
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtrackers II Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	40,79 G	40,67G	43,51	40,67
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtrackers II Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	320,67 G	320,44G	321,06	302,78
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtrackers II Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	73,75 G	73,67G	76,02	73,31
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtrackers II Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	197,02 G	197,7G	198,26	195,41
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtrackers II Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,02 G	21,99G	22,3	20,94
1	Th.	Euro 1,94	11.04.19		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Xtrackers II Global Gov.Bond	1	215,13 G	214,98G	216,7	211,88
1	Euro 3,29	Th.			DBX0MJ	LU0730820569	Xtrackers II Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap	1	248,11 G	248,24G	250,02	243,48
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtrackers II Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,49 G	31,53G	31,54	31,48
1	Euro 1	Th.			DBX0HL	LU0613540698	Xtrackers II Xtr.II Italy Gov.Agg.Bd Swap	1	49,65 G	49,92G	50,07	48,76
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtrackers II Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	173,65 G	174,11G	174,67	168,81
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtrackers II Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	142,14 G	142,27G	142,56	141,44
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0KC	LU0643975591	Xtrackers II Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	203,53 G	204,06G	205,14	199,01
10	Th.	Th.	02.01.18		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement AG [KVG] UniImmo:Wohnen ZBI	1	52,5 bG	52,5G-3,5rG	53,5	51

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
03.04.19		DWS0BQ	LU0273158526	DWS Invest SICAV	DWS Inv.-Global Thematic Inhaber-Anteile LC o.N.
04.04.19		A0F5L7	LU0227566055	TRENDCONCEPT FCP	TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo., Actions B (Cap.) o.N.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
BlackRock Global Funds SICAV	549300M5A8STIRLYM684	A0BMAK	LU0171275786		BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	1		MWB	29.03.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.04.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
974557	LU0065060971	DekaLux-Geldmarkt FCP	DekaLux-Geldmarkt: USD Inhaber-Anteile o.N.	01.04.19 15:18	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.04.2019

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000662275	255243	3 Banken Österreich-Fonds Inhaber-Anteile o.N.	2,8	01.04.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900EL0UX56DMCFI02	LU0321021312	A0M16T	VermögensManagement Wachstum Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,474	15.04.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900S6FUSTE6MXTV32	LU0224473941	A0F416	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk. Inhaber-Anteile A o.N.	0,48732	15.04.19
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900Y5ZGJRS7GG0D68	AT0000819818	575753	Macquarie MS Equit.Pacific Rim Inhaber-Anteile T o.N.	3,8326	15.04.19
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900Y5ZGJRS7GG0D68	AT0000819792	575783	Macquarie MS Eqs Western Euro. Inhaber-Anteile T o.N.	0,5326	15.04.19
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900Y5ZGJRS7GG0D68	AT0000819800	575784	Macquarie MS Equ.North America Inhaber-Anteile T o.N.	1,2873	15.04.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1C4DR1	A1C4DR	GMAX Welt AMI Inhaber-Anteile	0,38	08.03.19
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857164	A0ERMR	Amundi Ethik Fonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,04	11.04.19
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE000A0J3GM1	A0J3GM	AXA Immosolutions Inhaber-Anteile	7,32	21.03.19
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0008471327	847132	AXA Renten Euro Inhaber-Anteile	0,5	27.03.19
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0008471376	847137	AXA Welt Inhaber-Anteile	1,1	27.03.19
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0009775643	977564	AXA Europa Inhaber-Anteile	1,43	27.03.19
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0009846451	984645	AXA Immoselect Inhaber-Anteile	0,26	21.03.19
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	FR0000170193	A0B9Q4	AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N.	5,07	05.04.19
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A2DTMN6	A2DTMN	Frankfurter Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R	0,93	01.04.19
Best-in-One FCP	529900P4GW1ZJZBJYX72	LU0072229809	986616	Best-in-One Balanced Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,132	15.04.19
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0009770289	977028	Postbank Europa Inhaber-Anteile P	0,97	15.03.19
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0009770370	977037	Postbank Triselect Inhaber-Anteile	0,47	15.03.19
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008006255	800625	Postbank Eurorent Inhaber-Anteile	0,85	15.03.19
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008006263	800626	Postbank Balanced Inhaber-Anteile	0,35	15.03.19
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	5299002BY4TQ0Z5J1N20	DE0009805002	980500	CS EUROREAL Inhaber-Anteile	1,54	20.03.19
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	5299002BY4TQ0Z5J1N20	DE0009751404	975140	CS EUROREAL Inhaber-Anteile CHF	2,41	20.03.19
DWS Concept	549300Q2LE5ES354XA11	LU0599946976	DWSK01	DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LD o.N.	0,89	08.03.19
DWS Funds SICAV	549300C41E5I8TBFXV96	LU0649391066	DWS037	DWS Funds - Zinseinkommen Inhaber-Anteile o.N.	1,86	08.03.19
DWS Invest II SICAV	54930093XEHLVNAP5I34	LU0781233381	DWS1DJ	DWS Inv.II-Asian Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N.	3,31	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300GJHKOASCB86D81	LU1054320467	DWS1Q0	DWS Inv.-Multi Asset Dynamic Inhaber-Anteile LD o.N.	0,38	08.03.19
DWS Invest SICAV	5493007TJOUS8TQOIU47	LU0740822977	DWS1AA	DWS Inv.-German Equities Inhaber-Anteile LD o.N.	1,82	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300DAGSZP56TFTT76	LU0616839766	DWS04F	DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Anteile LD o.N.	4,36	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300EJ63GGG8PUEG20	LU0329762636	DWS0RC	DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile GBP LD DS o.N.	0,43	08.03.19
DWS Invest SICAV	5493006LRC7UOTMK7591	LU0363465583	DWS0SH	DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile LD o.N.	0,73	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300EJ63GGG8PUEG20	LU0363470070	DWS0TM	DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile LD o.N.	0,47	08.03.19
DWS Invest SICAV	5493006LOVYM1DRSZI25	LU0441433728	DWS0X4	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	1,14	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300Z73T43NCO9DO30	LU0507268513	DWS0Z0	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs Inhaber-Anteile LD o.N.	6,51	08.03.19
DWS Invest SICAV	5493003XYDKBDCH55556	LU0507266061	DWS0ZE	DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N.	4,58	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300WOU7DFMENKR545	LU0507269834	DWS00B	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates Inhaber-Anteile LDH o.N.	5,32	08.03.19
DWS Invest SICAV	5493003XYDKBDCH55556	LU0544572786	DWS015	DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile ND o.N.	4,12	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300WOU7DFMENKR545	LU0544572190	DWS01Z	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates Inhaber-Anteile NDH o.N.	4,88	08.03.19
DWS Invest SICAV	5493001DUQWUIOZABI65	LU0145634662	551449	DWS Inv.-Top Europe Inhaber-Anteile LD o.N.	0,79	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300GWZOI706VXHT51	LU0145652300	551813	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	3,82	08.03.19
DWS Invest SICAV	54930058ZGYNVVZRI740	LU0145656475	551874	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short) Inhaber-Anteile LD o.N.	1,48	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300IHXXEJW2LCJN56	LU0145647052	552517	DWS Inv.-Top Euroland Inhaber-Anteile LD o.N.	1,27	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300PS13LX4PXITZ33	LU0145648456	552522	DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile LD o.N.	1,27	08.03.19
DWS Invest SICAV	22TBFQY7IVP2I86LED50	LU0179219919	727463	DWS Inv.-Convertibles Inhaber-Anteile LD o.N.	0,6	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300L45XIMY6TT0Z48	LU0236146857	A0HMB6	DWS Inv.-European Small Cap Inhaber-Anteile LD o.N.	0,92	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300MP35HWZYEH7Z65	LU0236153556	A0HMCE	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD o.N.	0,82	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300JQ2IEUBLCYS095	LU0237015291	A0HNPM	DWS Inv.-New Resources Inhaber-Anteile LD o.N.	0,53	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300QHAPRB841FYX80	LU0254491003	A0JMFA	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium) Inhaber-Anteile LD o.N.	1,81	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300OV6G63HS1JOS89	LU0210302013	A0DP7Q	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts. Inhaber-Anteile LD o.N.	0,87	08.03.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005318406	531840	DWS Stiftungsfonds Inhaber-Anteile LD	0,89	08.03.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490145	849014	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz Inhaber-Anteile	1,87	08.03.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474057	847405	Basler-Aktienfonds DWS Inhaber-Anteile	0,34	08.03.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen in dem Fall von Dividendenzahlungen und sonstigen Ausschüttungen am ersten Börsentag nach dem Tag, an dem der Fonds letztmalig einschließlich Dividende oder des Rechts auf Ausschüttungen gehandelt wurde.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474065	847406	Basler-Rentenfonds DWS Inhaber-Anteile	0,45	08.03.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474248	847424	BARMENIA RENDITEFONDS DWS Inhaber-Anteile	0,71	08.03.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474297	847429	Basler-International DWS Inhaber-Anteile	1,26	08.03.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009773010	977301	DWS Emerging Markets Typ O Inhaber-Anteile ND	0,38	08.03.19
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0003549028	971050	DWS Eurorenta Inhaber-Anteile o.N.	1,31	08.03.19
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0041580167	972167	DWS USD Floating Rate Notes Inhaber-Anteile USD LD o.N.	2,77	08.03.19
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0069679222	986329	DWS Rendite Optima Inhaber-Anteile o.N.	0,27	08.03.19
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0198959040	A0B7UM	DWS ESG Multi Asset Dynamic Inhaber-Anteile FD o.N.	3,51	08.03.19
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0989117667	DWS12A	DWS Multi Opportunities Inhaber-Anteile LD o.N.	0,4	08.03.19
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0767751091	DWS1DC	DWS Strategic Defensive Inhaber-Anteile LD o.N.	0,36	08.03.19
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0868163691	DWS1UK	DWS Strategic Balance Inhaber-Anteile LD o.N.	0,42	08.03.19
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0225880524	A0F426	DWS Rendite Optima Four Seas. Inhaber-Anteile o.N.	0,37	08.03.19
DWS Vermögensmandat FCP	549300UHPAMXS3PP5W19	LU0309482544	DWS0NK	DWS Vermögensmandat - Defensiv Inhaber-Anteile o.N.	0,37	08.03.19
DWS Vermögensmandat FCP	5493002ZRCVV85BQMZ64	LU0309483435	DWS0NL	DWS Vermögensmandat - Balance Inhaber-Anteile o.N.	0,41	08.03.19
DWS Vermögensmandat FCP	54930089JT5V56AZP446	LU0309483781	DWS0NM	DWS Vermögensmandat-Dynamik Inhaber-Anteile o.N.	0,43	08.03.19
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0455734433	A0YBKY	Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	05.04.19
FINEXIS S.A.	529900YYRNHHIGKX0C10	LU0974225590	A1W5T2	Deutscher Mittelstandsanl.FDS Actions Nom. M EUR Dis. o.N.	2,2	22.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXVZFBU691	IE0032077012	801498	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF Registered Shares Acc o.N.	0,3149	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXVZFBU691	IE00B23D8S39	A0M2EA	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF Registered Shares A o.N.	0,0859	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXVZFBU691	IE00B23D8X81	A0M2EC	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF Registered Shares o.N.	0,041	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXVZFBU691	IE00B23D8Y98	A0M2ED	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.s.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0193	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXVZFBU691	IE00B23D9240	A0M2EH	I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0445	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXVZFBU691	IE00B23D9570	A0M2EK	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0026	14.03.19
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	US4642875565	657791	iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF Registered Shares o.N.	0	20.03.19
iShares V PLC	549300QETNU1W5JY7Z94	IE00B652H904	A1JNZ9	iShsV-EM Dividend UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	0,1109	14.03.19
JPMorgan Investment Funds SICAV	549300OIWSFVJJZGG733	LU0247991317	A0JKCT	JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Ant. A (dis.) EO o.N.	0,26	08.03.19
JPMorgan Investment Funds SICAV	GV6BTOXCWEVJ5EDH9831	LU0247991580	A0JKCV	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd Namens-Ant. A (Dis.) EO o.N.	0,01	08.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUM4	A0NAUM	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile I	4,01	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326482	532648	LBBW Rohstoffe & Ressourcen Inhaber-Anteile	0,09	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008484502	848450	W&W Internationaler Rentenfds Inhaber-Anteile	0,69	20.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008484650	848465	LBBW Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1,74	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766832	976683	LBBW Geldmarktfonds Inhaber-Anteile R	0,18	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766881	976688	LBBW Multi Global Inhaber-Anteile R	0,36	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766964	976696	LBBW Renten Euro Flex Inhaber-Anteile	0,22	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780221	978022	LBBW Aktien Europa Inhaber-Anteile	0,33	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780411	978041	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile R	0,93	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780486	978048	W&W Europa-Fonds Inhaber-Anteile	0,88	20.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780494	978049	W&W Global-Fonds Inhaber-Anteile	0,66	20.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780510	978051	LBBW FondsPortfol. Kontinuität Inhaber-Anteile	0,23	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780528	978052	LBBW FondsPortfolio Rendite Inhaber-Anteile	0,21	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780536	978053	LBBW FondsPortfolio Wachstum Inhaber-Anteile	0,2	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780569	978056	W&W Quality Select Akt. Europa Inhaber-Anteile	0,74	20.03.19
Legg Mason Global Funds PLC	549300M67ZOT1427V661	IE0034204895	A0B9K1	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I. Namens-Anteile A Dis.USD(A)oN	5,762114	18.03.19
Legg Mason Global Funds PLC	549300M67ZOT1427V661	IE0031615739	814042	Legg Mason Gl-LM WA US Core Bd Namens-Anteile A USD Dis(D)o.N	0,201373	18.03.19
Legg Mason Global Funds PLC	549300M67ZOT1427V661	IE0031619152	814046	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc. Namens-Ant.A Dis.(EUR)(A)oN	4,248428	18.03.19
Lupus alpha Fonds FCP	529900LT6NXL4OKI2903	LU0129232442	974563	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ. Inhaber-Anteile A o.N.	0,5	27.03.19
Lupus alpha Fonds FCP	529900VYQ6F0LE6TAA56	LU0129233093	974564	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Inhaber-Anteile A o.N.	0,4	27.03.19
Lupus alpha Fonds FCP	529900LT6NXL4OKI2903	LU0129232525	940639	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ. Inhaber-Anteile C o.N.	0,5	27.03.19
Nordea 1 SICAV	5493004B5F53JY919256	LU0417818076	A0RGH3	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity Actions Nom. AP-EUR o.N.	3,6172	19.03.19
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE000A0D95Q0	A0D95Q	ODDO BHF Polaris Moderate Inhaber-Anteile DRW-EUR	0,24	22.03.19
PPF ['PMG Partners Funds']	5299005CQMDCFRSH0L64	LU1162521717	A14MBG	PPF FCP-LPActive Value Fund Inhaber-Anteile A EUR o.N.	9,26	29.03.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347X8496	A0YA11	ProShares Short 20+ Year Trea. Registered Shs o.N.	0,068425	20.03.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859525	971029	Raiffeisen-Global-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	6,64	15.03.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen in dem Fall von Dividendenzahlungen und sonstigen Ausschüttungen am ersten Börsentag nach dem Tag,
an dem der Fonds letztmalig einschließlich Dividende oder des Rechts auf Ausschüttungen gehandelt wurde.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859582	971727	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R)A Stückorder o.N.	0,8	01.04.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000996681	926452	Raiffeisen-Euro-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1	01.04.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805486	938983	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R) T o.N.	0,1714	01.04.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000936513	973205	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,24	01.04.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805445	658851	Raiffeisen-Euro-Rent Inhaber-Anteile R T o.N.	0,3608	01.04.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745856	591730	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inh.-Anteile RA Stückor.o.N.	6,53	15.04.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745864	591731	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	2,2023	15.04.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859541	602245	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent Inh.-Ant.RA (Stückorder) o.N.	0,63	15.03.19
Siemens Fonds Invest GmbH	529900K7OT8W30JJ6420	DE000A0MYQX1	A0MYQX	Siemens Euroinvest Corporates Inhaber-Anteile	0,156936	29.03.19
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X2027	A0MYD3	SPDR EURO STOXX 50 ETF Investor Shares o.N.	0,091968	15.03.19
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X8636	A0MYDM	SPDR DJ Internat.Real Estate Registered Shares o.N.	0,174859	18.03.19
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X7729	A0QYTF	SPDR S&P Intl Dividend ETF Registered Shares o.N.	0,210405	18.03.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A6982	A0MYDU	SPDR S&P Regional Banking ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7147	A0MYDV	SPDR S&P Retail ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7550	A0MYHA	SPDR S&P Metals & Mining ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8889	A0MYHD	SPDR S&P Homebuilders ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8707	A0MYHE	SPDR S&P Biotech ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7634	A0MYHF	SPDR S&P Dividend ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8053	A0MYHQ	SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
StarCapital FCP	529900Z32IKONQ0NNV50	LU0256567925	A0J23B	StarCapital FCP-Winbonds Plus Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,59	09.04.19
StarCapital FCP	5299004UPV72GGR3UT07	LU0350239504	A0NE9D	StarCapital-StarCap.Strategy 1 Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,37	09.04.19
StarCapital FCP	5299005ICC7ZJ68A1A76	LU0114997082	940076	StarCapital FCP-Starpoint Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,88	09.04.19
StarCapital FCP	529900GLA746LBDMOT25	LU0137341359	805784	StarCapital FCP - Priamos Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,61	09.04.19
StarCapital FCP	5299008J14BYC1SQWF28	LU0137341789	805785	StarCapital FCP - Argos Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	2,04	09.04.19
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y6059	989549	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd Reg.Shs Benef.Int. o.N.	0	20.12.19
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y2090	989591	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs of Benef.Int. o.N.	0	20.12.19
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y3080	989932	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.	0	20.12.19
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y4070	989933	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N	0	20.12.19
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y5069	989934	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs of Ben.Int. o.N.	0	20.12.19
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y7040	989935	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd Reg.Shs of Benef.Int. o.N.	0	20.12.19
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y8865	989936	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.	0	20.12.19
UBS [CH] Strategy Fund	QQ1BRKVGGURPY0Y2WK65	CH0000474541	972955	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) Inhaber-Anteile P o.N.	1,23	10.04.19
UBS [LUX] Strategy Fund FCP	IHPJK2ZSDKZJGKVXON19	LU0039343651	972179	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	16,39	01.04.19
UBS [LUX] Strategy Fund FCP	XUFPK5N1RIKLJV1DYB80	LU0049785362	973767	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	16,32	01.04.19
UBS [LUX] Strategy Fund FCP	XUFPK5N1RIKLJV1DYB80	LU0108564344	935647	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) Inhaber-Anteile P-C-dist o.N.	1,09	01.04.19
UBS [LUX] Strategy Fund FCP	YJFXRSR5IRYBV2CP3605	LU0033040600	971999	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	19,34	01.04.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009781872	978187	StarCapital Bondvalue UI Inhaber-Anteilklasse A	1	09.04.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0YJF83	A0YJF8	TAM Fortune Rendite Inhaber-Anteile	0,34	15.04.19
Value-Holdings Europa Fund	529900DWAK3284IG3Y85	LI0039541953	A0Q8K9	VHEF-Value-Holdings Europa Fd Inhaber-Anteile B o.N.	0,06	09.04.19
Xtrackers	549300ALO47Q7LCTU516	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,118	11.04.19
Xtrackers	549300QJ4Z0TOI1UMB70	LU0835262626	DBX0NE	Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,482	11.04.19
Xtrackers	549300FN63CGIEPOGE29	LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,0918	11.04.19
Xtrackers	549300LVXXR6TCRR8V11	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	27,9455	11.04.19
Xtrackers	54930013Q3M4XTZK8090	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,1024	11.04.19
Xtrackers	549300C3PWTNSXR5Q078	LU0322248146	DBX1AA	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,8615	11.04.19
Xtrackers	5493009EOBL7SG2DUE33	LU0322250985	DBX1AR	Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,7432	11.04.19
Xtrackers	549300I932FBWNXRYR96	LU0292095535	DBX1D3	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5274	11.04.19
Xtrackers	549300E5G4ZOXUZN8C92	LU0292096186	DBX1DG	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,3019	11.04.19
Xtrackers	5493007YS2I1OGP7ST09	LU0274211217	DBX1EU	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,951	11.04.19
Xtrackers	549300XQ6CCZ8UFWF453	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3481	11.04.19
Xtrackers	549300VOW6BRPSKX2S03	LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,755	11.04.19
Xtrackers	549300HW2T02FJGTP634	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers FTSE All-Share Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1621	11.04.19
Xtrackers	5493002LB3RK79BPWG30	LU0274212538	DBX1MB	Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,8115	11.04.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen in dem Fall von Dividendenzahlungen und sonstigen Ausschüttungen am ersten Börsentag nach dem Tag,
an dem der Fonds letztmalig einschließlich Dividende oder des Rechts auf Ausschüttungen gehandelt wurde.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Xtrackers	5493006TDA6L7E8ZGU65	LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,423	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	1,5444	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0643975591	DBX0KC	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,73	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0690964092	DBX0MF	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	1,9426	11.04.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen in dem Fall von Dividendenzahlungen und sonstigen Ausschüttungen am ersten Börsentag nach dem Tag, an dem der Fonds letztmalig einschließlich Dividende oder des Rechts auf Ausschüttungen gehandelt wurde.

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
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 G	16G	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	0,48 B	0,48B	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	Palatium Real Estate AG, (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	5,55 B	5,55B	6,4	4,4
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,03 bG	0,03G	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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
sfrs 0,784		7						A2AFLT	CH0309145396	Afrika Gold AG, (Glob.)	0	4 -BT	3,9-BT	5,25	3,9
Euro 6		1						A0Q7VZ	NL0006380776	autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0	0,11 G	0,11G	0,19	0,07
Euro 95,185	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,15 B	0,14B	0,17	0,14
sfrs 7,68	1	1						A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	0	3 -T	3-T	4,09	3
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 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
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		2,3 -T	2,3-T	4	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.04.2019	Einheitspreis 04.04.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BKN biostrom AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**06.06.16**	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	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 Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.04.2019	Fortlaufender Preis 05.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
Euro 19,143	1	13,58	13,58	17.08.18			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	350 B	340B	362	334
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	49 -T	48-T	55	40
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,19 B	1,19B	1,19	0,7
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,82 -T	0,818-T-0,82B	0,96	0,63
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	30,6 -T	30,6-T-29,6-30,4-1B	52,5	25
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	10,2 -T	10,2-T-0,4B	11,5	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

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
08.04.19	LUS	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA, 0	1,83	032	09.04.19
08.04.19	LUS	A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, 0	1,3		09.04.19
10.04.19	LUS	A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, 0	3,5		11.04.19
11.04.19	LUS	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, 0	2,85		12.04.19
11.04.19	LUS	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, 0	0		
12.04.19	LUS	606214	DE0006062144	Covestro AG, 0	2,4		15.04.19
17.04.19	LUS	500974	DE0005009740	Ahlers AG, 0	0		
17.04.19	LUS	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	2,1		18.04.19
18.04.19	LUS	696960	DE0006969603	PUMA SE, 0	3,5		23.04.19
18.04.19	LUS	A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, 0	0,1		23.04.19
24.04.19	LUS	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, 0	0,55		25.04.19
25.04.19	LUS	A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG, 0	3,7		29.04.19
26.04.19	LUS	659990	DE0006599905	Merck KGaA, 0	1,25		29.04.19
29.04.19	LUS	750750	DE0007507501	WashTec AG, 0	2,45	015	30.04.19
30.04.19	LUS	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, 0	1,4		02.05.19
					2,6 +		
30.04.19	LUS	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, 0	0,15		02.05.19
30.04.19	LUS	747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, 0	7		02.05.19
30.04.19	LUS	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	9,25	022	02.05.19
30.04.19	LUS	843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte	3		01.05.19
30.04.19	LUS	A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, 0	0,2		01.05.19
30.04.19	LUS	A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, 0	1,4		02.05.19
03.05.19	LUS	522090	DE0005220909	Nexus AG, 0	0,17		06.05.19
03.05.19	LUS	576550	DE0005765507	sino AG, 0	0		
03.05.19	LUS	703712	DE0007037129	RWE AG, 0	0,7		06.05.19
03.05.19	LUS	703714	DE0007037145	RWE AG, 0	0,7		06.05.19
03.05.19	LUS	720190	DE0007201907	First Sensor AG, 0	0,2		06.05.19
07.05.19	LUS	522720	DE0005227201	Biotest AG, 0	0		
07.05.19	LUS	522723	DE0005227235	Biotest AG, 0	0,04		08.05.19
07.05.19	LUS	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, 0	0,94		08.05.19
07.05.19	LUS	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE, 0	0,95		08.05.19
07.05.19	LUS	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, 0	0,46		08.05.19
07.05.19	LUS	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	0,8		08.05.19
07.05.19	LUS	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, 0	0,75		08.05.19
07.05.19	LUS	A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG, 0	0		
07.05.19	LUS	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, 0	0,04		08.05.19
07.05.19	LUS	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, 0	5		08.05.19
08.05.19	LUS	517800	DE0005178008	Softing AG, 0	0,13		09.05.19
08.05.19	LUS	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, 0	0,62		09.05.19
08.05.19	LUS	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, 0	2,7		09.05.19
08.05.19	LUS	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, 0	1		09.05.19
08.05.19	LUS	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, 0	0,19		09.05.19
08.05.19	LUS	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, 0	3,75		09.05.19
					1,5 +		
08.05.19	LUS	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, 0	0		
09.05.19	LUS	542800	DE0005428007	comdirect bank AG, 0	0,25		10.05.19
09.05.19	LUS	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, 0	2		10.05.19
09.05.19	LUS	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, 0	2,1		10.05.19
09.05.19	LUS	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, 0	0,7		10.05.19
09.05.19	LUS	696780	DE0006967805	PRO DV AG, 0	0		
09.05.19	LUS	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, 0	3,35		10.05.19
09.05.19	LUS	A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, 0	0		
09.05.19	LUS	JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, 0	1,1		10.05.19
09.05.19	LUS	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, 0	1,2		10.05.19
09.05.19	LUS	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, 0	1,45		10.05.19
10.05.19	LUS	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,13		13.05.19
10.05.19	LUS	556520	DE0005565204	Dürr AG, 0	1		13.05.19
10.05.19	LUS	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, 0	1,03		13.05.19
10.05.19	LUS	606900	DE0006069008	FRoSTA AG, 0	1,6		13.05.19
10.05.19	LUS	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, 0	0		
10.05.19	LUS	A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, 0	0,88		13.05.19
13.05.19	LUS	501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, 0	0,29		14.05.19
13.05.19	LUS	694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, 0	0		
14.05.19	LUS	A0AHT4	DE000A0AHT46	AlzChem Group AG, 0	0,09		15.05.19
14.05.19	LUS	A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, 0	0,16		15.05.19
14.05.19	LUS	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, 0	0,8		15.05.19
15.05.19	LUS	529720	DE0005297204	Homag Group AG, 0	1,01		16.05.19
15.05.19	LUS	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, 0	0,5		16.05.19
15.05.19	LUS	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, 0	0,25		16.05.19
15.05.19	LUS	567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, 0	0,52		16.05.19
15.05.19	LUS	575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, 0	0,12		16.05.19
15.05.19	LUS	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, 0	9,5	019	16.05.19
15.05.19	LUS	716460	DE0007164600	SAP SE, 0	1,5		
15.05.19	LUS	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, 0	1,13		16.05.19
					0,91 +		
15.05.19	LUS	744600	DE0007446007	TAKKT AG, 0	0,55		16.05.19
					0,3 +		
15.05.19	LUS	A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, 0	0,1		16.05.19
15.05.19	LUS	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, 0	0		
15.05.19	LUS	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, 0	0,18		16.05.19
15.05.19	LUS	A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, 0	0		
15.05.19	LUS	A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, 0	0		
15.05.19	LUS	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, 0	0,3		16.05.19
16.05.19	LUS	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, 0	3,5		17.05.19
16.05.19	LUS	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, 0	3,52		17.05.19
16.05.19	LUS	540888	DE0005408884	LEONI AG, 0	0		
16.05.19	LUS	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 0	1,17		17.05.19
16.05.19	LUS	756857	DE0007568578	SFC Energy AG, 0	0		
16.05.19	LUS	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, 0	0,25		17.05.19
16.05.19	LUS	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, 0	1,65		
16.05.19	LUS	A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, 0	0		
16.05.19	LUS	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, 0	2,7		17.05.19
16.05.19	LUS	A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, 0	0,03		17.05.19
17.05.19	LUS	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, 0	0,8		20.05.19
17.05.19	LUS	622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, 0	0,3		
17.05.19	LUS	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, 0	0,12		20.05.19
17.05.19	LUS	777523	DE0007775231	Westag & Getalit AG, 0	0,18		20.05.19
17.05.19	LUS	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG, 0	0,45		
17.05.19	LUS	A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, 0	0		
21.05.19	LUS	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, 0	1,1		
21.05.19	LUS	A1K040	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG, 0	0,16		
22.05.19	LUS	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, 0	0,28		
22.05.19	LUS	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, 0	2,1		
22.05.19	LUS	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, 0	1,1		
					0,25 +		
22.05.19	LUS	710000	DE0007100000	Daimler AG, 0	3,25		23.05.19
22.05.19	LUS	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, 0	1		23.05.19
22.05.19	LUS	A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, 0	3,5		23.05.19
					3 +		
22.05.19	LUS	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, 0	0,04		
22.05.19	LUS	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, 0	0,2		
22.05.19	LUS	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, 0	0,27		
22.05.19	LUS	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, 0	0,9		
23.05.19	LUS	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, 0	4,66		
23.05.19	LUS	547040	DE0005470405	LANXESS AG, 0	0,9		

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
23.05.19	LUS	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, 0	0,55		
23.05.19	LUS	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, 0	2,3		
24.05.19	LUS	540710	DE0005407100	CENIT AG, 0	0,6		
27.05.19	LUS	621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, 0	0,3 0,7 +		
28.05.19	LUS	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	0,9		
28.05.19	LUS	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 0	2		29.05.19
28.05.19	LUS	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, 0	0,81		
28.05.19	LUS	A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, 0	0,71		
28.05.19	LUS	FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, 0	0,03		
29.05.19	LUS	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG, 0	1,2		
29.05.19	LUS	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, 0	1,5		
29.05.19	LUS	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, 0	3		30.05.19
29.05.19	LUS	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, 0	3,38		30.05.19
29.05.19	LUS	646450	DE0006464506	Leifheit AG, 0	1,05		
29.05.19	LUS	659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, 0	0,05		
29.05.19	LUS	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, 0	0,6		
03.06.19	LUS	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, 0	0,48		
04.06.19	LUS	549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, 0	0,04		05.06.19
04.06.19	LUS	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, 0	0,3		05.06.19
04.06.19	LUS	723132	DE0007231326	Sixt SE, 0	2,15		05.06.19
04.06.19	LUS	723133	DE0007231334	Sixt SE, 0	2,17		05.06.19
04.06.19	LUS	A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, 0	0,05		
05.06.19	LUS	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	1,95		
05.06.19	LUS	633500	DE0006335003	KRONES AG, 0	1,7		
05.06.19	LUS	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, 0	0,29	024	
05.06.19	LUS	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, 0	0,65		06.06.19
06.06.19	LUS	XNG888	DE000XNG8888	XING SE, 0	2,14 3,56 +		07.06.19
12.06.19	LUS	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, 0	0,95		
13.06.19	LUS	521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, 0	0,67		
17.06.19	LUS	A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, 0	1,3		
19.06.19	LUS	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, 0	0,31 3,78 +		
19.06.19	LUS	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, 0	1,2		
26.06.19	LUS	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	0,5		
02.07.19	LUS	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, 0	0,4		
03.07.19	LUS	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, 0	0,85 14,2 +		
03.07.19	LUS	620840	DE0006208408	KAP AG, 0	2		
04.07.19	LUS	245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG, 0	0,65		
05.07.19	LUS	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, 0	1,3		
12.07.19	LUS	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, 0	0,75	016	15.07.19
16.07.19	LUS	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	0,15		
19.07.19	LUS	A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA, 0	1,5		

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

Bekanntmachungen

Kurskorrektur Regulierter Markt - Lang und Schwarz Exchange

WKN	Kurs	Allgemein
A16811	8,95	v. 21.08.2018, 17:24:48h, statt 8,80

Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)

Hamburg, den 23. August 2018

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kursstreichung Freiverkehr Lang und Schwarz Exchange

Unbeabsichtigte Ausführung in einem schon ausgesetzten Wertpapier

WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
A12AZ5	19.06.2018 12:53:01h	0,30	10.000

Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)

Hamburg, den 19. Juni 2018

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

curasan AG
- ex Bezugsrecht - 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

Bekanntmachungen

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

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

Evotec AG
- Umfirmierung - WKN 566480 / ISIN DE0005664809

Mit Wirkung vom 03.04.2019 firmiert die Gesellschaft unter

Evotec SE
WKN 566480
ISIN DE0005664809

Die o. g. WKN und ISIN ändern sich durch die Umfirmierung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.

Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co KG (KV 3846)

Hamburg, den 02. April 2019

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
29.03.19		873609	US4424872038	Hovnanian Enterprises Inc.	Hovnanian Enterprises Inc., Reg. Shares Class A DL -,01
01.04.19		A2N9LG	CA64158L1094	New Age Brands Inc.	New Age Brands Inc., Registered Shares o.N.
01.04.19		A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	SolarWorld AG, Inhaber-Aktien o.N.
02.04.19		A1W2SK	US0076242082	Advaxis Inc.	Advaxis Inc., Registered Shares DL -,01
02.04.19	04.09.26	A19W8K	XS1778827631	AT & T Inc.	1,8% EO-Notes 2018(18/26) Reg.S
02.04.19		A0ER4S	US23334L1026	Designer Brands Inc.	DSW Inc., Reg. Shares Class A o.N.
02.04.19		A1188H	US45252L1035	Immune Design Corp.	Immune Design Corp., Registered Shares DL -,001
02.04.19		868744	US4581181066	Integrated Device Technology Inc.	Integrated Device Techn. Inc. Registered Shares DL -,001
02.04.19		894294	GB0005203376	Jardine Lloyd Thompson Group PLC	Jardine Lloyd Thompson Grp PLC Registered Shares LS -,05
02.04.19		A143BT	GB00BVVBC028	Steris Ltd.	Steris Ltd., Reg. Shares LS -,1
04.04.19		A0CA19	CH0018116472	Bank Cler AG	Bank Cler AG, Inhaber-Aktien SF 20
04.04.19		A1XFUH	ES0105019006	Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI S.A.	Hispania Activos Inmobi.SOC.SA Acciones Nom. EO 1
04.04.19		A2JDKG	US45779A8615	InspireMD Inc.	InspireMD Inc., Reg.Shares 1/18 DL -,0001
04.04.19		887013	ID1000072309	PT Solusi Bangun Indonesia TBK	Solusi Bangun Indonesia TBK,PT Registered Shares RP 500
04.04.19		A2DYSH	GB00BYW0RC64	RhythmOne PLC	RhythmOne PLC, Registered Shares LS -,10

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Advaxis Inc.	549300W71T0G7C14IM07	A2PGJ3	US0076243072	4.649.000 XXX / 4.649.569 Stück	Advaxis Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	05.04.19	
Alector Inc.	549300Z8RQOIY1JMHC25	A2PCBM	US0144421072		Alector Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	01.04.19	
Amiad Water Systems Ltd.	213800P6ORZZT3X4TY55	A0HMWY	IL0010943905	22.663.649 XXX	Amiad Water Systems Ltd. Registered Shares IS -,50	1		LUS	29.03.19	
Anixa Biosciences Inc.	549300PW2C2QTAJL2D19	A2N6ZF	US03528H1095	19.628.000 XXX	Anixa Biosciences Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	01.04.19	
Appeninn Vagyonkezelo Holding Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag	52990047YWS5LT39HV26	A1C5VC	HU0000102132	47.371.419 XXX	Appeninn Vag.Holding Ny.M.Res. Namens-Aktien UF 100	1		LUS	29.03.19	
Australian Pharma Industries Ltd.	254900EY97OAX8NFLD75	930096	AU000000API4	492.533.464 XXX	Austral.Pharma Industries Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	29.03.19	
Avedro Inc.	549300DBPRGGL93WUW73	A2PED5	US05355N1090		Avedro Inc. Registered Shares DL -,00001	1		LUS	01.04.19	
Axonics Modulation Technologies Inc.	549300LJY4X7N57VJL05	A2N7B2	US05465P1012	27.841.000 XXX	Axonics Modulation Tech. Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	01.04.19	
Aytu BioScience Inc.	549300SMWHEALCU7Q019	A2NB17	US0547547002	12.390.000 XXX	Aytu BioScience Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	01.04.19	
Biome Grow Inc.	529900FESG9W6XF7OE95	A2N690	CA09075M1023	110.281.815 XXX	Biome Grow Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	29.03.19	
Budapesti Elektromos Müvek Nyrt.	529900PE34ZMMFYH6B10	A0DNZ3	HU0000074513	6.074.441 XXX	Budapest.Elektromos Müvek Nyrt Namens-Aktien A UF 10000	1		LUS	29.03.19	
Centric Brands Inc.	5493006NQ46PPBOP3D43	A2N8S2	US15644G1040	58.336.000 XXX	Centric Brands Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	01.04.19	
CIG Pannonia Life Insurance PLC		A0YJUW	HU0000097738	94.428.260 XXX	CIG Pannonia Life Insuranc.PLC Namens-Aktien UF 40	1		LUS	29.03.19	
Clearvue Technologies Ltd.	5493001YQRT14M8L7G18	A2PDU9	AU0000003816	58.703.344 XXX	Clearvue Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	29.03.19	
Coles Group Ltd.	549300OHQRG2HN8LZ793	A2N9WN	AU0000030678	1.333.929.696 XXX	Coles Group Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	29.03.19	
DionyMed Brands Inc.	5493006WZIC1VF621K60	A2PAFW	CA25455C1005	20.163.720 XXX / 19.875.106 Stück	DionyMed Brands Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	05.04.19	
Elanco Animal Health Inc.	549300SHPNDCE059M934	A2N6BH	US28414H1032	365.644.000 XXX	Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	01.04.19	
Element Solutions Inc.	549300FLGN6P5CU20J91	A2PDWL	US28618M1062	288.330.000 XXX	Element Solutions Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	01.04.19	
EST MEDIA Vagyonkezelö Nyrt.	529900KWRWKAS4Z5GS25	A2H5RL	HU0000151956	101.815.648 XXX	EST MEDIA Vagyonkezelö Nyrt. Namens-Aktien UF 0,78	1		LUS	29.03.19	
Eszak-magyarorszßgi Aramszolgßltató Nyrt.	529900O65N9E5HRIZ429	A0DNVC	HU0000074539	3.050.421 XXX	EMASZ Nyrt. Namens-Aktien UF 10000	1		LUS	29.03.19	
Euro Manganese Inc.	8945004U4YI3514BYN42	A2N6V9	CA29872T1003	148.925.580 XXX	Euro Manganese Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	29.03.19	
Frontdoor Inc.	5493008RB0JZJI3QGZ06	A2N6K1	US35905A1097	84.615.000 XXX	Frontdoor Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	01.04.19	
Global Battery Metals Ltd.	529900RDZOY8JM22HQ18	A2PF4J	CA37958K1093	23.462.284 XXX	Global Battery Metals Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	29.03.19	
Global Ship Lease Inc.	254900GLZ0J5N8UZM071	A2PEWC	MHY271836006	9.942.990 XXX	Global Ship Lease Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	1		LUS	29.03.19	
Gossamer Bio Inc.	549300ZOC0N2W6PSFR58	A2PCBS	US38341P1021		Gossamer Bio Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	01.04.19	
Graphisoft Park SE	5299006ETW1JYNUWJC79	A0KFCC	HU0000083696	10.631.674 XXX	Graphisoft Park SE Namens-Akt. EO -,02	1		LUS	29.03.19	
Gritstone Oncology Inc.	5493003TER6KY3MUVY84	A2N4RX	US39868T1051	29.038.000 XXX	Gritstone Oncology Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	01.04.19	
Harpoon Therapeutics Inc.	549300VFZL0TEVXILA36	A2PCBT	US41358P1066		Harpoon Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	01.04.19	
Hovnanian Enterprises Inc.	549300JJCQ0KAI7CJG32	A2N69Z	US4424874018		Hovnanian Enterprises Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	1		LUS	05.04.19	
KONZUM Investment & Asset Management PLC	529900SY5PR8SQ7QWE08	A2JB9H	HU0000160650	330.523.148 XXX	KONZUM Investment&Ass.Mgmt PLC Namens-Aktien UF 2,50	1		LUS	29.03.19	
Kosmos Energy Ltd	213800YDFJ3OT9B5P157	A2PBCB	US5006881065	401.252.000 XXX	Kosmos Energy Ltd Registered Shares DL -,01	1		LUS	01.04.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg

05.04.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
LiveRamp Holdings Inc.	76MIROMHC0FSWDR2G072	A2N63A	US53815P1084	68.203.000 XXX	LiveRamp Holdings Inc. Registered Shares DL -,10	1		LUS	01.04.19	
LM Funding America Inc.	549300GIN6G8BHZ7AF66	A2N7N3	US5020743051	3.134.000 XXX	LM Funding America Inc. Registered Shares DL-,001	1		LUS	01.04.19	
LogicBio Therapeutics Inc.	549300GHIQDMXT6NPC14	A2N7B4	US54142F1021	22.176.000 XXX	LogicBio Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001	1		LUS	01.04.19	
Lyft Inc.	549300H7I5VN334XVZ52	A2PE38	US55087P1049	273.098.000 XXX	Lyft Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	1		LUS	01.04.19	
Magyar Telekom Telecommunications PLC	529900CA1YDA41X76751	A0B8TQ	HU0000073507	1.042.742.543 XXX	Magyar Telekom Telecommun.PLC Namens-Aktien A UF 100	1		LUS	29.03.19	
Marinomed Biotech AG	529900GN3B1EN80XF405	A2N9MM	ATMARINOMED6	1.469.772 XXX	Marinomed Biotech AG Inhaber-Aktien o.N.	1		LUS	29.03.19	
Medipharm Labs Corp.	875500SIGS9KXW34K754	A2N7AA	CA58504D1006	87.910.633 XXX	Medipharm Labs Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	29.03.19	
MOL Magyar Olaj-és Gßzipari Nyrt.	213800R83KX5FQFGXS67	A2DW9C	HU0000153937	819.424.824 XXX	MOL Magyar Olaj-és Gßzipa.Nyrt Namens-Aktien A UF 125	1		LUS	29.03.19	
New Age Brands Inc.	254900C6LWGCB35YSK30	A2PGGX	CA64158L2084	60.392.759 XXX	New Age Brands Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.04.19	
NRG Metals Inc.	549300OXWL1FQPMGJC19	A2PGC3	CA62945U2002		NRG Metals Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	01.04.19	
Ohr Pharmaceutical Inc.	529900RHAZB85RGSJZ73	A2PDN3	US67778H3093	2.829.000 XXX	Ohr Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	01.04.19	
Onconova Therapeutics Inc.	549300BRAR7BTG2PIY51	A2N6RH	US68232V4059	5.674.000 XXX	Onconova Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	01.04.19	
Organic Flower Investments Group Inc.	529900YYRP3QYAF6W014	A2PAU5	CA68622A1021	175.090.141 XXX	Organic Flower Inv. Group Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	29.03.19	
OTP Bank Nyrt.	529900W3MOO00A18X956	896068	HU0000061726	280.000.010 XXX	OTP Bank Nyrt. Namens-Aktien UF 100	1		LUS	29.03.19	
pdvWireless Inc.	549300QIX2QHFGIEQG40	A143MP	US69290R1041	14.696.000 XXX	pdvWireless Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	01.04.19	
Phasebio Pharmaceuticals Inc.	549300FC27CEJIY52K95	A2N7LU	US7172241090	24.498.000 XXX	Phasebio Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,001	1		LUS	01.04.19	
Phunware Inc.	549300HLAJYKT2FUQZ26	A2PBXB	US71948P1003	27.922.027 XXX	Phunware Inc. Registered Shares DL-,0001	1		LUS	01.04.19	
Plus500 Ltd.	549300X8NGW9C5OJZU13	A1W3GY	IL0011284465	113.376.768 XXX	Plus500 Ltd. Registered Shares LS -,01	1		LUS	29.03.19	
Regulus Therapeutics Inc.	529900ZYH2KYFH6Z7098	A2JB9V	US75915K2006	8.733.000 XXX	Regulus Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	01.04.19	
Richter Gedeon Vegyészeti Gyßr Nyrt.	549300J6ZJW5IH4WEE46	A1W16N	HU0000123096	186.374.860 XXX	Richter Gedeon Vegye.Gyßr Nyrt Namens-Aktien UF 100	1		LUS	29.03.19	
Rubius Therapeutics Inc.	549300ER84PB0QV6HZ76	A2JQ3H	US78116T1034	79.044.000 XXX	Rubius Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	01.04.19	
SAExploration Holdings Inc.	549300J0QXYI4QXJCE96	A2N512	US78636X8737	4.052.000 XXX	SAExploration Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	01.04.19	
SBI Insurance Group Co. Ltd.	35380012345BHILSTX90	A2N6WF	JP3163420007	22.820.530 XXX	SBI Insurance Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	29.03.19	
Steris PLC	549300F1857N5E6G6T48	A2PGLV	IE00BFY8C754	84.587.442 XXX / 84.587.442 Stück	Steris PLC Registered Shares LS -,10	1		LUS	05.04.19	
Sutro Biopharma Inc.	5493005U6P15VD25P851	A2N6SG	US8693671021	22.848.000 XXX	Sutro Biopharma Inc. Registered Shares DL-,001	1		LUS	01.04.19	
Takarék Mortgage Bank Co. PLC	5299007F4BUUY6S14E44	A0ET25	HU0000078175	66.000.010 XXX	Takarék Mortgage Bank Co. PLC Namens-Akt. A UF 100	1		LUS	29.03.19	
Titan Pharmaceuticals Inc. [Del.]	549300NOUZGB2ZNVJ794	A2PB5B	US8883145075	12.996.000 XXX	Titan Pharmaceuticals Inc(Del) Registered Shares DL -,001	1		LUS	01.04.19	
Vapotherm Inc.	549300A6KMUMDX27EQ68	A2N9B0	US9221071072	17.346.000 XXX	Vapotherm Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	01.04.19	
Waberers International PLC	5493006YOYPOSXPIQG40	A2AA8F	HU0000120720	17.693.734 XXX	Waberers International PLC Namens-Aktien EO -,35	1		LUS	29.03.19	
Zwack Unicum Liqueur Industry and Trading Co. Ltd.	2138003326LXAD58SW93	A0DK5W	HU0000074844	2.000.000 XXX	Zwack Unicum Liq.Ind.Tr.Co.Ltd Namens-Aktien UF 1000	1		LUS	29.03.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg

05.04.2019

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	05.04.19

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.04.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	Hastings Technology Metals Ltd Registered Shares o.N.	01.04.19 07:38	03.04.19 07:37	analog Heimatmarkt
A0J226	AU000000PDZ2	Prairie Mining Ltd.	Prairie Mining Ltd. Registered Shares o.N.	05.04.19 07:37	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2PAPZ	CA9442041062	Wayland Group Corp.	Wayland Group Corp. Registered Shares o.N.	04.04.19 19:54	05.04.19 09:50	
A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE	Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2015(2015/2020)	04.04.19 08:27	08.04.19 07:30	Tender offer
A2ASE5	CA0076361033	Aequus Pharmaceuticals Inc.	Aequus Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	03.04.19 16:01	04.04.19 11:51	analog Heimatmarkt
A1XCMU	CA00258G1037	Abattis Bioceuticals Corp.	Abattis Bioceuticals Corp. Registered Shares o.N.	03.04.19 12:17	b.a.w.	Analog heimatmarkt
A0ER4S	US23334L1026	Designer Brands Inc.	DSW Inc. Reg. Shares Class A o.N.	03.04.19 07:30	03.04.19 23:00	Aussetzung wg Notierungseinstellung
A12BMB	IL0011331076	ReWalk Robotics Ltd.	ReWalk Robotics Ltd. Registered Shares IS -,01	01.04.19 16:35	02.04.19 11:36	analog Heimatbörse wegen Kapitalmaßnahme /Split 1 zu 25 Nennwert von 0,01 auf 0,25 ILS per 1.4. geändert
A19W8K	XS1778827631	AT & T Inc.	AT & T Inc. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	02.04.19 10:51	02.04.19 23:00	Einstellung
A1W2SK	US0076242082	Advaxis Inc.	Advaxis Inc. Registered Shares DL -,01	02.04.19 08:05	02.04.19 23:00	analog Heimatmarkt
879056	SG1J45001547	Keppel Telecommunications & Transportation Ltd.	Keppel Telecomm. & Transp.Ltd. Registered Shares SD -,10	02.04.19 07:44	03.04.19 07:37	analog Heimatboerse
A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd.	First Graphene Ltd. Registered Shares o.N.	02.04.19 07:44	04.04.19 07:43	analog Heimatboerse
868744	US4581181066	Integrated Device Technology Inc.	Integrated Device Techn. Inc. Registered Shares DL -,001	02.04.19 07:30	02.04.19 23:00	Aussetzung wg Notierungseinstellung /Übernahme
A12BMB	IL0011331076	ReWalk Robotics Ltd.	ReWalk Robotics Ltd. Registered Shares IS -,01	01.04.19 16:35	02.04.19 11:36	analog Heimatbörse wegen Kapitalmaßnahme /Split 1 zu 25 Nennwert von 0,01 auf 0,25 ILS per 1.4. geändert
A14VWH	KYG439691075	Harmonicare Medical Holdings Ltd	Harmonicare Medical Hldgs Ltd Registered Shares HD -,001	01.04.19 10:36	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	SolarWorld AG Inhaber-Aktien o.N.	01.04.19 09:39	01.04.19 23:00	Aussetzung wg Notierungseinstellung
A1ZEZV	BE0002463389	KBC Groep N.V.	KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2014(19/UND.)	01.04.19 08:38	b.a.w.	Einstellung
A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	Hastings Technology Metals Ltd Registered Shares o.N.	01.04.19 07:38	03.04.19 07:37	analog Heimatmarkt
A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd.	Dubber Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	01.04.19 07:38	03.04.19 07:37	analog Heimatmarkt
A2DWBR	CA49579X1050	King's Bay Resources Corp.	King's Bay Resources Corp. Registered Shares A o.N.	29.03.19 18:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1157R	CA44939Q1063	IDM Mining Ltd.	IDM Mining Ltd. Registered Shares o.N.	28.03.19 15:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V.	Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	28.03.19 11:40	01.04.19 10:12	Umstellung auf FLAT angekündigt
A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd.	Otto Energy Ltd. Registered Shares o.N.	27.03.19 07:43	02.04.19 07:44	analog Heimatboerse
A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd.	Silver Mines Ltd. Registered Shares o.N.	27.03.19 07:43	29.03.19 07:40	analog Heimatboerse
A1J8CE	FR0011352590	Sequana S.A.	Sequana S.A. Actions Port. EO 1	19.03.19 10:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1C7Q1	AU000000UNV0	Universal Coal PLC	Universal Coal PLC Shs (Chess Dep.Int./CDIS)/1 oN	19.03.19 07:40	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0YDX5	AU000000GCY6	Gascoyne Resources Ltd.	Gascoyne Resources Ltd. Registered Shares o.N.	18.03.19 08:54	03.04.19 16:01	gemäß Heimatbörse
A2JSL9	CA0555211089	Blox Labs Inc.	Blox Labs Inc. Registered Shares o.N.	04.03.19 09:29	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2DJFY	AU000000CCE7	Carnegie Clean Energy Ltd.	Carnegie Clean Energy Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.19 07:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0J2ZW	KYG9361X1043	Vietnam Holding Ltd.	Vietnam Holding Ltd. Registered Shares o.N.	26.02.19 09:10	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0JMQ5	CA6390971043	Nautilus Minerals Inc.	Nautilus Minerals Inc. Registered Shares o.N.	25.02.19 16:50	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2JC3Z	CA76156V2021	Rewardstream Solutions Inc.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:46	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0RA0S	US15117B1035	Celldex Therapeutics Inc.	Celldex Therapeutics Inc. Registered Shares New DL -,001	11.02.19 13:00	b.a.w.	Aussetzung wg Notierungseinstellung/Kapitalmassnahme Split
A1C1J8	AU000000AEB3	Affinity Energy and Health Ltd.	Affinity Energy & Health Ltd. Registered Shares o.N.	01.02.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1CZRM	SG2B54957198	Charisma Energy Services Ltd	Charisma Energy Services Ltd Registered Shares o.N.	31.01.19 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2JHC3	CA53680R2054	Lithium Energy Products Inc.	Lithium Energy Products Inc. Registered Shares o.N.	29.01.19 08:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0HHDQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd.	Cape Lambert Resources Ltd. Registered Shares o.N.	04.01.19 07:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg

05.04.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0Q533	AU000000CNX4	Carbon Energy Ltd.	Carbon Energy Ltd. Registered Shares o.N.	26.11.18 07:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1XF0Y	CA89626T1030	TriMetals Mining Inc.	TriMetals Mining Inc. Registered Shares o.N.	23.11.18 16:08	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DQ44	US29278N1037	Energy Transfer Operating L.P.	Energy Transfer Operating L.P. Registered Units o.N.	19.10.18 08:25	b.a.w.	Übernahme
A12E7D	GB00BQ8P0644	Virgin Money Holdings [UK] PLC	Virgin Money Holdings (UK) PLC Registered Shares o.N.	15.10.18 08:30	b.a.w.	Übernahme
A0RBSY	US94733A1043	Web.com Group Inc.	Web.com Group Inc. Registered Shares DL -,01	15.10.18 08:30	b.a.w.	Übernahme
874152	AU000000RRS3	Range Resources Ltd.	Range Resources Ltd. Registered Shares o.N.	08.10.18 09:02	b.a.w.	
A0B9NR	AU000000CAS1	Crusader Resources Ltd.	Crusader Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.18 07:49	b.a.w.	analog Heimatboerse
A12D11	CA30050D4049	Evolving Gold Corp.	Evolving Gold Corp. Registered Shares o.N.	10.09.18 08:34	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2H82F	AU000000HDY2	Hardey Resources Ltd.	Hardey Resources Ltd. Registered Shares o.N.	06.09.18 07:42	b.a.w.	gem. Heimatbörse
A0BKS7	SG1J72891703	Asiatravel.com Holdings Ltd.	Asiatravel.com Holdings Ltd. Registered Shares SD -,015	04.07.18 07:50	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1H530	GRS294003009	Folli Follie S.A.	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.18 14:51	b.a.w.	analog Heimatbörse
916118	US7743741024	Rockwell Medical Inc.	Rockwell Medical Inc. Registered Shares o.N.	24.05.18 08:10	b.a.w.	Analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 07:52	b.a.w.	analog Heimatboerse
A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC	Aeroflot-Russian Airlines PJSC Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL 1	18.04.18 09:49	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0M6XV	AU000000AOK3	Austex Oil Ltd.	Austex Oil Ltd. Registered Shares o.N.	19.02.18 14:37	b.a.w.	
A0YFTQ	AU000000PZC4	Pan Asia Corp. Ltd.	Pan Asia Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	09.02.18 07:40	b.a.w.	
A0DNN8	SG1P73919000	Midas Holdings Ltd.	Midas Holdings Ltd. Registered Shares SD -,04	08.02.18 07:52	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Hamburg

05.04.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2ASE5	CA0076361033	Aequus Pharmaceuticals Inc.	Aequus Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	04.04.19 11:51	analog Heimatmarkt
879056	SG1J45001547	Keppel Telecommunications & Transportation Ltd.	Keppel Telecomm. & Transp.Ltd. Registered Shares SD -,10	03.04.19 07:37	analog Heimatboerse
A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd.	First Graphene Ltd. Registered Shares o.N.	04.04.19 07:43	Analog Heimatboerse
A12BMB	IL0011331076	ReWalk Robotics Ltd.	ReWalk Robotics Ltd. Registered Shares IS -,01	02.04.19 11:36	analog Heimatbörse wegen Kapitalmaßnahme /Split
A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	Hastings Technology Metals Ltd Registered Shares o.N.	03.04.19 07:37	analog Heimatboerse
A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd.	Dubber Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.19 07:37	analog Heimatboerse
A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V.	Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	01.04.19 10:12	Umstellung auf FLAT ist erfolgt
A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd.	Otto Energy Ltd. Registered Shares o.N.	02.04.19 07:44	analog Heimatboerse
A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd.	Silver Mines Ltd. Registered Shares o.N.	29.03.19 07:40	analog Heimatmarkt
A0YDX5	AU000000GCY6	Gascoyne Resources Ltd.	Gascoyne Resources Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.19 16:01	gemäß Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

05.04.2019

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
AlphaPro Management Inc.	549300M4MXEKBRHXKA74	CA44054J1012	A2DTQB	Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF Registered Units Class A o.N.	0,38111	28.03.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL508	ETFL50	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,06	11.03.19
ETF Managers Trust	5493004MXR6Z3HXGJ429	US26924G2012	A2AMMT	ETF Man.-ETFMG Pri.Cyb.Sec.ETF Registered Shares o.N.	0	26.03.19
Factor Advisors LLC	549300IRZZNTG5RM7Y44	US26924G4091	A2AMMR	ETF Man.-ETFMG Pri.Mob.Pay.ETF Registered Inc.Shs USD o.N.	0	26.03.19
Factor Advisors LLC	549300576F4GQ51CSG09	US26924G8050	A2ANW2	ETF Man.-ETFMG Dro.Eco.Str.ETF Registered Inc.Shs USD o.N.	0,03	26.03.19
Factor Advisors LLC	549300UC25ZXL9S69Z94	US26924G7060	A2ANZG	ETF Man.-ETFMG Vid.Gam.Tec.ETF Registered Shares o.N.	0,03	26.03.19
Factor Capital Management LLC		US26924G5080	A2DGUJ	ETFMG Alternative Harvest ETF Registered Shares o.N.	0,12	26.03.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VVWOXCQ427	DE000A1JF7T3	A1JF7T	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1556	11.04.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VVWOXCQ427	IE00B4X9L533	A1C9KK	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1155	11.04.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VVWOXCQ427	DE000A1C9KL8	A1C9KL	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1155	11.04.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VVWOXCQ427	DE000A1JXC60	A1JXC6	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,0504	11.04.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VVWOXCQ427	DE000A1JXC78	A1JXC7	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1859	11.04.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VVWOXCQ427	DE000A1JXC94	A1JXC9	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,0235	11.04.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VVWOXCQ427	DE000A2JG4F7	A2JG4F	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,0698	11.04.19
Invesco Markets II PLC	635400KWMLZRXQLEWW81	IE00BFZ11324	A2JGCE	I.M.II-I.USD Fl.Rate Not.UETF Reg.Shs Class EUR Hd Dis. o.N.	0,1485	14.03.19
Invesco Markets II PLC	635400KWMLZRXQLEWW81	IE00BDT8V027	A2JEE2	I.M.II-I.Preferred Shares UETF Registered Shs Cl.EUR hgd. o.N	0,2279	14.03.19
Invesco Markets II PLC	635400KWMLZRXQLEWW81	IE00BF51K249	A2DX8S	I.M.II-I.Eur.Corporate Bd UETF Reg.Shs Class Acc o.N.	0,0341	14.03.19
Invesco Markets II PLC	635400KWMLZRXQLEWW81	IE00BG0NY640	A0PGVT	I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0207	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXVZFBU691	IE00BDZCKK11	A2DMBV	I.M.III-I.S&P 500 QVM UETF Registered Shares Acc o.N.	0,1199	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXVZFBU691	IE00BLSNMW37	A114UD	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF Reg.Shares Acc o.N.	0,1339	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXVZFBU691	IE0032077012	801498	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF Registered Shares Acc o.N.	0,3149	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXVZFBU691	IE00B23D8S39	A0M2EA	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF Registered Shares A o.N.	0,0859	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXVZFBU691	IE00B23D8X81	A0M2EC	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF Registered Shares o.N.	0,041	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXVZFBU691	IE00B23D8Y98	A0M2ED	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.s.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0193	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXVZFBU691	IE00B23D9240	A0M2EH	I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0445	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXVZFBU691	IE00B23D9570	A0M2EK	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0026	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXVZFBU691	IE00B23LNQ02	A0M2EN	I.M.III-I.FTSE R.A.W.3000 UETF Registered Shares Acc o.N.	0,088	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXVZFBU691	IE00BWTN6Y99	A14RHD	I.M.III-I.S&P 500 H.D.L.V.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,3043	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXVZFBU691	IE00BX8ZXS68	A14S4N	I.M.III-I.S&P 500 VEQTOR UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0991	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXVZFBU691	IE00BYYXBF44	A2AHZU	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF Reg. Shares Acc o.N.	0,1801	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXVZFBU691	IE00BZ4BMM98	A2ABHF	I.M.III-I.EO S.H.Div.L.Vo.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,1353	14.03.19
Invesco Markets III PLC	549300PGBWGXVZFBU691	IE00BD0Q9673	A2AN8T	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,3931	14.03.19
Invesco Markets PLC	635400WICCMLCFRO5X42	DE000A141DW0	A141DW	I.M.-I.S&P 500 UETF Bearer Shares (Dist) o.N.	0,1363	14.03.19
Invesco Markets PLC	635400WICCMLCFRO5X42	DE000A119M42	A119M4	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF Bearer Shs Dist(Dt. Zert.)o.N.	1,2122	14.03.19
iShares ETF [CH]	5493007H5PR7MQFJOF74	CH0019852802	A0DPEL	iShares SMIM ETF (CH) Inhaber-Anteile o.N.	0,5	28.03.19
iShares V PLC	549300QETNU1W5JY7Z94	IE00B652H904	A1JNZ9	iShsV-EM Dividend UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	0,1109	14.03.19
PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC	549300ZKDRVEW7NXE632	IE00BF8HV717	A1W6DJ	PFIS ETF-P.Cov.Bd.Source U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.	1,348943	14.03.19
Reality Shares ETF Trust	5493008Z5EG7RG2XPF49	US75605A7028	A2JB64	Rea.Shs-NASDAQ NEXGEN Econ.ETF Registered Shares o.N.	0,04217	26.03.19
ThinkCapital Asset Management N.V.		NL0010731816	A14PPP	Think European Eq. UCITS ETF Aandelen oop naam o.N.	0,28	20.03.19
ThinkCapital Asset Management N.V.		NL0009690221	A1J01T	Think Glo.Equity UCITS ETF Aandelen oop naam o.N.	0,15	20.03.19
ThinkCapital Asset Management N.V.		NL0009690239	A1T6SY	Think Glo.Real Est.UCITS ETF Aandelen oop naam o.N.	0,4	20.03.19
ThinkCapital Asset Management N.V.		NL0010408704	A12HWR	Think Sustainable World UCITS Aandelen oop naam o.N.	0,25	20.03.19
ThinkCapital ETFs N.V.	7245008X4XA5E9I1C615	NL0009690247	A1T84M	Think iBoxx Corp. Bond U.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,09	20.03.19
ThinkCapital ETFs N.V.	7245008X4XA5E9I1C615	NL0010273801	A1T84N	Think iBoxx AAA-AA Gov.Bd UETF Aandelen oop toonder o.N.	0,1	20.03.19
ThinkCapital ETFs N.V.	7245008X4XA5E9I1C615	NL0011376074	A2JAHD	Think Morningst.No.Am.Eq.UC.E. Aandelen oop toonder o.N.	0,14	20.03.19
ThinkCapital ETFs N.V.	7245008X4XA5E9I1C615	NL0011683594	A2JAHJ	Think Morningst.High Div.UC.E. Aandelen oop toonder o.N.	0,18	20.03.19
Vanguard Funds PLC	549300SMY5FJN8ZOIC50	IE00BG143G97	A2JF6S	Vanguard DAX U.ETF Reg. EUR Dis. o.N.	0,068134	28.03.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A14ND12	A14ND1	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1613	04.04.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A14ND20	A14ND2	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1435	04.04.19
Xtrackers	549300BMGFYU3TICN305	LU0994505336	DBX0K8	Xtrackers Spain Inhaber-Anteile 1D-EUR o.N.	0,7269	11.04.19
Xtrackers	549300QWP0OM04U4LX10	LU1242369327	DBX0P1	Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,21	11.04.19
Xtrackers	549300TI9U1U5PV12W66	LU1310477036	DBX0P8	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 Namens-Anteile 1D USD o.N.	0,5185	11.04.19
Xtrackers	54930013Q3M4XTZK8090	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,1024	11.04.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen in dem Fall von Dividendenzahlungen und sonstigen Ausschüttungen am ersten Börsentag nach dem Tag,
an dem der Fonds letztmalig einschließlich Dividende oder des Rechts auf Ausschüttungen gehandelt wurde.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Xtrackers	549300C3PWTNSXR5Q078	LU0322248146	DBX1AA	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,8615	11.04.19
Xtrackers	5493009EOBL7SG2DUE33	LU0322250985	DBX1AR	Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,7432	11.04.19
Xtrackers	549300I932FBWNXRYR96	LU0292095535	DBX1D3	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5274	11.04.19
Xtrackers	549300E5G4ZOXUZN8C92	LU0292096186	DBX1DG	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,3019	11.04.19
Xtrackers	5493007YS2I1OGP7ST09	LU0274211217	DBX1EU	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,951	11.04.19
Xtrackers	549300XQ6CCZ8UFWF453	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3481	11.04.19
Xtrackers	549300VOW6BRPSKX2S03	LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,755	11.04.19
Xtrackers	549300HW2T02FJGTP634	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers FTSE All-Share Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1621	11.04.19
Xtrackers	5493002LB3RK79BPWG30	LU0274212538	DBX1MB	Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,8115	11.04.19
Xtrackers	5493006TDA6L7E8ZGU65	LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,423	11.04.19
Xtrackers	549300QJ4Z0TOI1UMB70	LU0835262626	DBX0NE	Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,482	11.04.19
Xtrackers	549300FN63CGIEPOGE29	LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,0918	11.04.19
Xtrackers	549300LVXXR6TCRR8V11	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	27,9455	11.04.19
Xtrackers	549300GBJ3MHFG0ZA036	LU0875160326	DBX0NK	Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,087	11.04.19
Xtrackers	549300ALO47Q7LCTU516	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,118	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BCHWNQ94	A1W3F6	Xtr.(IE)-MSCI World H.Div.Yld Registered Shares 1D o.N.	0,44	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BCHWNS19	A1W3F8	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	0,8941	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BCHWNT26	A1W3F9	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.	0,7857	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BCHWNW54	A1W3GB	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N.	0,3979	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BGQYRR35	A1W9KB	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N.	0,3636	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BGQYRQ28	A1W9KC	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N.	0,8417	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BGQYRS42	A1W9KD	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.	0,2465	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BK1PV551	A1XEY2	Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.	1,2822	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BPVLQD13	A119J2	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400 Registered Shares 1D o.N.	28,6101	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BDGN9Z19	A2AP5L	C.Fd.S.-db-x-tr.MSCI EMU Mn.V. Registered Shares 1D EUR o.N.	0,8947	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BD6GC517	A2AT94	Xtr.(IE)-Morningst.US Qua.Div. Registered Shares 1D o.N.	0,5732	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BDR5HM97	A2DXQ6	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 1D o.N.	0,7442	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BF8J5974	A2H5F5	Xtr.(IE)-iBoxx USD Cor.Bd Y.P. Reg.Shares 1D o.N.	0,5782	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00B3Y8D011	A1C1G8	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.	0,2413	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BZ036J45	A14XH4	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	0,4317	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BZ036H21	A14XH5	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	0,4806	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BYTRMY76	A141RQ	Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh. Registered Shares 1D o.N.	0,1659	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BD4DX952	A144GB	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted Registered Shares 1D o.N.	0,5885	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BD4DXB77	A144GC	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted Registered Shs 2D EUR Hgd o.N.	0,5805	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	1,5444	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00B9MRJJ36	A1T795	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap Registered Shares 1D o.N.	0,6313	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BYPHT736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,2359	11.04.19
Xtrackers (IE) Plc	549300XWC1PJHRVAKI31	IE00BYQLL121	A2AEHH	Xtr.(IE)-Morningst.Gbl Qu.Div. Registered Shares 1D o.N.	0,466	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0429459356	DBX0CQ	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,2895	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0429459513	DBX0CS	Xtr.II US Treasuries Inf.Link. Inhaber-Anteile 1D o.N.	7,0468	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0429458895	DBX0CU	Xtr.II US Treasuries 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,0042	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0484968812	DBX0E8	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9295	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0643975591	DBX0KC	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,73	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0677077884	DBX0MB	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	0,0978	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0690964092	DBX0MF	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	1,9426	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0962071741	DBX0N8	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,1528	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0962078753	DBX0N9	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	1,9746	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0962081203	DBX0PA	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,69	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0975326215	DBX0PF	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,8	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU1094612022	DBX0PN	Xtr.II Harvest China Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5526	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU1109939865	DBX0PP	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1776	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU1109942653	DBX0PR	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6261	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU1399300455	DBX0QG	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	1,5092	11.04.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen in dem Fall von Dividendenzahlungen und sonstigen Ausschüttungen am ersten Börsentag nach dem Tag,
an dem der Fonds letztmalig einschließlich Dividende oder des Rechts auf Ausschüttungen gehandelt wurde.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU1409136006	DBX0QJ	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd Inhaber-Anteile 1D o.N.	5,8488	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0613540185	DBX0HG	Xtr.II Italy Government Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,7952	11.04.19
Xtrackers II	549300VSQY1SNDBVOV20	LU0942970103	DBX0NV	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,8364	11.04.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen in dem Fall von Dividendenzahlungen und sonstigen Ausschüttungen am ersten Börsentag nach dem Tag, an dem der Fonds letztmalig einschließlich Dividende oder des Rechts auf Ausschüttungen gehandelt wurde.

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2222	HGA Berlin-Mitte Fonds		45	40.000	17.12.2009	40	
	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds II		66,5	25.000	01.12.2009	53	
	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2227	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Potsdam					60	
	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2993	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2003		84	10.000	19.08.2009	51	
	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2994	HGA Objekt München		70	25.000	02.09.2009	60	
	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2995	HGA Objekt Stuttgart Air Cargo		70	15.000	03.11.2009	25	68
	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA3310	HGA Hamburg Hafencity		83	35.000	08.12.2009	85	
	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA3311	HGA Mitteleuropa I		101	15.000	09.12.2009	85	
	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA3312	HGA Mitteleuropa II		122	15.000	25.11.2009	118,5	140
	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA3313	HGA Mitteleuropa IV		65	15.000	23.09.2009	52	65
	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA3314	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2003		64	15.000	05.05.2009	65	
	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IB1094	HGA Mitteleuropa III		115	50.000	18.12.2009	117	
	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IB1096	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2002					52	
	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IB1099	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2004		81	20.000	19.01.2010	56	
	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2404	ILG 28 Ring Center Offenbach					50	
	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2405	ILG 29 InCenter Dachau					40	
	IVG Private Funds GmbH						
IA2411	IVG EuroSelect Sieben		55	10.000	22.12.2009	48	
	IVG Private Funds GmbH						
IA2412	IVG EuroSelect Acht		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
	IVG Private Funds GmbH						
IA3853	IVG EuroSelect Elf		65	25.000	17.12.2009	65	75
	IVG Private Funds GmbH						
IA4001	IVG EuroSelect Neun		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
	IVG Private Funds GmbH						
IA4214	IVG EuroSelect Zwölf		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
	IVG Private Funds GmbH						
IA4871	IVG EuroSelect Vierzehn		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA1115	KGAL/Alcas MELETA		61	153.388	08.04.2009	55	
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA3438	KGAL/Alcas 127 JELISA		51	25.000	23.11.2009	52	66
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA3442	KGAL/Alcas 145 KARA					52	
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA3444	KGAL/Alcas 159 KETA		62	15.000	14.09.2009	45	75
	LHI Leasing GmbH						
IA3661	LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium		51,5	25.000	22.12.2009	34	

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1082	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		35	25.000	18.12.2009	22	65
	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		65	15.000	17.07.2009	70	75
	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		50	20.000	01.12.2009	42	
	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Schönhauser Allee Arcaden		88	45.000	20.01.2010	84	
	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		70,5	15.000	20.10.2009	50	
	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz					11	
	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center		14	65.000	19.03.2009	11	
	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		28	50.000	26.11.2009	24	45
	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		32	22.750	08.10.2009	25	35
	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		35	107.500	12.01.2010	26	35
	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse					50	
	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree		25	25.000	15.12.2009	22	38
	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		60,5	75.000	26.06.2009	45	
	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		27	25.000	08.09.2009	28	
	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		33	80.148	22.09.2009	34	48
	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		22,5	21.250	13.01.2010	22	
	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden					25	65
	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	
	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Australien II		90	20.000	19.06.2009	92,5	
	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA5018	REAL I.S. Bayernfonds Großbritannien I					47	
	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IB1169	REAL I.S. Bayernfonds Hamburg					40	
	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IB1176	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche I		76,5	20.000	18.11.2009	76,5	82,5
	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IB1177	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche II					66	80
	Roland Ernst AG						
IA2859	Roland Ernst Grundstücks-Fonds 08		38,5	76.694	02.09.2009	33	65
	SachsenFonds GmbH						
IA2873	SachsenFonds Deutschland-Fonds I		50	15.000	08.07.2009	45	
	SachsenFonds GmbH						
IA2999	SachsenFonds Österreich-Fonds I					42	
	SachsenFonds GmbH						
IA3000	SachsenFonds Österreich-Fonds II					74	

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	SachsenFonds GmbH						
IA3001	SachsenFonds Österreich-Fonds III		68	25.000	16.03.2009	51	75
	SachsenFonds GmbH						
IB1180	SachsenFonds Australien I					67	
	SachsenFonds GmbH						
IB1182	SachsenFonds Deutschland-Fonds II		65	15.000	31.03.2009	47	80
	SachsenFonds GmbH						
IB1184	SachsenFonds USA I					46	
	SachsenFonds GmbH						
IB1185	SachsenFonds Zentraleuropa-Fonds II		70	20.000	25.09.2009	60	80
	SachsenFonds GmbH						
IB1189	SachsenFonds Österreich-Fonds IV					60	
	SachsenFonds GmbH						
IB1190	SachsenFonds Österreich-Fonds V		70	15.000	02.12.2009	46	
	SachsenFonds GmbH						
IB1191	SachsenFonds Österreich-Fonds VI					65	
	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH						
IA1054	HFS 01					15	
	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH						
IA1055	HFS 03					10	
	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH						
IA1056	HFS 06		33	51.129	09.12.2009		50
	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH						
IA1057	HFS 07					17	
	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH						
IA1058	HFS 08					45	
	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH						
IA1059	HFS 11		62,5	51.129	16.12.2009	62	
	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH						
IA1060	HFS 12		22	286.323	08.12.2009		
	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH						
IA1061	HFS 15		53	40.903	13.03.2009	51	
	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH						
IA1062	HFS 16		55	20.000	29.12.2009		
	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH						
IA1065	HFS Europa 2						
	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH						
IA2221	HFS Zweitmarktfonds Deutschland 1					65	
	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH						
IA3309	HFS Europa 3		65	18.000	26.11.2009	65	
	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH						
IB1072	HFS 04					10	
	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH						
IB1076	HFS 10 - ausschüttungsorientiert		85,5	50.000	18.12.2009		
	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH						
IB1077	HFS 10 - steuerorientiert						
	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH						
IB1082	HFS 18 - ausschüttungsorientiert						
	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH						
IB1083	HFS 18 - steuerorientiert						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA1001	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Hansa Century		70	6.817	25.02.2009	40	
IA1002	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS HS Caribe					40	
IA1003	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS HS Colon					40	
IA1004	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Hansa Constitution		50	25.565	30.12.2009	40	
IA1005	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Hansa Liberty		70	5.965	25.02.2009	40	
IA1006	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS HS Mozart					30	70
IA1007	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Hansa Victory					40	
IA1008	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand HT-Flottenfonds II		61	20.000	18.01.2010	30	60
IA1009	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand HT-Flottenfonds III		62	20.000	21.08.2009	40	65
IA1010	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Hansa Arendal		80	15.000	06.04.2009	50	
IA1011	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Bella		60	15.000	06.04.2009	30	
IA1012	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Bonny					30	
IA1013	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Hansa Brandenburg		51	60.000	02.12.2009	50	
IA1014	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Bravo					30	
IA1015	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Hansa Commodore		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1016	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Hansa Berlin		42	35.790	13.10.2009	20	
IA1017	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Hansa Bremen					5	
IA1018	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Hansa Hamburg		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1019	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Hansa India		70	92.033	09.04.2009	40	
IA1020	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Hansa Kristiansand		50	20.000	23.07.2009	50	
IA1021	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Hansa London		21	51.129	19.01.2010	21,5	
IA1022	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Hansa Lübeck		25	51.129	29.09.2009	5	
IA1023	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Hansa Oslo		50	51.129	07.04.2009	20	
IA1024	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Hansa Pacific		60	20.452	09.04.2009	30	50
IA1025	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Hansa Riga		20	40.903	11.12.2009	20	
IA1026	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Hansa Rostock		50	5.113	07.04.2009	20	
IA1027	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Hansa Stettin		52,5	107.371	18.02.2009	20	
IA1028	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Hansa Stockholm		27,5	51.129	09.09.2009	5	50
IA1029	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Hansa Visby		37,5	30.678	06.03.2009	5	

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA1030	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Hansa Wismar		50	40.903	06.04.2009	20	40
IA1031	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Harmony					30	
IA1032	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Lütjenburg					40	
IA1033	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Merkur Beach		60	69.664	07.04.2009	30	
IA1034	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Merkur Bridge					20	
IA1036	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Triumph		60	25.565	08.04.2009	30	60
IA1038	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Flottbek		50	51.129	10.02.2009	20	
IA1039	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Rissen		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1984	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Champion					30	
IA1986	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS CSCL Kelang (Reedereiname: MS Chief)					30	40
IA1987	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Glory		33,5	15.339	17.06.2009	30	
IA1988	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Hansa Africa		95	3.409	23.02.2009	40	
IA1991	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Hansa Atlantic		50,5	20.452	22.10.2009	30	70
IA1993	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Hansa Caledonia		50,5	25.565	14.04.2009	25	
IA1994	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Hansa Calypso		50	102.258	06.04.2009	20	
IA1995	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Hansa Castella		50	178.952	14.04.2009	20	
IA1996	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Hansa Catalina		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1997	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Hansa Centaur		50	76.694	09.04.2009	30	
IA1998	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Hansa Centurion		52	51.129	26.02.2009	20	
IA2002	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Hansa Narvik					40	
IA2003	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Hansa Trondheim		70	66.168	09.04.2009	40	
IA2006	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Master					30	
IA2008	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Primus		42,5	15.339	03.08.2009	30	
IA2985	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand HT-Flottenfonds I		31,5	50.000	07.01.2010	30	
IA2989	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MS Hansa Oldenburg					50	
IA3297	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand MT HS Medea		90	40.000	05.02.2009	30	
IA4909	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand HT-Flottenfonds V					40	92,5
IB1004	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand HT-Flottenfonds IV		67	30.000	20.08.2009	41	
IB1006	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand HT-Twinfonds					50	100

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG						
IB1050	Hansa Treuhand MS HS Livingstone		75	20.000	25.03.2009	45	
	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG						
IB1054	Hansa Treuhand MS Mentor		60	20.000	09.04.2009	30	
	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG						
IB1060	Hansa Treuhand MT HS Carmen		69,5	20.000	19.11.2009	30	
	HCI Capital AG						
IA1046	HCI MS Elbwolf					75	120
	HCI Capital AG						
IA2037	HCI MS Antje Wulff		77,5	25.000	22.12.2009	60	
	HCI Capital AG						
IA2040	HCI MS Arnold Schulte		106	35.000	08.05.2009	60	
	HCI Capital AG						
IA2071	HCI MS Euro Max					60	
	HCI Capital AG						
IA2086	HCI MS Helene J					28	
	HCI Capital AG						
IA2098	HCI MS Jan S					32	
	HCI Capital AG						
IA2115	HCI MS Klaus J					28	
	HCI Capital AG						
IA2132	HCI MS Merkur Tide		75	127.823	28.05.2009	35	
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA3451	KGAL/Alcas 161 MARNAVI Splendor		45	15.000	29.04.2009		45
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA1069	König & Cie. Renditefonds 07 - MS Artus					5	30
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA1070	König & Cie. Renditefonds 04 - MS Atlantic Carrier					5	60
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA1071	König & Cie. Renditefonds 06 - MS Atlantic Cruiser		30	100.000	11.05.2009	36	40
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA1072	König & Cie. Renditefonds 05 - MS Atlantic Island		45	30.678	27.01.2009	5	50
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA1073	König & Cie. Renditefonds 15 - MS Cape Darby					5	80
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA1074	König & Cie. Renditefonds 18 - MS Cape Denison		79,5	30.000	15.10.2009	5	
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA1075	König & Cie. Renditefonds 16 - MS Cape Don		71,5	137.000	06.11.2009	5	70
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA1078	König & Cie. Renditefonds 10 - MS Madeleine		24	30.000	30.09.2009	5	
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA1080	König & Cie. Renditefonds 14 - MS Stadt Heilbronn		70	35.000	11.03.2009	10	47
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA1081	König & Cie. Renditefonds 03 - MS Stadt München		12,5	127.823	02.10.2009	5	
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA2526	König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Standardkapital					5	
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA2539	König & Cie. Renditefonds 24 - MT Cape Baxley		45	80.000	15.10.2009	5	
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA2540	König & Cie. Renditefonds 21 - MT Cape Bellavista					5	59
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA2541	König & Cie. Renditefonds 28 - MT Cape Bille		60	35.000	14.10.2009	5	60
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA2542	König & Cie. Renditefonds 20 - MT Cape Bird					5	80
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA2543	König & Cie. Renditefonds 19 - MT Cape Bon					5	79

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA2544	König & Cie. Renditefonds 35 - MT Cape Bruny		80	100.000	05.08.2009	5	80
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA2547	König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Standardkapital		60	20.000	11.01.2010	56	67
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA4148	König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Standardkapital		60,5	10.000	02.11.2009	40	
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA6039	König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Standardkapital						
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA6043	König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Standardkapital						
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IB1135	König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Standardkapital		25	30.000	13.10.2009	6	60
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IB1136	König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Standardkapital		25,5	30.000	14.10.2009	6	
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IB1138	König & Cie. Renditefonds 48 - MS Stadt Wismar II		29	10.000	14.12.2009	5	
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IB1139	König & Cie. Renditefonds 50 - MT King David					5	80
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IB1140	König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Standardkapital		30	30.000	14.12.2009	5	30
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IB1141	König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Standardkapital		60	15.000	16.10.2009	34	61
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IB1142	König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Standardkapital		75	30.000	04.01.2010	5	76
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IB1143	König & Cie. Renditefonds 57 - MS Stadt Dresden					5	47
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IB1144	König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Standardkommanditkapital					5	
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IB1145	König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Standardkapital					5	80
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IB1146	König & Cie. Renditefonds 62 - MT King Edwin					5	83
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IB1147	König & Cie. Renditefonds 63 - MS Stadt Köln					5	75
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IB1148	König & Cie. Renditefonds 64 - MS Stadt Aachen					5	72
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IB1149	König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Standardkommanditkapital		70,5	50.000	11.02.2009	5	
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IB1150	König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Standardkommanditkapital					5	
	Salamon AG						
IA4488	Salamon MS Brunhilde Salamon					85	

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

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Aareal Immobilien Management						
IA1430	DePfa Bochum-Querenburg Hausbesitzbriefe						
	Aareal Immobilien Management						
IA1431	DePfa Denkmalfonds 1 GbR						
	Aareal Immobilien Management						
IA1432	DePfa Denkmalfonds 2 GbR						
	Aareal Immobilien Management						
IA1433	DePfa Denkmalfonds 3 GbR						
	Aareal Immobilien Management						
IA1434	DePfa Denkmalfonds 4 GbR						
	Aareal Immobilien Management						
IA1435	DePfa Dortmund/Essen Hausbesitzbriefe						
	Aareal Immobilien Management						
IA1436	DePfa Dortmund-Scharnhorst Hausbesitzbriefe						
	Aareal Immobilien Management						
IA1438	DePfa Wohnpark Stralau II GbR						
	Aareal Immobilien Management						
IA1439	DePfa Wohnpark Stralau III GbR						
	Aareal Immobilien Management						
IA1440	DePfa Wohnpark Stralau V GbR						
	Aareal Immobilien Management						
IA1441	DePfa Wohnpark Stralau VII GbR						
	Acron GmbH						
IA5023	ACRON 16 Centre Plaza L.P.						
	Acron GmbH						
IA5024	ACRON 21 Lewis Plaza L.P.						
	Acron GmbH						
IA5025	ACRON Boston Place L.P.						
	Acron GmbH						
IA5026	ACRON Harvard Garden L.P.						
	Acron GmbH						
IA5027	ACRON HELVETIA I Immobilien AG						
	Acron GmbH						
IA5028	ACRON HELVETIA II Immobilien AG						
	Acron GmbH						
IA5029	ACRON HELVETIA III Immobilien AG						
	Acron GmbH						
IA5031	ACRON Kings Park L.P.						
	Acron GmbH						
IA5032	ACRON L&R Immobilien AG (ACRON HELVETIA IV)						
	Acron GmbH						
IA5033	ACRON Lawrence L.P.						
	Acron GmbH						
IA5034	ACRON Lincoln II L.P.						
	Acron GmbH						
IA5035	ACRON One Summerside Place L.P.						
	Acron GmbH						
IA5037	ACRON Reserve at Westchase L.P.						
	Acron GmbH						
IA5038	ACRON Triad I L.P.						
	Acron GmbH						
IA5039	ACRON USA FONDS 2500 Penn L.P.						
	Acron GmbH						
IA5040	ACRON USA FONDS Shiloh Square L.P.						
	Acron GmbH						
IB1202	ACRON HELVETIA V Immobilien AG						
	Acron GmbH						
IB1208	ACRON Parkway Commons L.P.						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Acron GmbH						
IB1209	ACRON Preston North L.P.						
	Acron GmbH						
IB1214	ACRON Valley Centre L.P.						
	ADAG Anleger-Dienstleistungs AG						
IB1216	ADAG GGG Nr. 11						
	Al-Ban Immobilienfonds-Verwaltungs GmbH						
IA1103	Al-Ban Alt-Leubener Hof						
	Al-Ban Immobilienfonds-Verwaltungs GmbH						
IB1219	Al-Ban Gewerbefonds Elsterwerda/Brandenburg GbR						
	AQUIS Zweite Verwaltungsges. mbH						
IA1117	AQUIS Hansastraße OHG						
	AQUIS Zweite Verwaltungsges. mbH						
IB1234	AQUIS Hermannstraße						
	ARC Properties Inc.						
IA1118	ARC Properties International Fund II, L.P						90
	Argenta Internationale Anlagegesellschaft mbH						
IA1279	Argenta City-Fonds München-Schwabing GbR - Ungerer-Park						
	Ärzte-Treuhand Vermögensverwaltung GmbH Co. KG						
IA4849	ÄT Kaiserin-Augusta-Allee 86 a						
	Ärzte-Treuhand Vermögensverwaltung GmbH Co. KG						
IB5031	ÄT Filmtheater am Prerower Platz Berlin						
	Ärzte-Treuhand Vermögensverwaltung GmbH Co. KG						
IB5033	ÄT LEG Am Wünsdorfer See GbR						
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IA5048	Atlantic US-Fund I						
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IA5049	Atlantic US-Fund II						
	Atlas Fonds GmbH						
IA1126	Atlas Fonds Nr. 10 Senioren-Zentrum Schloß Harteneck GbR						
	Atlas Fonds GmbH						
IA1131	Atlas Fonds Nr. 09 Stuttgart-Zuffenhausen GbR						
	Atlas Fonds GmbH						
IA3010	Atlas Fonds Nr. 03 GbR						
	Atlas Fonds GmbH						
IA3011	Atlas Fonds Nr. 11 Seniorenresidenz Schloß Westhusen GbR						
	Atlas Fonds GmbH						
IA4807	Atlas Fonds Nr. 07 GbR						5
	Atlas Fonds GmbH						
IB1294	Atlas Fonds Nr. 06 GbR						
	Atlas Fonds GmbH						
IB1296	Atlas Fonds Nr. 08 GbR						
	AXA Merkens Fonds GmbH						
IA1282	Colonia Immobilienfonds 01 "Bau-und Heimwerkermarkt"					12	
	AXA Merkens Fonds GmbH						
IA1283	Colonia Merkens 01 "Büro-und Geschäftshaus"						
	AXA Merkens Fonds GmbH						
IA1284	Colonia Merkens 02 "Hussen-Passage"						
	AXA Merkens Fonds GmbH						
IA1285	Colonia Merkens 03 "REAL-Markt"					55	
	AXA Merkens Fonds GmbH						
IA1286	Colonia Merkens 04 "Warenhaus"						
	AXA Merkens Fonds GmbH						
IA1288	Colonia Merkens 06 "Siemens Dienstleistungszentrum"		37	10.000	30.11.2009	13	44
	AXA Merkens Fonds GmbH						
IA1289	Colonia Merkens 07 "Moritz-Rehabilitationsklinik"						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	AXA Merkens Fonds GmbH						
IA1291	Colonia Merkens 09 "BfA-Bürogebäude Berlin-Charlottenburg"						
	AXA Merkens Fonds GmbH						
IA1292	Colonia Merkens 10 "Bürohaus Platinum am Sachsendamm"						4
	AXA Merkens Fonds GmbH						
IA1294	Colonia Merkens 12 "BfA-Bürogebäude Berlin-Neukölln"						
	AXA Merkens Fonds GmbH						
IA1295	Colonia Merkens 13 "München und Chemnitz"					40	55
	AXA Merkens Fonds GmbH						
IA1296	Colonia Merkens 14 "Zweigniederlassung AXA"						
	AXA Merkens Fonds GmbH						
IA1297	Colonia Merkens 15 "Einkaufszentrum Sachsen-Allee"		50	15.000	21.12.2009		
	AXA Merkens Fonds GmbH						
IA1298	Colonia Merkens 16 "Bürgerverwaltungszentrum Chemnitz"						
	AXA Merkens Fonds GmbH						
IA1299	Colonia Merkens 17 "Galerie Wiener Platz"						35
	AXA Merkens Fonds GmbH						
IA1300	Colonia Merkens 18 "Büro-, Service-und Logistikcenter Computacenter"		62	10.000	04.02.2010		62
	AXA Merkens Fonds GmbH						
IA1301	Colonia Merkens 19 "Büro-und Verwaltungszentrum AXA Versicherung AG"		75,5	15.000	21.12.2009	70	
	AXA Merkens Fonds GmbH						
IA1302	Colonia Merkens 20 "Bürogebäude Frankfurt"						48
	AXA Merkens Fonds GmbH						
IA1303	Colonia Merkens 21 "Bürogebäude München"					75	
	AXA Merkens Fonds GmbH						
IA1304	Colonia Merkens 22 "Rathaus und Geschäftszentrum am Hbf Hagen"						
	AXA Merkens Fonds GmbH						
IA3124	Colonia Merkens 23 "Erweiterungsneubau für die AXA Hauptverwaltung"		72,5	25.000	27.11.2009		
	AXA Merkens Fonds GmbH						
IA3125	Colonia Merkens Europa I "KPN-Telehouse Amsterdam"						
	AXA Merkens Fonds GmbH						
IA5986	Colonia Merkens 24 "Stadtverwaltung Frankfurt am Main"						
	B. Katz Verwaltungsges. mbH & Co. Borussiastraße KG						
IA6118	B. Katz Verwaltungsgesellschaft Borussiastraße KG						
	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG)						
IA4808	Bankhaus Wölbern Österreich 04		80	20.000	13.08.2009	60	
	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG)						
IA4809	Bankhaus Wölbern Frankreich 04						90
	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG)						
IA5053	Bankhaus Wölbern Development Hamburg 01						
	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG)						
IA5054	Bankhaus Wölbern Development Hamburg 02						
	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG)						
IA5864	Bankhaus Wölbern Österreich 03						
	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG)						
IB1309	Bankhaus Wölbern Deutschland 01						
	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG)						
IB1312	Bankhaus Wölbern England 01 London						
	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG)						
IB1313	Bankhaus Wölbern Frankreich 01		86,5	25.000	09.07.2009		85
	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG)						
IB1315	Bankhaus Wölbern Polen 01		76	5.000	15.10.2009	75	
	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG)						
IB1317	Bankhaus Wölbern USA 01						
	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG)						
IB1318	Bankhaus Wölbern Österreich 01						
	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG)						
IB1319	Bankhaus Wölbern Österreich 02						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	BAVARIA Objekt-und Baubetreuung GmbH						
IB1322	BAVARIA-Fonds Mehrfamilienhaus Sehnde / Wohn-und Geschäftshaus Dorsten GbR						
	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe						
IA1134	BBV 03						
	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe						
IA1135	BBV 04						
	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe						
IA1136	BBV 05		1	1.000	23.02.2009		
	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe						
IA1137	BBV 06		10	10.000	10.03.2009	10	
	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe						
IA1138	BBV 07						
	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe						
IA1139	BBV 08		15	50.000	13.10.2009	14	20
	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe						
IA1140	BBV 09		31	100.000	23.04.2009	20	30
	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe						
IA1141	BBV 10		17	10.000	02.12.2009	16	
	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe						
IA1142	BBV 11						
	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe						
IA1143	BBV 12						
	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe						
IA1144	BBV 14						20
	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe						
IA1146	BBV 16						
	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe						
IA1147	BBV 17						
	Blue Capital Fonds GmbH						
IA1157	Blue Capital US Retail Income Fund VII						
	Blue Capital Fonds GmbH						
IA3026	Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Basic						
	Blue Capital Fonds GmbH						
IA3028	Blue Capital US Retail Income Fund V						
	Blue Capital Fonds GmbH						
IA3029	Blue Capital US Retail Income Fund VI						
	Blue Capital Fonds GmbH						
IA3031	Blue Capital Österreich I						
	Blue Capital Fonds GmbH						
IA4692	Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Plus						
	Blue Capital Fonds GmbH						
IA4693	Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Smart						
	Blue Capital Fonds GmbH						
IA5056	Blue Capital Canada I						
	Blue Capital Fonds GmbH						
IB1362	Blue Capital Großbritannien I						
	Blue Capital Fonds GmbH						
IB1363	Blue Capital Metro Amerika						75
	Blue Capital Fonds GmbH						
IB1368	Blue Capital US East Coast Fund						82,5
	Blue Capital Fonds GmbH						
IB1374	Blue Capital Österreich II		65	15.000	18.05.2009		80
	Blue Capital Fonds GmbH						
IB1375	Blue Capital Österreich III						
	Blumenauer Immobilienmanagement GmbH						
IB3218	HAT-Gewerbefonds 40 Büro-und Verwaltungsgebäude Wiesbaden GbR						

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	BOTAG AG						
IA1159	BOTAG-Fonds 02						
	BOTAG AG						
IA1160	BOTAG-Fonds 04						
	BOTAG AG						
IA1161	BOTAG-Fonds 05						
	BOTAG AG						
IA1162	BOTAG-Fonds 06/08						
	BOTAG AG						
IA1163	BOTAG-Fonds 10						
	BOTAG AG						
IA1164	BOTAG-Fonds 11						
	BOTAG AG						
IA1165	BOTAG-Fonds 12						
	BOTAG AG						
IA1166	BOTAG-Fonds 14						
	BOTAG AG						
IA1167	BOTAG-Fonds 15						
	BOTAG AG						
IA1168	BOTAG-Fonds 16						
	BOTAG AG						
IA1169	BOTAG-Fonds 20						
	BOTAG AG						
IA1170	BOTAG-Fonds 21						
	BOTAG AG						
IA1171	BOTAG-Fonds 22						
	BOTAG AG						
IA1172	BOTAG-Fonds 24						
	BOTAG AG						
IA1173	BOTAG-Fonds 25						
	BOTAG AG						
IA1174	BOTAG-Fonds 26						
	BOTAG AG						
IA1175	BOTAG-Fonds 28						
	BOTAG AG						
IA1176	BOTAG-Fonds 29						
	BOTAG AG						
IA1177	BOTAG-Fonds 30						
	BOTAG AG						
IA1178	BOTAG-Fonds 31						
	BOTAG AG						
IA1179	BOTAG-Fonds 36						
	BOTAG AG						
IA1180	BOTAG-Fonds 37						
	BOTAG AG						
IA1181	BOTAG-Fonds 38						
	BOTAG AG						
IA1182	BOTAG-Fonds 40						
	BOTAG AG						
IA1183	BOTAG-Fonds 42						
	BOTAG AG						
IA1184	BOTAG-Fonds 43						
	BOTAG AG						
IA1185	BOTAG-Fonds 46						
	BOTAG AG						
IA1186	BOTAG-Fonds 47						
	BOTAG AG						
IA1187	BOTAG-Fonds 48						

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	BOTAG AG						
IA1188	BOTAG-Fonds 50						
	BOTAG AG						
IA1189	BOTAG-Fonds 52						
	BOTAG AG						
IA1190	BOTAG-Fonds 53						
	BOTAG AG						
IA1191	BOTAG-Fonds 54						
	BOTAG AG						
IA1192	BOTAG-Fonds 57						
	BOTAG AG						
IA1193	BOTAG-Fonds 58						
	BOTAG AG						
IA1194	BOTAG-Fonds 59						
	BOTAG AG						
IA1195	BOTAG-Fonds 60						
	BOTAG AG						
IA1196	BOTAG-Fonds 61						
	BOTAG AG						
IA1197	BOTAG-Fonds 62						
	BOTAG AG						
IA1200	BOTAG-Fonds 65						
	BOTAG AG						
IA1201	BOTAG-Fonds 67						
	BOTAG AG						
IA1202	BOTAG-Fonds 68						
	BOTAG AG						
IA1203	BOTAG-Fonds 70						
	BOTAG AG						
IA1204	BOTAG-Fonds 73						
	BOTAG AG						
IA1205	BOTAG-Fonds 74						
	BOTAG AG						
IA1208	BOTAG-Fonds 85						
	BOTAG AG						
IA1209	BOTAG-Fonds 86						
	BOTAG AG						
IA1210	BOTAG-Fonds 87						
	BOTAG AG						
IA1211	BOTAG-Fonds 88						
	BOTAG AG						
IA1212	BOTAG-Fonds 89						
	BOTAG AG						
IB1415	BOTAG-Fonds 64						
	BOTAG AG						
IB1422	BOTAG-Fonds 80						
	BOTAG/IVG						
IB1215	actio(plus K. u. K. (ehemals BOTAG 78)						
	Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH						
IB1428	Bouwfonds Städtefonds 01						
	BRENTANA WOHNBAU KG						
IB1429	Brentana Wohnbau Fonds III Sachsenpark						
	Buck, Doll & Sohst Grundstücks GmbH & Co. KG						
IB4493	PRIMA Fonds EINS - Wohnanlage Berlin-Lichtenberg						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA1216	BVT Bürocenter Teltow						

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA1218	BVT Großmarkthallen Dresden-Kaditz						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA1222	BVT Hennigsdorf I						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA1223	BVT Hennigsdorf II						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA1224	BVT Hennigsdorf IV						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA1226	BVT Ludwigshafen Walzmühle						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA1230	BVT US Retail Income Fund VII, L.P.						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA1232	BVT Verwaltungsgebäude Ulm-Ost						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA1233	BVT Verwaltungszentrum Riesaer Straße						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA1234	BVT Vita-Center Chemnitz						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA3041	BVT Shopping USA Erste Immobilien						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA3042	BVT US Retail Income Fund VI, L.P.						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA4979	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 1						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA4980	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 2						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA5070	BVT Capital Partners XI, L.P						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA5073	BVT Capital Partners XXVIII, L.P.						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA5075	BVT Ertragswertfonds Nr. 3					5	
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA5079	BVT HBavaria, L.P						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA6050	BVT Ertragswert Rücklagenfonds						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IB1459	BVT Capital Partners XV, L.P.						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IB1460	BVT Capital Partners XVII, L.P.						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IB1462	BVT Ertragswert Ansparfonds Nr. 1						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IB1466	BVT Ertragswertfonds Nr. 2						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IB1494	BVT US Retail Income Fund V, L.P.						
	CBB Holding AG						
IA1321	Concordia 1						
	CBB Holding AG						
IA1322	Concordia 2						
	CBB Holding AG						
IA1323	Concordia 3						
	CBB Holding AG						
IA1324	Concordia 4						
	CBB Holding AG						
IA1325	Concordia 5						
	CBB Holding AG						
IA1326	Concordia 6						

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA1327	CBB Holding AG Concordia 7						
IA1328	CBB Holding AG Concordia 8						
IA1280	CITY 7b Grundbesitzanlagen GmbH & Co. Betriebs-KG CITYTRUST Fonds 3						
IA1316	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH ARCAP Columbus 12						
IA1317	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH ARCAP Columbus 13 Behördenzentrum Borna						
IA4690	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH ARCAP Columbus 09						
IA4792	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH ARCAP Columbus 03						
IA5862	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH ARCAP Columbus 05						
IA5863	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH ARCAP Columbus 08						
IB1242	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH ARCAP Columbus 14 Bogner-Haus München						
IB1243	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH ARCAP Columbus 15 Botschaft der Republik Brasilien						
IA1254	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 066 Historisches Zentrum Berlin						15
IA1257	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 077 Kontorhof Teltow						
IA1264	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 111 Hotel Maritim Köln		100	30.678	19.11.2009	90	
IA1269	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt						
IA1270	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 131 Marienbader Höfe Bad Homburg		51,5	25.565	18.11.2009	45	
IA1271	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt / Main						81,5
IA1272	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 137 Trading Center Frankfurt City		59	51.129	18.11.2009		69,5
IA1275	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 142 Frankfurt/Main Sachsenhausen						
IA3116	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan		100	40.000	12.10.2009	60	120
IA3117	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 145 quatron Düsseldorf		80	20.000	10.08.2009	75	
IA3119	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 147 Haus der Wirtschaftsförderung Saarbrücken						
IA3120	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau						
IA3121	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg					90	
IA4695	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 159 Eschborn Plaza						
IA5085	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 149 One Riverside Drive						
IB1590	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 154 One Lime Street, London		76	34.000	04.12.2009	77	82,5
IB1596	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 160 Comcast Center Philadelphia		80,5	15.000	15.06.2009		83

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	CONTI CORONA AG						
IA1329	Conti NH Hotel Dessau						
	CONTI CORONA AG						
IA1331	Conti Einkaufs-Märkte Sachsen						
	CONTI CORONA AG						
IA1382	Conti Orangerie Hotel Gera						
	Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH						
IA1386	Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 2						0,5
	Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH						
IA3133	Cumulus Immobilienfonds No. 12						
	Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH						
IA5865	Cumulus Immobilienfonds "Einkaufs-und Gewerbezentrum" Angermünde GbR						10
	Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH						
IB1736	Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 1 GbR						
	Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH						
IB1738	Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 4 GbR						
	CUX Fonds GmbH						
IA5902	Cux Fonds Seniorenresidenz Lerchenhof						
	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA1416	DCM Renditefonds 01 EKZ Dresden-Gorbitz						10
	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA1417	DCM Fuggerstadt-Center Augsburg		6	127.823	13.08.2009		
	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA1418	DCM Renditefonds 03		6	15.339	01.04.2009		20
	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA1419	DCM Renditefonds 04						
	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA1420	DCM Renditefonds 05 - Einmalzahler						60
	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA1421	DCM Renditefonds 06						70
	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA1422	DCM Renditefonds 08 - Feldschlößchen Dresden						10
	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA1423	DCM Renditefonds 11						
	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA1424	DCM Renditefonds 12		8	46.016	30.12.2009	8,5	20
	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA1425	DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler						
	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA3152	DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler						
	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA3153	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA3154	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA3155	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA4121	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						
	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA4756	DCM Renditefonds 15						93,5
	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA4856	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA4857	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA4858	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA4860	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA4917	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA5117	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA5118	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA5119	DCM US 1, L.P.					20	
	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA5120	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA5903	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
	DCM Deutsche Capital Management AG						
IB1818	DCM Renditefonds 16						
	DCM Deutsche Capital Management AG						
IB1821	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
	DCM Deutsche Capital Management AG						
IB1823	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
	DCM Deutsche Capital Management AG						
IB1825	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
	debis Fondsmanagement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH						
IB1830	debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6150	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG						
	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6158	WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
	DEGEWO AG						
IA2373	Ideenkapital DEGEWO 1						
	DEGEWO AG						
IA2374	Ideenkapital DEGEWO 2						
	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1780	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG						
	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1781	DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG						
	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1786	DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG						
	Deutsche Bank AG - London Branch						
IA5906	db LatinAmerica Invest						
	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA1415	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler						
	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA5908	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage						
	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA5909	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage						
	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA6054	DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler						
	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage						65
	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IB1871	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA3157	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		70,5	20.000	27.01.2010		75
	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA3160	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park		60,5	20.000	02.11.2009		
	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA5138	DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG						
	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA6055	DFH 82						
	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA6123	DFH 80 DCSF Nr. 6						
	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA6124	DFH 81						
	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA6125	DFH 83						
	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IB1860	DFH 75 DCSF Nr. 5 Objekt München-Pullach Sixt Garden Offices						
	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IB1861	DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn		67	15.000	15.09.2009		
	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IB1868	DFH debis 51 Fides Projekt Nr. 4 - "Historische Wagenhalle" Bonn						40
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1388	DG Anlage Curent Fonds 2 "Seniorenwohn-und Pflegeheim Rosenheim"		63	20.452	10.09.2009	45	
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1442	DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar						
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1443	DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds		181	5.113	07.12.2009		205
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1450	DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl"						
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1453	DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach"		65	10.226	28.10.2009	58,5	
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1454	DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz"		9	7.669	19.01.2010	5	
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1456	DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center"		35,5	51.129	21.01.2010	28	46
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1457	DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf"		5	51.129	20.01.2010	5	10
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1458	DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel"		40,5	25.565	17.07.2009		
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1459	DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße"		59	25.565	28.12.2009		70
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1460	DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee"					7	
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1461	DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost"		1	10.226	28.09.2009	1	2
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1462	DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben"		4	15.339	22.10.2009	4	5
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1463	DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main"		12	51.129	14.01.2010	7	20
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1465	DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder"		1,5	10.226	28.09.2009		3
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1466	DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18"		2	7.669	28.09.2009	2	
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1467	DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen"						0,5
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1468	DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan"						
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1469	DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt"		2,5	51.129	20.07.2009		50

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1470	DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt"						3
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1471	DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel"						
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1472	DG Anlage 37 "Berlin, Wegedornstrasse" GbR						
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1473	DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig"		3,5	25.565	21.07.2009		2,5
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1474	DG Anlage 40 "CineStar Dortmund"		30	15.339	05.05.2009	25	
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1475	DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken"						
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1476	DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz"		55	20.452	07.01.2010		67,5
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1477	DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse"						
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1478	DG Anlage 45 "Maastricht"						
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1479	DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg"						
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1480	DG Anlage 47 "Kinocenter Essen"						
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1481	DG Anlage 48 "Nieuwegein, ‘s-Hertogenbosch"		20	25.565	04.01.2010	12	75
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1482	DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart"						
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1484	DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt"						
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA2408	DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2						
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA2936	DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden						
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA6126	DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR						
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IB1912	DG Anlage DG Bank-Turm						
	Die Sparkasse Bremen						
IA5022	SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"						
	Dieter Sinn GmbH & Co. KG						
IA4970	SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg						60
	Dieter Sinn GmbH & Co. KG						
IB4448	OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR						80
	Dieter Sinn GmbH & Co. KG						
IB4772	SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen						
	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH						
IA6127	Dii-Fonds B59						
	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH						
IB1925	Dii-Fonds B53 GbR						
	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH						
IB1927	Dii-Fonds B61 GbR						
	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH						
IB1928	Dii-Fonds B64 GbR						
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1540	DIL 157		42	25.565	18.06.2009		
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1541	DIL 158						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1542	DIL 160						
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1543	DIL 161						
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1544	DIL 163						80
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1545	DIL 164						
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1547	DIL 169						60
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1548	DIL 173						
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA4918	DIL 030						
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA4919	DIL 127						
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA6005	DIL 177						
	DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH						
IA1549	DIV Grundbesitzanlage Nr. 32						
	DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH						
IA1550	DIV Grundbesitzanlage Nr. 33 München Bürohaus Landshuter Allee						
	DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH						
IA1551	DIV Grundbesitzanlage Nr. 34 Omega-Büropark München						
	DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH						
IA1554	DIV Grundbesitzanlage Nr. 24 Berlin-Friedrichstraße		47	51.129	05.02.2009		
	DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH						
IA1555	DIV Grundbesitzanlage Nr. 25		53	51.129	20.05.2009	50	70
	DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH						
IA1556	DIV Grundbesitzanlage Nr. 26		10	20.452	22.09.2009	10	15
	DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH						
IA1559	DIV Grundbesitzanlage Nr. 30 Frankfurt-Deutschherrnufer						50
	DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH						
IA1560	DIV Grundbesitzanlage Nr. 31						
	DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH						
IA1561	DIV Grundbesitzanlage Nr. 35 Naspa Grundvermögen I						
	DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH						
IA1563	DIV Grundbesitzanlage Nr. 37 Bürohaus Mainzer Landstraße Frankfurt GmbH & Co.						
	DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH						
IA1564	DIV Grundbesitzanlage Nr. 38 Naspa Grundvermögen III						
	DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH						
IA1565	DIV Grundbesitzanlage Nr. 39 Hamburg / Darmstadt		62	10.000	19.05.2009		
	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft						
IA1487	DIVAG DIA-Fonds Nr. 26						
	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft						
IA3166	DIVAG DIA-Fonds 15						
	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft						
IA5143	DIVAG DIA-Fonds 12						
	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft						
IA5144	DIVAG DIA-Fonds 16						
	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft						
IA5146	DIVAG DIA-Fonds 21						
	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft						
IA5147	DIVAG DIA-Fonds 23						
	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft						
IA5148	DIVAG DIA-Fonds 25		80	75.000	21.04.2011		
	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft						
IA5149	DIVAG DIA-Fonds 4						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft						
IA5150	DIVAG DIA-Fonds 5						
	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft						
IB1982	DIVAG DIA-Fonds 14						
	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft						
IB1985	DIVAG DIA-Fonds 18						
	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft						
IB1986	DIVAG DIA-Fonds 20						
	DOBA Grund Beteiligungs GmbH						
IA1583	DOBA Grund 3-Städte-Fonds I		5,5	102.258	04.03.2009		30
	DOBA Grund Beteiligungs GmbH						
IA1584	DOBA Grund 3-Städte-Fonds II						40
	DOBA Grund Beteiligungs GmbH						
IA1585	DOBA Grund Gewerbepark Berlin Eichborndamm						
	DOBA Grund Beteiligungs GmbH						
IA1586	DOBA Grund Gewerbepark Berlin Springpfuhl						20
	DOBA Grund Beteiligungs GmbH						
IA1587	DOBA Grund Großstadtfonds						
	DOBA Grund Beteiligungs GmbH						
IA1588	DOBA Grund Büro-und Logistikcenter Hohenschönhausen						
	DOBA Grund Beteiligungs GmbH						
IA1589	DOBA Grund Renditefonds München-Berlin						30
	DOBA Grund Beteiligungs GmbH						
IA1590	DOBA Grund Renditefonds 13		6	51.129	05.08.2009	2	100
	DOBA Grund Beteiligungs GmbH						
IA1591	DOBA Grund Renditefonds 14		30	51.129	11.06.2009	30	
	DOBA Grund Beteiligungs GmbH						
IA1592	DOBA Grund Renditefonds 15						35
	DOBA Grund Beteiligungs GmbH						
IA1593	DOBA Grund Renditefonds 16						35
	DOBA Grund Beteiligungs GmbH						
IA1594	DOBA Grund Renditefonds 17						50
	DOBA Grund Beteiligungs GmbH						
IA1595	DOBA Grund Nahversorgungszentrum Leipzig-Grünau						
	DOBA Grund Beteiligungs GmbH						
IA3167	DOBA Grund Ansparfonds Neubiberg, Gera-Bieblach und Berlin						
	DOBA Grund Beteiligungs GmbH						
IA3168	DOBA Grund Renditefonds 18						
	DOBA Grund Beteiligungs GmbH						
IA3169	DOBA Grund Renditefonds 19						55
	DOBA Grund Beteiligungs GmbH						
IA3170	DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 1						
	DOBA Grund Beteiligungs GmbH						
IA3171	DOBA Grund Renditefonds M PLUS 1						
	DOBA Grund Beteiligungs GmbH						
IA3172	DOBA Grund Renditefonds M PLUS 2		60	10.000	23.07.2009		
	DOBA Grund Beteiligungs GmbH						
IA4697	DOBA Grund Renditefonds 25						
	DOBA Grund Beteiligungs GmbH						
IA4863	DOBA Grund Renditefonds M1						
	DOBA Grund Beteiligungs GmbH						
IA4864	DOBA Grund Renditefonds M2						
	DOBA Grund Beteiligungs GmbH						
IA6128	DOBA Grund Renditefonds 13 - Stille Beteiligung						
	DOBA Grund Beteiligungs GmbH						
IB2018	DOBA Grund Ansparfonds München Euro-Industriepark und Putzbrunn						
	DOBA Grund Beteiligungs GmbH						
IB2034	DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 2						60

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH						
IA4698	Doric Asset Finance GENO EuropaFonds 2, London - Lion Plaza					60	
	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH						
IB2046	Doric Asset Finance GENO EuropaFonds, London - Newgate Street					60	
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA1675	Dr. Görlich IS 1 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA1676	Dr. Görlich IS 2 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA1677	Dr. Görlich IS 3 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA1678	Dr. Görlich IS 4 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA1679	Dr. Görlich Schwedt 1 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3185	Dr. Görlich MEGA 04 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3186	Dr. Görlich R&W 77 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3801	Dr. Görlich IKAR 15 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3802	Dr. Görlich Ziel 10 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3803	Dr. Görlich R&W 24 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3804	Dr. Görlich R&W 37 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3806	Dr. Görlich MAREAL 2 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3807	Dr. Görlich IKAR 17 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3809	Dr. Görlich Grundreal 22 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3812	Dr. Görlich Grundreal 18 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3813	Dr. Görlich R&W 35 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3814	Dr. Görlich IKAR 27 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3815	Dr. Görlich R&W 27 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3816	Dr. Görlich DVS 1 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3817	Dr. Görlich Berlin-Westend I GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3818	Dr. Görlich Spreeufer Köpenick GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3819	Dr. Görlich Grundreal 16 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3820	Dr. Görlich BbK 04 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3821	Dr. Görlich R&W 80 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3822	Dr. Görlich R&W 73 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3824	Dr. Görlich Carl-Schurz-Str. GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3830	Dr. Görlich R&W 66 GbR						

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3831	Dr. Görlich Köpenicker 1 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3833	Dr. Görlich Triftstraße 27 Wohn GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3834	Dr. Görlich R&W 14 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3836	Dr. Görlich R&W 18 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3839	Dr. Görlich Kopfstraße 47 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3840	Dr. Görlich Ziel 07 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3841	Dr. Görlich Großbeerenstraße 4 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3842	Dr. Görlich Am Krugpfuhl 2 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3843	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 5 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3848	Dr. Görlich Winkelwiesen GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3850	Dr. Görlich SEND 2 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3851	Dr. Görlich MEGA 07 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3852	Dr. Görlich IKAR 18 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3854	Dr. Görlich Dr. Upmeier Rosenthaler Weg 106+107 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3855	Dr. Görlich R&W 69 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3856	Dr. Görlich Wichmann Hausverwaltung						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3857	Dr. Görlich R&W 74 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3858	Dr. Görlich R&W 68 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3861	Dr. Görlich Grundreal 13 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3862	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3863	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3864	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3865	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3866	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 103+104 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3867	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3868	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3869	Dr. Görlich GEWOBAG 3 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3871	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3873	Dr. Görlich BbK 03 GbR						

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3874	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3876	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3878	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3879	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3880	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3885	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3886	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3887	Dr. Görlich Grundreal 01 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3889	Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3890	Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3892	Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3894	Dr. Görlich R&W 17 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3896	Dr. Görlich R&W 12 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3898	Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3899	Dr. Görlich R&W 36 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3900	Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3901	Dr. Görlich Karow-Iota GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3902	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3903	Dr. Görlich GEWOBAG 1 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3907	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3908	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3910	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3914	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3916	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3918	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3919	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3920	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3922	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3923	Dr. Görlich R&W 46 GbR						

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3924	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3929	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3931	Dr. Görlich R&W 76 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3934	Dr. Görlich Grundreal 08 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3935	Dr. Görlich Forststraße 8 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3937	Dr. Görlich R&W 25 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3938	Dr. Görlich GEWOBAG 2 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3940	Dr. Görlich R&W 40 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3943	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3944	Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3946	Dr. Görlich R&W 61 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3947	Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3948	Dr. Görlich R&W 13 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3949	Dr. Görlich Grundreal 24 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3951	Dr. Görlich R&W 47 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3952	Dr. Görlich Dresden 2 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3955	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 10 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3957	Dr. Görlich Berlin-Spandau GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3958	Dr. Görlich R&W 32 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3960	Dr. Görlich Winterstraße 3 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3961	Dr. Görlich Grundreal 17 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3963	Dr. Görlich R&W 22 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3965	Dr. Görlich E&W 41 Wohnhaus Berlin-Tempelhof						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3966	Dr. Görlich R&W 67 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3967	Dr. Görlich R&W 45 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3970	Dr. Görlich Gravelottestraße 10 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3976	Dr. Görlich R&W 31 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3980	Dr. Görlich Maulbronner Ufer 24 GbR						

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3981	Dr. Görlich R&W 64 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3983	Dr. Görlich IKAR 11 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3984	Dr. Görlich R&W 49 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3986	Dr. Görlich Grundst.-Gem. Monitor Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Wedding						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3987	Dr. Görlich Dii-Fonds B 089						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3991	Dr. Görlich Benderstraße Wohnhaus u. Gewerbe Imm. Berlin-Neukölln						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3992	Dr. Görlich Herzbergstraße GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3994	Dr. Görlich IKAR 20 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3996	Dr. Görlich Grundreal 12 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3997	Dr. Görlich Reformationsplatz GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4000	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 7 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4003	Dr. Görlich Lindenufer/Kammerstraße GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4005	Dr. Görlich IKAR 24 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4006	Dr. Görlich Dii-Fonds B 080						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4008	Dr. Görlich Ziel 06 Schillerstraße 23 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4010	Dr. Görlich Diakoniezentrum GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4012	Dr. Görlich R&W 20 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4016	Dr. Görlich Ziel 11 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4019	Dr. Görlich IKAR 13 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4021	Dr. Görlich IKAR 16 Viktoriastraße 3 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4022	Dr. Görlich IKAR 22 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4023	Dr. Görlich Wilhelmstraße 119-121 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4026	Dr. Görlich R&W 54 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4028	Dr. Görlich R&W 60 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4029	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 8 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4030	Dr. Görlich Karow-Theta GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4031	Dr. Görlich EUWO 61 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4032	Dr. Görlich Marienfelder Allee 10 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4034	Dr. Görlich Grundreal 05 GbR						

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4037	Dr. Görlich Gehag-Fonds 19 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4038	Dr. Görlich Köpenicker 2 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4039	Dr. Görlich Grundreal 09 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4040	Dr. Görlich Grundreal 23 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4041	Dr. Görlich NOSTRO 42 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4046	Dr. Görlich Triftstraße 27 Gewerbe GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4047	Dr. Görlich Maximiliankorso 45 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4048	Dr. Görlich R&W 59 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4049	Dr. Görlich DVS 3 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4050	Dr. Görlich Dii-Fonds B 100						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4052	Dr. Görlich NOSTRO 54 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4054	Dr. Görlich IKAR 19 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4056	Dr. Görlich Ziel 08 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4059	Dr. Görlich BbK 08 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4060	Dr. Görlich Grundreal 19 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4062	Dr. Görlich R&W 33 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4063	Dr. Görlich Grunst.-Gem. Berlin Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Tiergarten und Neukölln						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4067	Dr. Görlich Grundreal 07 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4069	Dr. Görlich R&W 75 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4071	Dr. Görlich R&W 29 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4072	Dr. Görlich Pfleidererstraße 9-10 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4073	Dr. Görlich R&W 79 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4074	Dr. Görlich MEGA 10 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4075	Dr. Görlich Osdorfer Straße 1 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4076	Dr. Görlich R&W 70 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4077	Dr. Görlich R&W 78 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4080	Dr. Görlich BbK 05 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4081	Dr. Görlich IKAR 23 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4082	Dr. Görlich Am Pichelsee 36/37 GbR						

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4083	Dr. Görlich R&W 30 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4084	Dr. Görlich Grundreal 14 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4085	Dr. Görlich MAREAL 3 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4087	Dr. Görlich An den Linden GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4089	Dr. Görlich Grundreal 11 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4090	Dr. Görlich Seeburger Straße 77 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4092	Dr. Görlich BbK 11 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4094	Dr. Görlich Wohnpark Müggelspree GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4095	Dr. Görlich R&W 11 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4099	Dr. Görlich R&W 34 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4100	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 1 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4102	Dr. Görlich Lindenstraße 33 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4103	Dr. Görlich Ziel 05 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4105	Dr. Görlich Jähnickestraße 85 a GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4106	Dr. Görlich Berlin-Westend II GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4108	Dr. Görlich Am Krugpfuhl 1 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4109	Dr. Görlich R&W 56 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4111	Dr. Görlich R&W 16 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4113	Dr. Görlich R&W 39 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4114	Dr. Görlich R&W 15 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4115	Dr. Görlich Lindenzentrum GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4117	Dr. Görlich R&W 65 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4118	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 2 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4120	Dr. Görlich Werderstraße 5 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4122	Dr. Görlich BbK 12 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4123	Dr. Görlich NOSTRO 55 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4124	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 4 Wotanstraße GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4126	Dr. Görlich Klixstraße GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4128	Dr. Görlich Grundreal 21 GbR						

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4129	Dr. Görlich Grundreal 20 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4130	Dr. Görlich Harburger Weg 7/9 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4133	Dr. Görlich Körnerstraße 28 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4134	Dr. Görlich Neumannstraße 3 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4135	Dr. Görlich Dietzgenstraße 66-68 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4137	Dr. Görlich R&W 50 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4139	Dr. Görlich Renten-Immobilienfonds 2 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4141	Dr. Görlich R&W 42 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4142	Dr. Görlich Ziel 03 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4143	Dr. Görlich IKAR 14 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4144	Dr. Görlich Grundreal 25-2 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4147	Dr. Görlich R&W 62 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4149	Dr. Görlich MEGA 08 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4151	Dr. Görlich R&W 53 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4152	Dr. Görlich R&W 63 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4154	Dr. Görlich IKAR 10 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4157	Dr. Görlich BbK 07 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4160	Dr. Görlich Havelstraße B 306 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4162	Dr. Görlich R&W 38 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4164	Dr. Görlich IKAR 12 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4165	Dr. Görlich R&W 71 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4166	Dr. Görlich Grünauer Straße 129-135 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4167	Dr. Görlich Woltersdorf 3 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4169	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 6 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4170	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4181	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4183	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4184	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4185	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4189	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4190	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4192	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4194	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4195	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4198	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4199	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4200	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4201	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4203	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4208	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 101 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4210	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4213	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4215	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4218	Dr. Görlich Gransee III GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4219	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4220	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4222	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4223	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4224	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4225	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4226	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4227	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4229	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4231	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4233	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4234	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4235	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4236	Dr. Görlich R&W 58 GbR						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IB2127	Dr. Görlich AGENIA 2 GbR						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1695	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1701	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1702	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim						80
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1705	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1708	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1709	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1710	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1711	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1712	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen		23	76.694	09.07.2009		
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1713	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1714	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungzentren Berga und Lucka						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1716	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1719	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1721	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1723	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1727	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1732	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1733	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1734	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf		48,5	51.129	07.05.2009		
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1737	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1738	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda		38	153.388	11.05.2009		
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1743	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1748	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3203	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3216	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ						

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1604	Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1605	Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1606	Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1609	Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1611	Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1613	Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1614	Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1615	Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1616	Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1618	Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1621	Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1623	Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1624	Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1625	Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1626	Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1627	Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim)						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1628	Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen)						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1629	Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1630	Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1631	Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1632	Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1633	Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1634	Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1635	Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1638	Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1639	Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1641	Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1643	Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1644	Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1645	Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1646	Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad Oeynhausee						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1647	Dr. Ebertz SWF 080 - Dorint Messe-Hotel Köln Dr. Ebertz KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1648	Dr. Ebertz SWF 081 - Dorint-Hotel Camp de Mar Dr. Ebertz KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1649	Dr. Ebertz SWF 082 - "Park-Center in Berlin-Treptow" Dr. Karl Bartel KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1650	Dr. Ebertz SWF 083 - Dorint Hotel Biedermeier Wien Dr. Ebertz KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1651	Dr. Ebertz SWF 084 - Dorint Hotel-Tegel Dirk Iserlohe KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1652	Dr. Ebertz SWF 085 - WBF Wohnzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1653	Dr. Ebertz SWF 086 - Dorint-Budget Hotel Köln-Junkersdorf GbR						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1654	Dr. Ebertz SWF 087 - Dorint Budget-Hotel Wien Dr. Ebertz KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1655	Dr. Ebertz SWF 088 - Dorint Hotel Baden-Baden Dirk Iserlohe KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1656	Dr. Ebertz SWF 089 - Dorint Hotel Seefeld Dr. Ebertz KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1657	Dr. Ebertz SWF 090 - SLI Seniorenzentrum in Leipzig Dirk Iserlohe KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1658	Dr. Ebertz SWF 091 - Dorint Hotels in Amsterdamm & Eindhoven Dr. H. Ebertz KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1659	Dr. Ebertz SWF 093 - Seniorenzentrum + Gästehaus Erfurt-Süd Dr. Karl Bartel KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1660	Dr. Ebertz SWF 094 - Partner-Port in Walldorf Dirk Iserlohe KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1661	Dr. Ebertz SWF 095 - Dorint Hotel in Sulzbach Dr. Herbert Ebertz KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1662	Dr. Ebertz SWF 096 - Dortint Hotel in Prag Dr. Ebertz KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1663	Dr. Ebertz SWF 097 - Dorint Hotel in Frankfurt-Niederrad Dr. Herbert Ebertz KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1664	Dr. Ebertz SWF 098 - Dorint Kongress-Hotel am Airport Amsterdam Dr. Ebertz KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1665	Dr. Ebertz SWF 099 - GSI Seniorenzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1666	Dr. Ebertz SWF 100 - Stadthaus Köln Dr. Karl Bartel KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1667	Dr. Ebertz SWF 101 - Dorint-Hotel am Venusberg Dr. Ebertz KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1668	Dr. Ebertz SWF 103 - Dorint Hotel in Augsburg Dr. Herbert Ebertz KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1669	Dr. Ebertz SWF 107 - DHI Dorint-Budget in Hannover Dirk Iserlohe KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1670	Dr. Ebertz SWF 108 - Schloss-Hotel in Kitzbühl Dr. H. Ebertz KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1671	Dr. Ebertz SWF 109 - HKB Hotel an der Kennedybrücke in Bonn Dr. H. Ebertz KG					15	80
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1672	Dr. Ebertz SWF 114 - Dorint Hotel Bayerpost München Dr. Ebertz KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1674	Dr. Ebertz SWF 116 - PBE-Parkhotel Bremen Dr. Herbert Ebertz KG						

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA3174	Dr. Ebertz SWF 092 - EKZ Breitscheid Dirk Iserlohe KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA3175	Dr. Ebertz SWF 104 - Nassauer Hof Wiesbaden Dr. H. Ebertz KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA3176	Dr. Ebertz SWF 105 - DBI Dorint-Budget in Berlin-Adlershof Dirk Iserlohe KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA3177	Dr. Ebertz SWF 106 - Dorint Hotel in Karlsruhe Dr. Herbert Ebertz KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA3178	Dr. Ebertz SWF 110 - DKÖ-Objektgesellschaft Düsseldorf-Königsallee Dr. Ebertz KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA3179	Dr. Ebertz SWF 113 - Dorint Hotel in Freising Dirk Iserlohe KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA3180	Dr. Ebertz SWF 117 - Seniorenresidenz in Solingen Dirk Iserlohe KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA3181	Dr. Ebertz SWF 126 - Dorint-Hotel in Erlangen Dirk Iserlohe KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA3182	Dr. Ebertz SWF 127 - Dorint Hotel in Mannheim Dirk Iserlohe KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA3183	Dr. Ebertz SWF 128 - Dorint Hotel an der Messe in Basel GmbH & Co. KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IB2051	Dr. Ebertz SWF 028 - ESL GbR SB-Warenhaus Leverkusen						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IB2054	Dr. Ebertz SWF 031 - Dorint-Hotel Kaiserslautern Dr. Ebertz KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IB2062	Dr. Ebertz SWF 048 - HVD Zentrum Dresden Johannes Böhne KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IB2077	Dr. Ebertz SWF 068 - GbR Dorint Hotel Stuttgart						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IB2078	Dr. Ebertz SWF 069 - "A 10" Einkaufszentrum Wildau Dr. H. Ebertz KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IB2116	Dr. Ebertz SWF 111 - Kongress-Hotel in Köln Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IB2117	Dr. Ebertz SWF 112 - EKZ Werre-Park Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IB2122	Dr. Ebertz SWF 121 - Seniorenzentrum "Am Colosseum" in Essen Dirk Iserlohe KG						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IB2126	Dr. Ebertz SWF 129 - Hotel an der Alster in Hamburg Dr. Ebertz KG						
	Fairvesta Holding AG						
IA5911	fairvesta IV - ESTATE Cash Classic						
	Fairvesta Holding AG						
IA5912	fairvesta IV - ESTATE Cash Flex						
	Fairvesta Holding AG						
IA5913	fairvesta IV - ESTATE Cash Liqui						
	Fairvesta Holding AG						
IA5914	fairvesta IV - ESTATE Short Cash						
	Fairvesta Holding AG						
IA5915	fairvesta IV - FEST Invest Long						
	Fairvesta Holding AG						
IA5916	fairvesta IV - FEST Invest Middle						
	Fairvesta Holding AG						
IA5917	fairvesta IV - FEST Invest Short						
	Fairvesta Holding AG						
IA5918	fairvesta IV - FEST Invest XXL						
	Fairvesta Holding AG						
IB2622	fairvesta IV - Ratenzahler						
	Falk Capital AG in Insolvenz						
IA1760	Falk-Fonds 40						

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA1761	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 47						
IA1762	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 50						
IA1763	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 51						15
IA1764	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 53						
IA1765	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 54						
IA1766	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 55						
IA1767	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 56						
IA1769	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 58						
IA1771	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 66						
IA1772	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 67						65
IA1774	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 70						
IA1776	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 72						
IA1778	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 75						
IA3233	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 15						
IA3234	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 29 GbR						
IA3235	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 37 GbR						
IA3236	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 44 GbR						
IA3237	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 46 GbR						
IA3238	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 48 GbR						
IA3239	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 52 GbR						
IA3240	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 60 GbR						
IA3241	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 61 GbR						
IA3242	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 62 GbR						
IA3243	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 63 GbR						
IA3244	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 64						
IA3246	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 74						
IB2644	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 65 GbR						
IB2647	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 69 GbR						
IB2652	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 76						30

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Falk Capital AG in Insolvenz						
IB2653	Falk-Fonds 78						
	Falk Capital AG in Insolvenz						
IB2654	Falk-Fonds 79						
	Falk Capital AG in Insolvenz						
IB2655	Falk-Fonds Kanada 1						
	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA5938	FHH Real Estate Fonds 1 - Private Placement Großbritannien						
	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA5994	FHH Real Estate Fonds 4 - Ordnungsamt Frankfurt am Main						
	FITEC AG & Co. KG						
IB3774	Imperial Neue Bundesländer Nr. 4 GbR						
	Fleesensee Verwaltungs GmbH						
IB2690	Fleesensee GmbH & Co. Entwicklungs KG					7	20
	FLEX Fonds Capital AG						
IB3776	Inteco Rendite-Fonds Nr. 119 GbR						
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1785	Fundus Fonds 01						
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1786	Fundus Fonds 02						
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1787	Fundus Fonds 03						
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1788	Fundus Fonds 05						
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1790	Fundus Fonds 07						
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1791	Fundus Fonds 08						
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1792	Fundus Fonds 09						60
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1794	Fundus Fonds 11						
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1795	Fundus Fonds 12		41,5	10.000	04.12.2009		
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1796	Fundus Fonds 13						
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1797	Fundus Fonds 14						
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1798	Fundus Fonds 15-1						
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1799	Fundus Fonds 15-2						50
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1801	Fundus Fonds 18						
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1803	Fundus Fonds 20						
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1805	Fundus Fonds 22						42
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1806	Fundus Fonds 23		45	50.000	26.08.2009		45
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1807	Fundus Fonds 24		65	100.000	12.08.2009	40	
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1808	Fundus Fonds 25		48	50.000	04.12.2009		
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1809	Fundus Fonds 26		21,5	100.000	07.01.2010	20	

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1811	Fundus Fonds 28		2	50.000	03.08.2009	2	8,5
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1813	Fundus Fonds 30		60	15.000	11.01.2010	55	
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1814	Fundus Fonds 31 Hotel Adlon		26	25.565	06.01.2010	25	25
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1815	Fundus Fonds 32 Forum Köpenick		24	15.000	24.11.2009	11	30
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1816	Fundus Fonds 33		30	25.565	18.01.2010		
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1817	Fundus Fonds 34 Grand Hotel Heiligendamm						
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1818	Fundus Fonds 35 Rathaus-Center Pankow		26	75.000	25.11.2009	26	80
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA3277	Fundus Fonds 36 Strandhotel Zingst-Darss		67,5	10.000	17.09.2009		
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA3926	Fundus Fonds Spezialfonds 08 - Westpark						
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA4924	Fundus Fonds 35 Erweiterung Rathaus-Center Pankow		50	16.000	09.04.2009	30	
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA6071	Fundus Fonds Spezialfonds 03 - Gallus-Park						
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA6072	Fundus Fonds Spezialfonds 04 - Bonames						
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA6073	Fundus Fonds Spezialfonds 05 - Konstanzer Straße						
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA6074	Fundus Fonds Spezialfonds 06 - Mainbogen						
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA6075	Fundus Fonds Spezialfonds 07 - Sandelmühle						
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA6076	Fundus Fonds Spezialfonds 09 - Wohn-und Geschäftsanlagen Nr. 9						
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA6077	Fundus Fonds Spezialfonds 10 - Gallus-Park						
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IB2702	Fundus Fonds 04						
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IB2704	Fundus Fonds 06						
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IB2730	Fundus Fonds Adlon Residenz		25	10.226	24.03.2009		30
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IB2731	Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen						
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IB2732	Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen						
	FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH						
IA2898	SEB / BfG Immowert Duisburg/Jena/Köln						
	FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH						
IA4889	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte I						
	FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH						
IA4890	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte II						
	FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH						
IB4743	SEB / BfG Immowert Freiberg-Friedeburg						
	Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH						
IA4681	GENO EuropaFonds Wien		62,5	15.000	04.12.2009		70
	Gebau AG						
IA2593	Medico 04						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Gebau AG						
IA2598	Medico 20						
	Gebau AG						
IA2600	Medico 22						50
	Gebau AG						
IA2601	Medico 23					6	28
	Gebau AG						
IA2602	Medico 24						
	Gebau AG						
IA2603	Medico 25						
	Gebau AG						
IA2604	Medico 26						80
	Gebau AG						
IA2606	Medico 28		12	15.339	18.09.2009		
	Gebau AG						
IA2607	Medico 29						
	Gebau AG						
IA2608	Medico 30						10
	Gebau AG						
IA2609	Medico 31						
	Gebau AG						
IA2610	Medico 32						15
	Gebau AG						
IA2611	Medico 33						20
	Gebau AG						
IA2612	Medico 34		4	15.339	18.09.2009		
	Gebau AG						
IA2613	Medico 35						
	Gebau AG						
IA2614	Medico 36		10	51.129	20.05.2009	6	80
	Gebau AG						
IA2615	Medico 37						60
	Gebau AG						
IA2616	Medico 38		3	40.903	30.12.2009	1,5	
	Gebau AG						
IA2617	Medico 39						50
	Gebau AG						
IA2618	Medico 40		1,5	10.226	09.10.2009		15
	Gebau AG						
IA2619	Medico 41		4,5	10.226	12.10.2009	3,5	45
	Gebau AG						
IA2620	Medico 42						50
	Gebau AG						
IA2621	Medico 43						50
	Gebau AG						
IA2622	Medico 44						
	Gebau AG						
IA2623	Medico 45						70
	Gebau AG						
IA2624	Medico 46					18,5	34
	Gebau AG						
IA2625	Medico 47						60
	Gebau AG						
IA2626	Medico 48		50	10.000	23.11.2009	30	
	Gebau AG						
IA2627	Medico Rendite-Fonds 04						
	Gebau AG						
IA2628	Medico Rendite-Fonds 02						

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Gebau AG						
IA2629	Medico Rendite-Fonds 03						50
	Gebau AG						
IA6045	Medico 49						
	Gebau AG						
IA6143	Medico 50						
	GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNGVON VERMÖGENSANLAGEN MBH						
IB2829	GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1898	GHF Veramed-Klinik "Am Tannenberg"						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1899	GHF Curtius Klinik						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1900	GHF Fachklinik am Haussee		8	51.129	17.12.2009		
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1901	GHF Gut Neuhof						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1902	GHF Klinik Dr. Heines						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1903	GHF Klinik Dr. Lay						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1904	GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzting						17
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1905	GHF Main-Spessart-Klinik						15
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1969	GHF Schloss Dahme						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1981	GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg"		45	51.129	25.05.2009	47	
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1982	GHF Ärztehaus Sachsendorf						
	GHL Verwaltungs GmbH						
IA2019	HAT-Immobilienfonds 58 GBR						
	GID Gewerbeimmobilien Deutschland GmbH						
IA4238	GID Gewerbeimmobilienfonds Deutschland						
	GOA Germania of America, Inc.						
IA4764	GOA Germania Property Investors XI,L.P.						
	GOA Germania of America, Inc.						
IA4765	GOA Germania Property Investors XXXIII,L.P.						
	GOA Germania of America, Inc.						
IA4766	GOA Germania Property Investors XXXIV, L.P.						
	GOA Germania of America, Inc.						
IB2912	GOA Germania Property Investors XXXI, L.P.						
	Grand Hotel Dortmund Verwaltungs GmbH						
IB4142	Mercure Grand Hotel Dortmund		50	50.000	22.01.2010		
	Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH						
IA5870	Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds		65	10.000	17.03.2011	63,5	70
	Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH						
IB2918	Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32						25
	Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH						
IB2919	Grund + Renten Fonds Nr. 032 - Berlin, Cunostraße						
	Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH						
IB2920	Grund + Renten Fonds Nr. 035 - Stadterneuerung II						
	GRUNDAG Grundbesitztreuhand-und Wohnbauten-AG i.K.						
IB3715	IFMG Panke-Park 4 (ehem. "Grundag Fonds 6")						
	GVVG Grundstücks-Vermögens-und Verwaltungsgesellschaft						
IB2926	GVVG DeuKa Immobilienfonds Hochtaunus GbR						

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5236	Hahn 003 Depotcenter Waldkraiburg GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5237	Hahn 006 SB-Warenhaus Montabaur GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5238	Hahn 007 Baumarkt Fulda GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5239	Hahn 008 SB-Warenhaus Celle GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5240	Hahn 009 SB-Warenhaus Oberhausen GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5241	Hahn 011 SB-Warenhaus Iserlohn GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5242	Hahn 012 C + C Großmarkt Neuwied GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5243	Hahn 013 VEN SB-Warenhaus Nordwalde GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5244	Hahn 016 EKZ Osnabrück-Schinkel GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5245	Hahn 020 SB-Warenhaus Rheda-Wiedenbrück GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5246	Hahn 022 Geschäftshaus Kerpen-Türnich GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5247	Hahn 024 Baumarkt Haltern GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5248	Hahn 028 SB-Warenhaus Aachen-Krugenofen GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5249	Hahn 031 SB-Warenhaus Lübbecke GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5250	Hahn 032 Baumarkt Krefeld GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5251	Hahn 033 Einrichtungshaus Ludwigsburg GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5252	Hahn 037 Baumarkt Kiel GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5253	Hahn 038 Baumarkt Kitzingen GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5254	Hahn 039 SB-Markt Arnsberg GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5255	Hahn 044 SB-Markt Wuppertal GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5256	Hahn 045 Baumarkt Pulheim GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5257	Hahn 048 Fachmarktcenter Osnabrück GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5258	Hahn 049 Geschäftshaus Meinerzhagen GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5259	Hahn 053 SB-Markt Edemissen GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5260	Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5261	Hahn 058 EKZ Weinheim GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5262	Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5263	Hahn 062 Haiger-Center GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5264	Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR						

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5265	Hahn 064 SB-Warenhaus Erftstadt GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5266	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5267	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5268	Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5269	Hahn 068 SB-Warenhaus Voerde GbR					55	70
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5270	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5271	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						75
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5272	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5273	Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR						70
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5274	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5275	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5276	Hahn 076 Baumarkt Erftstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5277	Hahn 077 EKZ Stemwede-Levern GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5278	Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5279	Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5280	Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5281	Hahn 081 Stolzenau GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5282	Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5283	Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5284	Hahn 084 Baumarkt Bad Wörishofen GbR		29	50.000	18.01.2011		
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5285	Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5286	Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5287	Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5288	Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR		61,5	20.000	05.04.2011	30	
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5289	Hahn 089 Baumarkt Aue GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5290	Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5291	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5292	Hahn 092 Baumarkt Schweinfurt GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5293	Hahn 093 City-Center Greiz GbR						

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5294	Hahn 094 EKZ Landstuhl GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5295	Hahn 095 EKZ Chemnitz GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5296	Hahn 096 Baumarkt Barsinghausen GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5297	Hahn 097 Verbrauchermarkt Solingen GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5298	Hahn 098 Baumarkt Schleswig GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5299	Hahn 099 EKZ Heide GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5300	Hahn 100 SB-Warenhaus Hannover GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5301	Hahn 101 Geschäftszentrum Neuwied GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5302	Hahn 102 Verbrauchermarkt Wolfsburg GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5303	Hahn 103 Verbrauchermarkt Bremen GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5304	Hahn 104 SB-Warenhaus Bremerhaven GbR						22
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5305	Hahn 105 Fachmarktzentrum Soltau GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5306	Hahn 106 Einkaufszentrum Husum GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5308	Hahn 108 Baumarkt Lichtenfels GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5309	Hahn 109 Einkaufszentrum Langelsheim GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5310	Hahn 110 SB-Warenhaus Oer-Erkenschwick GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5311	Hahn 111 Bürohaus Marsdorf GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5312	Hahn 112 Fachmarktcenter Straubing GbR						35
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5313	Hahn 113 Kaufpark Uchte GbR		35,5	20.000	07.01.2011	36	
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5314	Hahn 114 SB-Warenhaus Kitzingen GbR		36	20.000	01.03.2011	39	
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5315	Hahn 115 EKZ Stuttgart GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5316	Hahn 116 SB-Warenhaus Bergneustadt GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5317	Hahn 117 H.Köttgen & Cie. KG						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5318	Hahn 118 Fachmärkte Diez GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5319	Hahn 119 EKZ Eberbach GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5320	Hahn 120 Baumarkt Elmshorn GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5321	Hahn 121 SB-Warenhaus Aalen GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5322	Hahn 122 SB-Warenhaus Herford GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5323	Hahn 123 EKZ Garbsen GbR						

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5324	Hahn 124 SB-Warenhaus Salzgitter GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5325	Hahn 125 SB-Warenhaus Herzogenrath GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5326	Hahn 126 SB-Warenhaus Paderborn GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5327	Hahn 127 SB-Warnehaus Gummersbach GbR						80
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5328	Hahn 128 Verbrauchermarkt Bad Zwischenahn GbR						90
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5329	Hahn 129 Hahn & Partner SBW Northeim GmbH						60
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5330	Hahn 130 Hahn Bodensee-Center Friedrichshafen GmbH & Co. KG						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5331	Hahn 131 HAHN SB-Warenhaus Bad Kissingen GmbH & Co. KG						10
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5332	Hahn 132 Hahn Einkaufszentren Kleve und Delmenhorst GmbH & Co. KG						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5333	Hahn 133 Hahn Einkaufszentrum Usingen GmbH & Co. KG						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5334	Hahn 134 HAHN SB-Warenhaus Jülich GmbH & Co. KG						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5335	Hahn 135 Hahn Fachmarktzentrum Fulda GmbH & Co. KG						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5336	Hahn 136 Hahn SB-Warenhaus Kirchen GmbH & Co. KG						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5337	Hahn 137 Hahn SB-Warenhaus Kaiserslautern GmbH & Co. KG						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5338	Hahn 138 Hahn Fachmarktzentrum Bad Soden Salmünster GmbH & Co. KG						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5339	Hahn 139 Hahn Einkaufszentren Olpe und Neuwied GmbH & Co. KG						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5340	Hahn 140 Hahn SB-Warenhaus Montabaur GmbH & Co. KG						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5341	Hahn 141 Hahn Fachmarktzentrum Sterkrader Tor GmbH & Co. KG						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5342	Hahn 142 Hahn SB-Warenhaus Holzminden GmbH & Co. KG						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5343	Hahn 510 Hahn Büro-und Geschäftshaus Cottbus, Spremberger Str. 13/15 GmbH & Co. KG						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5344	Hahn 701 PWF Zweitmarktfonds 1 GbR						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5345	Hahn 702 Hahn Zweitmarktfonds 2 GmbH & Co. KG						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5346	Hahn 703 Hahn Zweitmarktfonds 3 GmbH & Co. KG						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5347	Hahn 704 Hahn Zweitmarktfonds 4 GmbH & Co. KG						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5348	Hahn 705 Hahn Zweitmarktfonds 5 GmbH & Co. KG						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5349	Hahn 706 Hahn Zweitmarktfonds 6 GmbH & Co. KG						
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5350	Hahn 707 Hahn Zweitmarktfonds 7 GmbH & Co. KG						
	Hamburger Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH						
IA1149	SEB / BfG Immowert Düsseldorf/Schwerin						
	Hannover Leasing GmbH & Co. KG						
IA3343	HL Hannover Leasing Fonds 149 TAIGA						

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Hannover Leasing GmbH & Co. KG						
IA3344	HL Hannover Leasing Fonds 153 TANGELO						
	Hannover Leasing GmbH & Co. KG						
IA3347	HL Hannover Leasing Fonds 135 FRESCO					60	
	Hannover Leasing GmbH & Co. KG						
IB3533	HL Hannover Leasing Fonds 110 FELINE						
	Hannover Leasing GmbH & Co. KG						
IB3537	HL Hannover Leasing Fonds 165 ERATO		87,5	25.000	27.10.2009		
	Hannover Leasing GmbH & Co. KG						
IB3538	HL Hannover Leasing Fonds 167 PALLADIN						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5351	Haschtmann Immobilien-Anlage 001						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5352	Haschtmann Immobilien-Anlage 002						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5354	Haschtmann Immobilien-Anlage 004						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5355	Haschtmann Immobilien-Anlage 005						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5356	Haschtmann Immobilien-Anlage 006						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5357	Haschtmann Immobilien-Anlage 007						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5358	Haschtmann Immobilien-Anlage 008						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5360	Haschtmann Immobilien-Anlage 010						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5361	Haschtmann Immobilien-Anlage 011						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5362	Haschtmann Immobilien-Anlage 012						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5363	Haschtmann Immobilien-Anlage 013						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5365	Haschtmann Immobilien-Anlage 016						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5366	Haschtmann Immobilien-Anlage 017						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5367	Haschtmann Immobilien-Anlage 018						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5368	Haschtmann Immobilien-Anlage 019						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5369	Haschtmann Immobilien-Anlage 020						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5370	Haschtmann Immobilien-Anlage 021						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5371	Haschtmann Immobilien-Anlage 022						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5372	Haschtmann Immobilien-Anlage 023						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5373	Haschtmann Immobilien-Anlage 024						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5374	Haschtmann Immobilien-Anlage 025						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5375	Haschtmann Immobilien-Anlage 026						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5376	Haschtmann Immobilien-Anlage 027						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5377	Haschtmann Immobilien-Anlage 028						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5378	Haschtmann Immobilien-Anlage 029						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5379	Haschtmann Immobilien-Anlage 030						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5380	Haschtmann Immobilien-Anlage 031						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5381	Haschtmann Immobilien-Anlage 032						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5382	Haschtmann Immobilien-Anlage 033						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5383	Haschtmann Immobilien-Anlage 034						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5384	Haschtmann Immobilien-Anlage 035						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5385	Haschtmann Immobilien-Anlage 036						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5386	Haschtmann Immobilien-Anlage 037						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5387	Haschtmann Immobilien-Anlage 038						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5388	Haschtmann Immobilien-Anlage 039						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5389	Haschtmann Immobilien-Anlage 040						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5390	Haschtmann Immobilien-Anlage 041						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5391	Haschtmann Immobilien-Anlage 042						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5392	Haschtmann Immobilien-Anlage 043		94	30.678	24.03.2011	66	98
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5393	Haschtmann Immobilien-Anlage 044						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5394	Haschtmann Immobilien-Anlage 045						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5395	Haschtmann Immobilien-Anlage 046						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5396	Haschtmann Immobilien-Anlage 047						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5397	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						50
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA5407	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5408	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5409	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 061						
IA5410	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 062		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5411	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5412	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 064						
IA5413	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 065		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5414	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 066		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5415	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 067					75	
IA5416	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 068					65	
IA5417	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 069		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5418	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 070		50	20.000	10.11.2010		50
IA5419	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 071		75	15.000	11.05.2011		85
IA5420	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 072		65	15.000	05.05.2011		70
IA5421	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 073					65	
IA5422	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 074					69	
IA5423	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011	82	
IA5424	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 076		82,5	15.000	04.03.2011	80	85
IA5425	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 077		85,5	63.000	11.04.2011		
IA5426	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 078		86,5	15.000	22.03.2011		
IA5427	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 079					80	90
IA5428	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 080					43	
IA5429	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 081		71	17.500	11.05.2011		87
IA5430	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 082						
IA5431	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 083		58	41.000	28.01.2011	58	
IA5432	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 084						
IA5433	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 085						
IA5434	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 086						95
IA5435	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 087		51	40.000	09.05.2011		80

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA5436	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 088						
IA5437	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 089						
IA5438	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 090						
IA5439	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 091						
IA5440	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 092						
IA5441	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 093						
IA5442	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 094						
IA5443	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 095						
IA5444	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 096		74	30.000	17.12.2010	69	
IA5445	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 097						35
IA5446	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 098					73	
IA5447	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 099						
IA5448	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 100		3	50.000	01.02.2011	2,5	
IA5449	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 101						
IA5450	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 102		30	15.000	28.02.2011		
IA5451	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 103						90
IA5452	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 104		58	20.000	18.02.2011	52	
IA5453	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 105		37,5	50.000	28.06.2010	35	60
IA5454	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 106		15	50.000	29.03.2011	14	
IA5455	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 107		61	250.000	07.04.2011	47	72
IA5456	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 108		82,5	285.000	15.02.2011	62	
IA5458	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 110		71,5	20.000	30.11.2010		
IA5459	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 112						92
IA5460	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 113		80,5	15.000	01.02.2011	74	85
IA5461	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 114						
IA5462	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 115						
IA5463	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 116						
IA5464	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 117						
IA5465	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 118						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5466	Haschtmann Immobilien-Anlage 120						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5467	Haschtmann Immobilien-Anlage 121						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5468	Haschtmann Immobilien-Anlage 122						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5469	Haschtmann Immobilien-Anlage 123						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5470	Haschtmann Immobilien-Anlage 124						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5471	Haschtmann Immobilien-Anlage 125						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5472	Haschtmann Immobilien-Anlage 126						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5473	Haschtmann Immobilien-Anlage 128						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5474	Haschtmann Immobilien-Anlage 130						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IB3105	Haschtmann Immobilien-Anlage 014 - Objekt Wetter an der Ruhr						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IB3150	Haschtmann Immobilien-Anlage 060 GbR						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IB3200	Haschtmann Immobilien-Anlage 111 - Stern-Plaza Potsdam		5	5.000	02.06.2009		
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IB3208	Haschtmann Immobilien-Anlage 119 - Objekte Fulda und Gangelt						49,5
	HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co						
IB3220	HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						
	HCI Capital AG						
IA4769	HCI USA II						67,5
	HCI Capital AG						
IA4829	HCI Developmentfonds I						40
	HCI Capital AG						
IA6080	HCI Real Estate Growth I USA						
	HCI Capital AG						
IB3459	HCI Österreich I						20
	HCI Capital AG						
IB3460	HCI Österreich II						
	HCI Capital AG						
IB3461	HCI Österreich III						80
	HCI Capital AG						
IB3462	HCI Österreich IV		30,5	50.000	30.10.2009		45
	HCI Capital AG						
IB3463	HCI Österreich V						
	HCI Capital AG						
IB3464	HCI Österreich VI						
	Herbert Hillebrand - Baubetreuungs-und Beteiligungs-KG						
IA4950	Herbert Hillebrand Aufbau Ost Objekt Nr. 4 - Erlebnisbad Dresden-Gorbitz						
	Hesse Newman Capital AG						
IB4553	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Einmalanlage "Classic"						
	Hesse Newman Capital AG						
IB4554	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Rateneinlage "Sprint"						
	Hesse Newman Capital AG						
IB4555	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Einmalanlage "Classic"						75
	Hesse Newman Capital AG						
IB4556	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Rateneinlage "Sprint"						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2224	HGA Berlin-Mitte Fonds III						30
	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2226	HGA England I St. George·s House		91	16.667	27.10.2009		
	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2228	HGA Objekte Hamburg und Hannover		40	50.000	22.12.2009		
	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2230	HGA Dr. Plett I/94 World Trade Center Dresden						
	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA4025	HGA Österreich I		25	45.000	27.02.2009		90
	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA6000	HGA Mitteleuropa V						
	HIAG Haupt Investitions AG						
IA4932	HIAG Fonds 1 - Büro-Center Kapuzinerplatz München						
	HIF Immobilienfonds Verwaltungsgesellschaft mbH						
IB3515	HIF Terreno Grundbesitzfonds Leipzig-Dresden GbR						
	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH						
IA1132	HIH Avalon Ridge Associates, L.P.						
	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH						
IA2232	HIH 102. Hans. Grundbesitz						
	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH						
IA2234	Behne 43. Hans. Grundbesitz						
	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH						
IA2235	Behne 55. Hans. Grundbesitz						
	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH						
IA2236	Behne 64. Hans. Grundbesitz						
	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH						
IA2237	Behne 73. Hans. Grundbesitz						
	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH						
IA2238	Behne 80. Hans. Grundbesitz						13,5
	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH						
IA2239	Behne 82. Hans. Grundbesitz						
	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH						
IA3320	HIH 92. Hans. Grundbesitz						
	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH						
IA3321	HIH 105. Hans. Grundbesitz						
	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH						
IA3322	HIH 106. Hans. Grundbesitz						
	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH						
IA3323	HIH 107. Hans. Grundbesitz						
	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH						
IA3324	HIH 109. Hans. Grundbesitz		78	25.000	24.11.2009	50	
	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH						
IA3325	HIH 110. Hans. Grundbesitz						
	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH						
IA3326	HIH 111. Hans. Grundbesitz						
	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH						
IA3327	HIH 112. Hans. Grundbesitz						
	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH						
IA3328	HIH Grundstücksgesellschaft Behringstrasse						
	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH						
IA3881	Behne BHF Deutschland VI						
	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH						
IA3939	Behne 10. Hans. Grundbesitz						
	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH						
IA4011	Behne 05. Hans.Grundbesitz						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH						
IA4173	Behne 88. Hans. Grundbesitz						
	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH						
IA5486	HIH 113. Hans. Grundbesitz		35	15.000	21.07.2010		
	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH						
IA5487	HIH 114. Hans. Grundbesitz						
	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH						
IA5488	HIH ABL Immobilienbeteiligungsgesellschaft						90
	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH						
IA5489	HIH DBL Immobilienentwicklungsgesellschaft						
	HKPE Hofkammer Projektentwicklung GmbH						
IB3532	HKPE Klinik Malchow Immobilienfonds						
	HL/WK/IVG						
IA2252	HIRUNDO Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG - Ertragsfonds 1 München		60	46.016	23.09.2009		
	Hofmann + Co. GmbH						
IB4480	Plan-Immo-Fonds GEVITA-Residenz "Zur Helene"						
	HSBC Trinkaus Real Estate GmbH						
IA2910	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 1						
	HSBC Trinkaus Real Estate GmbH						
IA2911	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 2						
	HSBC Trinkaus Real Estate GmbH						
IA2912	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 3						
	HSBC Trinkaus Real Estate GmbH						
IA2913	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 4						
	HSBC Trinkaus Real Estate GmbH						
IA2914	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 5						
	HSBC Trinkaus Real Estate GmbH						
IA2915	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 6						
	HSBC Trinkaus Real Estate GmbH						
IA2916	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 7						
	HSBC Trinkaus Real Estate GmbH						
IA2917	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 8						
	HSBC Trinkaus Real Estate GmbH						
IA2918	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 9						
	Hypo-Vereinsbank AG						
IA1158	Blue Capital Vereinsbank Kreiskrankenhaus Bad Doberan						
	IAK Immobilienfonds Köln GmbH						
IA2314	IAK Dritte Immobilienfonds Köln						
	IAK Immobilienfonds Köln GmbH						
IB3618	IAK Ammonhof Dresden						
	IAK Immobilienfonds Köln GmbH						
IB3620	IAK Zweite Immobilienfonds Köln						68
	IAW Immobilien Anlageges. d. Württemb. Vers. GmbH						
IA2375	IAW Immobilien Anlagegesellschaft Dresden						
	IAW Immobilien Anlageges. d. Württemb. Vers. GmbH						
IA2376	Ideenkapital IAW Washington						
	IBH Immobilienfonds Geschäftsführungs-und Verwaltungs GmbH						
IA3846	IBH Dritte Grundbesitz Wohnbaufonds GbR						
	IBH Immobilienfonds Geschäftsführungs-und Verwaltungs GmbH						
IB3623	IBH Sechste Grundbesitz Vermögensverwaltung GbR						
	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH						
IA2317	IBV Alexanderhaus		80,5	92.033	25.11.2009	80	82,5
	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH						
IA2320	IBV Bavaria Bebra, Northeim I und II						
	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH						
IA2321	IBV Bavaria Erste Leasing Fonds						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Bezahlt - Preis Umsatz Euro	Bezahlt - Preis vom	Geld %	Brief %
	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH						
IA2322	IBV Bavaria Ertragsfonds 1						
	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH						
IA2323	IBV Bavaria Ertragsfonds 2						
	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH						
IA2324	IBV BB Fonds International 1 USA						50
	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH						
IA2325	IBV BB Fonds International 1 UK						60
	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH						
IA2326	IBV Brandenburgische Straße						85,5
	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH						
IA2327	IBV Büro-und Dienstleistungszentrum Berlin (BuD)		45	51.129	21.04.2009		69
	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH						
IA2328	IBV Fonds Deutschland 1						
	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH						
IA2329	IBV Fonds Deutschland 2						
	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH						
IA2330	IBV Fonds Deutschland 3						
	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH						
IA2331	IBV Fonds Deutschland 4 - Basiskapital		30	10.000	06.01.2010		
	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH						
IA2332	IBV Fonds International 1						
	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH						
IA2333	IBV Fonds International 2						
	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH						
IA2335	IBV Verwaltungsgebäude Landesbank Berlin		70	51.129	21.09.2009		
	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH						
IA2336	IBV -LBB Fonds 1		4,5	51.129	30.04.2009	1,5	4
	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH						
IA2337	IBV -LBB Fonds 2						10
	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH						
IA2338	IBV -LBB Fonds 3						
	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH						
IA2339	IBV -LBB Fonds 4						
	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH						
IA2340	IBV -LBB Fonds 5						
	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH						
IA2341	IBV -LBB Fonds 6						
	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH						
IA2342	IBV -LBB Fonds 7						
	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH						
IA2343	IBV -LBB Fonds 8						
	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH						
IA2344	IBV -LBB Fonds 9						
	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH						
IA2345	IBV -LBB Fonds 10						
	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH						
IA2346	IBV -LBB Fonds 11						
	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH						
IA2347	IBV -LBB Fonds 12						
	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH						
IA2348	IBV -LBB Fonds 13						
	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH						
IA4836	IBV Fonds Deutschland 4 - Vorzugskapital						
	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH						
IB3654	IBV SB-Markt Winsen-Aller GbR						
	IC Fonds GmbH						
IA2349	IC Fonds Deutschland 01						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	IC Fonds GmbH						
IA2350	IC Fonds Deutschland 03						
	IC Fonds GmbH						
IA2351	IC Fonds Deutschland 04						
	IC Fonds GmbH						
IA2352	IC Fonds Deutschland 05		13	25.565	08.05.2009		12
	IC Fonds GmbH						
IA2353	IC Fonds Deutschland 06						
	IC Fonds GmbH						
IA2354	IC Fonds Deutschland 07		10	255.646	27.11.2009	10	
	IC Fonds GmbH						
IA2355	IC Fonds Deutschland 08		3	25.565	09.06.2009		15
	IC Fonds GmbH						
IA2356	IC Fonds Deutschland 09 - Gewerbeobjekte Ost-West KG						4
	IC Fonds GmbH						
IA2357	IC Fonds Deutschland 10						
	IC Fonds GmbH						
IA2358	IC Fonds Deutschland 11						
	IC Fonds GmbH						
IA2359	IC Fonds Deutschland 12						
	IC Fonds GmbH						
IA2360	IC Fonds Deutschland 13						
	IC Fonds GmbH						
IA2361	IC Fonds Deutschland 15		7	35.790	04.06.2009	7,5	
	IC Fonds GmbH						
IA2362	IC Fonds Deutschland 17						
	IC Fonds GmbH						
IA2363	IC Fonds Kanada 01						
	IC Fonds GmbH						
IA3396	IC Fonds Deutschland 14		10	127.823	25.11.2009		12,5
	IC Fonds GmbH						
IA3397	IC Fonds Deutschland 16		7	102.258	13.05.2009		
	IC Fonds GmbH						
IB3672	IC Fonds Euroval Opportunity						
	IC Fonds GmbH						
IB3675	IC Fonds USA 01						
	Ideenkapital AG						
IA3410	Ideenkapital VALIDIA 1		59	15.000	14.05.2009		
	Ideenkapital AG						
IA3411	Ideenkapital VALIDIA 2						50
	Ideenkapital AG						
IA3412	Ideenkapital VALIDIA 3		61,5	50.000	14.08.2009		
	Ideenkapital AG						
IA3413	Ideenkapital VALIDIA Schweiz I						
	Ideenkapital AG						
IA4897	Ideenkapital VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung						
	Ideenkapital AG						
IA5004	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest III		30,5	18.000	18.11.2009		70
	Ideenkapital AG						
IA5005	Ideenkapital VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti						
	Ideenkapital AG						
IA5525	K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG						
	Ideenkapital AG						
IA5615	LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3)						
	Ideenkapital AG						
IA5946	Ideenkapital US Properties Value Added						
	Ideenkapital AG						
IB3703	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest		40	20.000	23.10.2009	40	65

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Ideenkapital AG						
IB3704	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest II		50	10.000	25.09.2009	30	50
	Ideenkapital AG						
IB3713	Ideenkapital WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte					20	
	IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG						
IB3716	IGB California Retail Portfolio Fund I						59
	IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG						
IB3717	IGB California Retail Portfolio Fund II						
	IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG						
IB3718	IGB California Retail Portfolio Fund III						
	IGW Ges. für wirtschaftliche Baubetreuung mbH						
IA3416	IGW F 107 Ensdorf GbR						
	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2388	ILG 10						
	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2392	ILG 16						
	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2393	ILG 17						
	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2394	ILG 18						
	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2395	ILG 19						
	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2396	ILG 20						
	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2400	ILG 24						
	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2401	ILG 25						
	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2402	ILG 26						
	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2403	ILG 27		38,5	25.565	22.01.2010		
	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2406	ILG 30						
	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA6085	ILG 32						
	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IB3735	ILG 31						
	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA4956	IMMAC Pflegezentrum Ansbach						
	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5527	IMMAC Objekt Braunschweig Sickte Immobilienfonds KG						
	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5528	IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG						
	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5529	IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG						
	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5530	IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG						
	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5531	IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG						
	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5532	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG						
	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5533	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5536	IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG		90	75.000	16.07.2010		
	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5537	IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG						
	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5538	IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG						
	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5539	IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG						
	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5540	IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5541	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR						
	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5542	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II						
	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5544	IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG						
	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5545	IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5546	IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR		51,5	76.693	17.03.2011		
	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5547	IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG						
	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA6086	IMMAC Pflegezentren am Rhein						
	INP Holding AG						
IA5922	INP Seniorenzentrum Düsseldorf						
	Interservice Consulting GmbH						
IA4972	WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt						
	IVG Private Funds GmbH						
IA2410	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf		30	20.000	30.10.2009		33
	IVG Private Funds GmbH						
IA3002	IVG Wert-Konzept 08 (NLI Fonds Nr. 15)						
	IVG Private Funds GmbH						
IA4771	IVG Wert-Konzept 03 (NLI-Fonds Nr. 14) - Saline Passage						
	IVG Private Funds GmbH						
IA4772	IVG Wert-Konzept 13 (NLI-Fonds Nr. 27) - Rathauspassage Eberswalde						
	IVG Private Funds GmbH						
IA4872	IVG Wert-Konzept 14. Beteiligungs KG (NLI-Fonds Nr.34)						
	IVG Private Funds GmbH						
IA4873	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 33 - Hansa-Center		25	51.129	04.05.2009		40
	IVG Private Funds GmbH						
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße					11	
	IVG Private Funds GmbH						
IA5548	IVG Wert-Konzept 02. Beteiligungs KG						
	IVG Private Funds GmbH						
IA5549	IVG Wert-Konzept 04 (NLI-Fonds Nr. 16)						
	IVG Private Funds GmbH						
IA5551	IVG Wert-Konzept 07 (NLI-Fonds Nr. 10)						
	IVG Private Funds GmbH						
IA5552	IVG Wert-Konzept 09. Beteiligungs KG						
	IVG Private Funds GmbH						
IA5553	IVG Wert-Konzept 12. Beteiligungs KG						
	IVG Private Funds GmbH						
IA5554	IVG Wert-Konzept Ansbacher 68 / Regensburger Str. 5 GbR		30	51.129	15.03.2011		
	IVG Private Funds GmbH						
IA5555	IVG Wert-Konzept Barbarossastraße / Karl-Schrader-Straße GbR						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	IVG Private Funds GmbH						
IA5556	IVG Wert-Konzept Bismarckstraße 1 / Feuerbachstraße 64 GbR						
	IVG Private Funds GmbH						
IA5557	IVG Wert-Konzept Bundesratufer 12 GbR						
	IVG Private Funds GmbH						
IA5558	IVG Wert-Konzept Büro-und Geschäftszentrum Ludwigsfelde GbR		19	255.646	03.09.2010		
	IVG Private Funds GmbH						
IA5559	IVG Wert-Konzept Damaschkestraße 41 GbR						
	IVG Private Funds GmbH						
IA5560	IVG Wert-Konzept Dernburgstraße 9 GbR		45,5	102.258	06.10.2010		
	IVG Private Funds GmbH						
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR					50	
	IVG Private Funds GmbH						
IA5563	IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR						
	IVG Private Funds GmbH						
IA5564	IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR						
	IVG Private Funds GmbH						
IA5565	IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain						70
	IVG Private Funds GmbH						
IA5566	IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg						
	IVG Private Funds GmbH						
IA5567	IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder						
	IVG Private Funds GmbH						
IA5568	IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG						
	IVG Private Funds GmbH						
IA5569	IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG						
	IVG Private Funds GmbH						
IA5570	IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG						
	IVG Private Funds GmbH						
IA5571	IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße						
	IVG Private Funds GmbH						
IA5572	IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark						
	IVG Private Funds GmbH						
IA5573	IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR						
	IVG Private Funds GmbH						
IA5577	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR						
	IVG Private Funds GmbH						
IA5578	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR						
	IVG Private Funds GmbH						
IA5579	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR		50	20.000	13.04.2011	50	60
	IVG Private Funds GmbH						
IA5580	IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR		65	55.000	29.04.2011	55	70
	IVG Private Funds GmbH						
IA5581	IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR						
	IVG Private Funds GmbH						
IA5584	IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR		57	20.000	08.07.2010		
	IVG Private Funds GmbH						
IA5585	IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Müggenburg GbR		60,5	10.000	20.04.2011	66	
	IVG Private Funds GmbH						
IA5586	IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR		51	10.000	19.04.2011	52	
	IVG Private Funds GmbH						
IA5587	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21						
	IVG Private Funds GmbH						
IA5588	IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR						
	IVG Private Funds GmbH						
IA5589	IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR		78	160.000	03.05.2011	75	
	IVG Private Funds GmbH						
IA5590	IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR		56,5	5.000	05.04.2011	56,5	

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	IVG Private Funds GmbH						
IA5591	IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR		511,5	10.304	13.04.2011	390	
	IVG Private Funds GmbH						
IA5592	IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR		107,5	104.000	13.10.2010		
	IVG Private Funds GmbH						
IA5593	IVG Wert-Konzept TAURIS Objekt Erfurt Vermietung		17	156.000	07.09.2010		
	IVG Private Funds GmbH						
IA5594	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR					35	
	IVG Private Funds GmbH						
IA5595	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR		1	52.000	12.04.2011		4
	IVG Private Funds GmbH						
IA5596	IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR		47,5	26.000	15.04.2011		
	IVG Private Funds GmbH						
IA5597	IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR		48	78.000	11.05.2011	38	60
	IVG Private Funds GmbH						
IA5598	IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor		37	52.000	07.02.2011		
	IVG Private Funds GmbH						
IA5599	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II		66,5	31.200	04.05.2011	60	70
	IVG Private Funds GmbH						
IA5600	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III		72,5	52.000	09.11.2010	71	
	IVG Private Funds GmbH						
IA5601	IVG Wert-Konzept WBF Holteistraße		117,5	50.000	13.05.2011	118	
	IVG Private Funds GmbH						
IA5602	IVG Wert-Konzept WBF Strausberger Platz		65	75.000	28.04.2011		65
	IVG Private Funds GmbH						
IA5603	IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz						
	IVG Private Funds GmbH						
IA5604	IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz		81	100.000	26.04.2011	63,5	
	IVG Private Funds GmbH						
IA5605	IVG Wert-Konzept Welserstraße 13-15 GbR					18	
	IVG Private Funds GmbH						
IA5606	IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd		207	36.400	28.01.2011	171	
	IVG Private Funds GmbH						
IA6087	IVG EuroSelect Sechzehn						
	IVG Private Funds GmbH						
IB3778	IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK		37	10.000	13.11.2009	35	40
	IVG Private Funds GmbH						
IB3783	IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)						
	IVG Private Funds GmbH						
IB3784	IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt		5	51.129	16.12.2009	7	12
	IVG Private Funds GmbH						
IB4868	Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)		5	61.355	02.11.2009		9
	IVG Private Funds Management GmbH						
IB4863	Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH						
IA4827	HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden						
	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH						
IA4926	HAT-Immobilienfonds 55 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Albertplatz" Dresden						
	IVV Immobilien-Vermögens-Verwaltung						
IA4937	IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24						
	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH						
IA2428	Jamestown 18						
	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH						
IA3420	Jamestown 24 classic		112,5	20.055	26.11.2009	100	
	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH						
IA3421	Jamestown 25 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH						
IA4687	Jamestown Co-Invest 4		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH						
IA5978	Jamestown Co-Invest 5						
	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH						
IB3843	Jamestown 24 kompakt		107	9.199	28.12.2009	100	
	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH						
IB3845	Jamestown 25 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA2443	KanAm Deutschland VIII						
	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA2444	KanAm Deutschland IX		55	51.129	06.08.2009		50
	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA2445	KanAm USA XVII						60
	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA2446	KanAm USA XVIII						60
	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA3425	KanAm Deutschland VII						
	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA3426	KanAm Deutschland X						
	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA3427	KanAm Deutschland XI		20	35.790	23.07.2009		
	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA3428	KanAm Deutschland XII						
	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA3429	KanAm Objekt Frankfurt Messeturm						
	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA3430	KanAm USA XIV						
	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA3431	KanAm USA XV						80
	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA3432	KanAm USA XVI						
	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA3433	KanAm USA XXI		50	30.000	10.09.2009		
	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA4096	KanAm USA XIX		30	25.000	15.10.2009		35
	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA6038	KanAm USA Real Estate Partners I						
	KanAm Grundbesitz GmbH						
IB3880	KanAm USA XII						
	KanAm Grundbesitz GmbH						
IB3887	KanAm USA XX						
	KanAm Grundbesitz GmbH						
IB3889	KanAm USA XXII						
	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2452	KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"						
	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2459	KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"						
	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2461	KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"						
	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2469	KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"						
	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2470	KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese"						
	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2471	KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart"						
	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2472	KapHag Fonds 22 "Spanische Allee"						

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2475	KapHag Fonds 25 "Rappoltsweiler Straße"						
	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2476	KapHag Fonds 26 "Wohnen in Frohnau"						
	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2477	KapHag Fonds 27 "Oswinsteig"						
	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2478	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche						
	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2479	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche						
	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2480	KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal"						
	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2481	KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm"						
	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2482	KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark"						
	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2483	KapHag Fonds 33 "Galluner Straße"						
	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2484	KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße"						
	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2488	KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße"						
	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2492	KapHag Fonds 40 "Kantdreieck"		20	51.129	06.11.2009	13	
	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2493	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 1. Tranche GbR		15	35.790	22.07.2009	6,5	
	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2494	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 2. Tranche GbR						50
	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2495	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 3. Tranche GbR		5	25.565	11.03.2009		
	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2497	KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR						50
	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2499	KapHag Fonds 46 "Bürohaus am Tempelhofer Ufer"						
	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2500	KapHag Fonds 47 "Wohn-und Geschäftshaus Marienfelde" GbR						
	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2501	KapHag Fonds 48 "RathausCenter Fürstenwalde/SeniorenResidenz Wuppertal"		49,5	255.646	10.12.2009	40	
	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2502	KapHag Fonds 49 "Wohnen in Berlin-Krakow"						
	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2504	KapHag Fonds 51 "Friedrichstraße 119" 1. Tranche						
	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2505	KapHag Fonds 52 "Dienstleistungen für Alter und Gesundheit"		35	35.790	13.01.2010		70
	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2507	KapHag Fonds 54 "Kaiserin-August-Allee an der Spree"		30	51.129	22.04.2009	11	
	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2508	KapHag Fonds 55 "Einkaufzentrum im JUNKERS PARK Dessau"		32,5	102.258	13.01.2010		45
	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2510	KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel"					31	60
	KapHag Unternehmensgruppe						
IB3912	KapHag Fonds 42 "Elbecenter Meissen" GbR						
	KC Verwaltungs GmbH						
IA1567	DLF 87/2 Dreiländerfonds					11	
	KC Verwaltungs GmbH						
IA1568	DLF 87/3 Dreiländerfonds					7	
	KC Verwaltungs GmbH						
IA1569	DLF 89/2 Dreiländerfonds					9	

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	KC Verwaltungs GmbH						
IA1570	DLF 90/5 Dreiländerfonds					7,5	
	KC Verwaltungs GmbH						
IA1571	DLF 90/6 Dreiländerfonds					8	
	KC Verwaltungs GmbH						
IA1572	DLF 90/7 Dreiländerfonds					9	
	KC Verwaltungs GmbH						
IA1573	DLF 91/8 Dreiländerfonds					14,5	
	KC Verwaltungs GmbH						
IA1574	DLF 92/10 Dreiländerfonds					11	20
	KC Verwaltungs GmbH						
IA1575	DLF 92/11 Dreiländerfonds					6	
	KC Verwaltungs GmbH						
IA1576	DLF 92/12 Dreiländerfonds		24	102.258	03.02.2009	10	30
	KC Verwaltungs GmbH						
IA1577	DLF 93/14 Dreiländerfonds		11,5	10.226	30.04.2009	7	10
	KC Verwaltungs GmbH						
IA1578	DLF 94/17 Dreiländerfonds		7	51.129	28.12.2009	7,5	9,5
	KC Verwaltungs GmbH						
IA1579	DLF 97/22 Dreiländerfonds		7,5	15.339	22.10.2009	12	21
	KC Verwaltungs GmbH						
IA1580	DLF 97/25 Dreiländerfonds		2	15.339	04.11.2009	8,5	25
	KC Verwaltungs GmbH						
IA1581	DLF 97/26 Dreiländerfonds		8	51.129	03.11.2009	10	20
	KC Verwaltungs GmbH						
IA1582	DLF 98/29 Dreiländerfonds		12	25.565	21.01.2010	10,5	19
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA1111	KGAL/Alcas KALMUS						
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA1112	KGAL/Alcas MERKUR City Carré Berlin		62,5	25.565	07.09.2009	62	75
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA3440	KGAL/Alcas 164 KALA		65,5	150.000	12.11.2009		
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA3448	KGAL/Alcas 173 LUMBAR						
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IB3925	KGAL/Alcas 156 KAMAU KG						
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IB3935	KGAL/Alcas 184 PropertyClass Österreich 4		75	20.000	18.11.2009		
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IB3936	KGAL/Alcas 185 PropertyClass Value Added 1		66	15.000	30.11.2009		50
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IB3946	KGAL/Alcas 199 PropertyClass Österreich 5						94
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IB3950	KGAL/Alcas 217 PropertyClass Österreich 6		80	10.000	12.06.2009	50	80
	Konzepta GmbH & Co.						
IA2511	Konzepta 01 SMC						
	Konzepta GmbH & Co.						
IA2512	Konzepta 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz						
	Konzepta GmbH & Co.						
IA2513	Konzepta 02 SMC						
	Konzepta GmbH & Co.						
IA2514	Konzepta 03 SMC						
	Konzepta GmbH & Co.						
IA2515	Konzepta 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
	Konzepta GmbH & Co.						
IA2516	Konzepta 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						15
	Konzepta GmbH & Co.						
IA2517	Konzepta 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Konzepta GmbH & Co.						
IA2518	Konzepta 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso						
	Konzepta GmbH & Co.						
IA2519	Konzepta 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen						
	Konzepta GmbH & Co.						
IA2520	Konzepta 17 Immobilienfonds Merseburg						
	Konzepta GmbH & Co.						
IA2521	Konzepta Müggelpark Gosen						
	Konzepta GmbH & Co.						
IA2522	Konzepta 29 Immobilienfonds Neubrandenburg						
	Konzepta GmbH & Co.						
IA2523	Konzepta 28 Immobilienfonds Riesaer Straße						
	Konzepta GmbH & Co.						
IA3457	Konzepta 23 Immobilienfonds Heideresidenzen						
	Konzepta GmbH & Co.						
IA3838	Konzepta 12 Immobilienfonds Feldstraße						
	Konzepta GmbH & Co.						
IA3911	Konzepta Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin						
	Konzepta GmbH & Co.						
IA3915	Konzepta 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien						
	Konzepta GmbH & Co.						
IA3956	Konzepta 06. Wohnbauten						
	Konzepta GmbH & Co.						
IA4042	Konzepta Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin						
	Konzepta GmbH & Co.						
IA4051	Konzepta 02 Wohnhäuser Berlin						
	Konzepta GmbH & Co.						
IA4116	Konzepta 08. Wohnbauten						
	Konzepta GmbH & Co.						
IA4150	Konzepta 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim		2,5	25.565	27.04.2009		
	Konzepta GmbH & Co.						
IA4171	Konzepta 04 Seniorenheim Hildesheim						
	Konzepta GmbH & Co.						
IA4175	Konzepta Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin						
	Konzepta GmbH & Co.						
IA4209	Konzepta 03 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien						
	LHI Leasing GmbH						
IA3461	LHI Hettstedt						
	LHI Leasing GmbH						
IA3463	LHI KESOL						
	LHI Leasing GmbH						
IA3467	LHI RESET "hahnlineoffice"						
	LHI Leasing GmbH						
IB4021	LHI Technologiepark Köln						
	Lloyd Fonds AG						
IA4033	Lloyd Fonds LF 05 Vier Einzelhandelsobjekte		40	40.903	11.09.2009		
	Lloyd Fonds AG						
IA5613	Lloyd Fonds LF 73 Immobilienportfolio Köln						
	Lloyd Fonds AG						
IA6090	Lloyd Fonds LF 80						
	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH						
IA2885	Schmälzle 05 Tiefenbroich						
	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH						
IA2887	Schmälzle 07 Oberhausen						
	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH						
IA2888	Schmälzle 08 Düsseldorf						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH						
IA2889	Schmälzle 09 Altenburg						
	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH						
IA2890	Schmälzle 10 Magdeburg						
	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH						
IA2891	Schmälzle 11 Immobilien Rendite Fonds						
	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH						
IA2892	Schmälzle 12 Göppingen/Nürnberg						
	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH						
IA2893	Schmälzle 13 Herrenberg						
	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH						
IA2894	Schmälzle Unger Blumenthal						
	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH						
IA2895	Schmälzle Unger Lüer-Objekte						
	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH						
IA5750	Schmälzle 01 Duisburg GbR						
	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH						
IA5751	Schmälzle 02 Traubenplatz GbR						
	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH						
IB4722	Schmälzle - Objekt Stieghorster Straße						
	MCT Marine Capital						
IA6093	MCT Südafrika 1						
	MCT Marine Capital						
IA6094	MCT Südafrika 2						
	ML Real GmbH & Co. KG						
IB4864	Wert-Konzept Altenpflegeheim Wolfenbüttel						
	MNG Grundstücksgesellschaft						
IB4143	MGN Grundstücksgesellschaft Gneisenaustraße						
	MPC Capital AG						
IA3496	MPC Sachwert Rendite-Fonds England						
	MPC Capital AG						
IA3524	MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 02						
	MPC Capital AG						
IA3527	MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 06						
	MPC Capital AG						
IA3534	MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 100%-Zeichner						
	MPC Capital AG						
IA3535	MPC Sachwert Rendite-Fonds Österreich - Millennium Tower		38	15.000	15.12.2009	28	
	MPC Capital AG						
IA5619	MPC Europa						
	MPC Capital AG						
IA5629	MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland 2						
	MPC Capital AG						
IA5929	MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 08						
	MPC Capital AG						
IA6148	MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 51						
	MPC Capital AG						
IA6149	MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 54						
	MPC Capital AG						
IB4243	MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 07						
	MPC Capital AG						
IB4246	MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 70%-Zeichner						
	MPC Capital AG						
IB4249	MPC Sachwert Rendite-Fonds England 02						
	MPC Capital AG						
IB4252	MPC Sachwert Rendite-Fonds Indien - Gattung A		85	10.000	29.09.2009	60	78

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA3545	Nordcapital Immobilienfonds London 1						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA3546	Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 6					65	
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA3547	Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 8						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2793	NV EURO-WERT I - Bürogebäude Berlin Spichernstr.						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2813	NV WERT-FONDS 29 Einkaufszentrum Sehnde						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2816	NV WERT-FONDS 31 - Wohn-und Geschäftshaus Bad Oldesloe						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2817	NV WERT-FONDS 32 - SB-Warenhaus Bad Gandersheim						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2823	NV WERT-FONDS 37 SB Märkte Rietberg und Wadersloh						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2824	NV WERT-FONDS 38 Senioren-und Pflegeheim Salzgitter Bad						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2825	NV WERT-FONDS 39 - Einkaufszentrum Reutereiche Stavenhagen						20
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2827	NV WERT-FONDS 40 Senioren-und Pflegeheim Leipzig / Althen						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2828	NV WERT-FONDS 41 DRK Seniorenzentrum Dipoldiswalde bei Dresden						
	Nürnberger Versicherung Immobilien AG						
IA2743	Nürnberger Noris NIV 05						
	Nürnberger Versicherung Immobilien AG						
IA2834	Nürnberger NIG 08						
	Nürnberger Versicherung Immobilien AG						
IA2835	Nürnberger NIG 09						
	Nürnberger Versicherung Immobilien AG						
IA2836	Nürnberger NIG 10						
	Nürnberger Versicherung Immobilien AG						
IA2837	Nürnberger NIG 11						7,5
	Nürnberger Versicherung Immobilien AG						
IA2838	Nürnberger NIG 12						50
	Nürnberger Versicherung Immobilien AG						
IA2839	Nürnberger NIG 13						
	Nürnberger Versicherung Immobilien AG						
IA3578	Nürnberger NIG 14						
	Nürnberger Versicherung Immobilien AG						
IA3985	Nürnberger NIG 07						
	Nürnberger Versicherung Immobilien AG						
IA4036	Nürnberger NIG 06						
	Nürnberger Versicherung Immobilien AG						
IA4043	Nürnberger Noris NIV 01						
	Nürnberger Versicherung Immobilien AG						
IA4107	Nürnberger NIG 16						
	Nürnberger Versicherung Immobilien AG						
IA4204	Nürnberger NIG 15						
	Nürnberger Versicherung Immobilien AG						
IA4206	Nürnberger Noris NIV 02						
	Nürnberger Versicherung Immobilien AG						
IA4237	Nürnberger Noris NIV 04						
	OBA Immobilien Management GmbH						
IB4449	OBA Ribnitz-Damgarten GbR						

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	RENTADOMO Immobilien AG						
IA4079	Rentadomo Siebte Grundbesitz ERGE						70
	RENTADOMO Immobilien AG						
IA4156	Rentadomo ERSTE Grundbesitz						
	RENTADOMO Immobilien AG						
IA4182	Rentadomo Grundbesitzfonds Nr. Eins Stadtfonds						
	RENTADOMO Immobilien AG						
IB4514	Rentadomo ACHTE Grundbesitz						
	RENTADOMO Immobilien AG						
IB4517	Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (2.Tranche)						
	RENTADOMO Immobilien AG						
IB4520	Rentadomo FÜNFTE Grundbesitz						
	RENTADOMO Immobilien AG						
IB4523	Rentadomo VIERTE Grundbesitz						
	Reuschel & Co. Finanz-Service GmbH						
IA4879	Reuschel & Co. Hansaallee Düsseldorf						
	Reuschel & Co. Finanz-Service GmbH						
IA5932	Reuschel & Co. Immobilienfonds "Prenzlauer Allee, Berlin"						
	RIAG Real Investitions Aktiengesellschaft						
IB4527	RIAG Immobilienfonds Solzbacher Seniorenzentrum "Wendeberg" Bad Hersfeld						
	RIZ Real Invest Gesellschaft für Zweitmarktemissionen mbH						
IA4940	RIZ Real Invest I						
	Roland Ernst AG						
IA2860	Roland Ernst Grundstücks-Fonds 11		115	2.556	11.09.2009	115	
	Roland Ernst AG						
IA2861	Roland Ernst Grundstücks-Fonds 12		32	1.023	18.11.2009	32	
	Roland Ernst AG						
IA2864	Roland Ernst Grundstücks-Fonds 15		27,5	25.565	06.02.2009		
	Roland Ernst AG						
IA2865	Roland Ernst Grundstücks-Fonds 16						
	Roland Ernst AG						
IA2867	Roland Ernst Grundstücks-Fonds 18						55
	Roland Ernst AG						
IA2868	Roland Ernst Grundstücks-Fonds 21					53	
	Roland Ernst AG						
IA3913	Roland Ernst Grundstücks-Fonds 09						
	Roland Ernst AG						
IA4228	Roland Ernst Grundstücks-Fonds 06						
	ROSCHE FINANZ Projekt GmbH						
IB4537	Romus Immobilienfonds Reha-Klinik Lohmen						
	RREEF Management GmbH						
IA1390	DB Real Estate Immobilienfonds 03 Einkaufszentrum Allee-Center Berlin						80
	RREEF Management GmbH						
IA1391	DB Real Estate Altersvorsorge Fonds Hamburg Alter Wall		120	20.000	26.05.2009	120	
	RREEF Management GmbH						
IA1393	DB Real Estate Immobilienfonds 08 Bank-und Geschäftshaus Rostock						
	RREEF Management GmbH						
IA1395	DB Real Estate Immobilienfonds 04 Brockhaus-Zentrum Leipzig		1,5	31.200	03.02.2010		4
	RREEF Management GmbH						
IA1396	DB Real Estate Immobilienfonds 13 California, SAKS FIFTH AVENUE & Forschungszentrum		67,5	25.000	13.11.2009	38	90
	RREEF Management GmbH						
IA1398	DB Real Estate Immobilienfonds 17 City-Galerie Augsburg		69,5	25.000	30.12.2009	71,5	
	RREEF Management GmbH						
IA1399	DB Real Estate Immobilienfonds 07 Hbf. Leipzig, Hansehaus Hamburg, Wilhelmgalerie Potsdam		41	26.000	10.02.2010	41	45
	RREEF Management GmbH						
IA1402	DB Real Estate Einkaufs-Center-Immobilienfonds		367	10.304	08.02.2010	284	

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	RREEF Management GmbH						
IA1403	DB Real Estate Immobilienfonds 02 Einkaufszentrum Drehscheibe Bochum		17,5	26.000	05.02.2010	15	20
	RREEF Management GmbH						
IA1404	DB Real Estate Immobilienfonds 05 Hansering Halle		42	52.000	09.11.2009		
	RREEF Management GmbH						
IA1405	DB Real Estate Immobilienfonds 10 City Center		54,5	41.600	27.01.2010	55	58
	RREEF Management GmbH						
IA1407	DB Real Estate Kaufhof Lövenich Weiden		175	10.400	08.06.2009		
	RREEF Management GmbH						
IA1408	DB Real Estate Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Sulzbach		106	155.000	05.02.2010	105	
	RREEF Management GmbH						
IA1409	DB Real Estate Marktpassagen Jena		42	52.000	16.09.2009	28	42
	RREEF Management GmbH						
IA1412	DB Real Estate Rathaus-Center Ludwigshafen						50
	RREEF Management GmbH						
IA1413	DB Real Estate Immobilienfonds 01 Technisches Zentrum Leipzig		102,5	26.000	01.02.2010		
	RREEF Management GmbH						
IA3138	DB Real Estate Budapest ShopInvest						
	RREEF Management GmbH						
IA3141	DB Real Estate Lodz Shopinvest		85	35.000	30.12.2009	80,5	100
	RREEF Management GmbH						
IA3143	DB Real Estate Olympia-Einkaufszentrum München		468	10.400	30.11.2009	430	520
	RREEF Management GmbH						
IA3144	DB Real Estate Immobilienfonds 19 Ritterpassage am Hauptbahnhof Leipzig						
	RREEF Management GmbH						
IA3145	DB Real Estate Immobilienfonds 11 Spree-Schlange Berlin		71	10.400	04.09.2009	65,5	
	RREEF Management GmbH						
IA3147	DB Real Estate Immobilienfonds 14 Wohnungsfonds Rhein-Pfalz Wohnen						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA2869	SAB 039 Stadt-Centrum Linden GbR						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA2870	SAB 110 K&K Kongress-und Kulturzentrum						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA2871	SAB 101 Metropolis Premieren-Filmpalast						30
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3589	SAB 045 Kaiserdamm GbR						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3590	SAB 052 Güntzelstraße 42 GbR						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3591	SAB 053 Suarezstraße 46 GbR						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3592	SAB 054 Mittenwalder Straße GbR						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3593	SAB 055 Wielandstraße GbR						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3594	SAB 056 Fürstenstraße GbR						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3595	SAB 057 Nicolaistraße GbR						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3596	SAB 060 Finckensteinallee 40-42 Neubau GbR						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3597	SAB 061 Finckensteinallee 40-42 Altbau GbR						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3598	SAB 062 Mozartstraße GbR						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3599	SAB 072 Brentanostrasse 52 GbR Berlin						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3600	SAB 073 Ostpreussendamm GbR						

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3601	SAB 082 Loschwitz-Arkaden GbR						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3602	SAB 083 Wohnpark Nauen						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3603	SAB 088 Forum Bernau						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3604	SAB 113 Adlershof Quartier A						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3605	SAB 114 Adlershof Quartier B						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3606	SAB 115 Adlershof Quartier C						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3607	SAB 116 Adlershof Quartier D						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3608	SAB 117 Adlershof Quartier E						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3609	SAB 090 Am Holzmarkt						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3610	SAB 046 Schloßgarten						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3611	SAB 111 Danziger Straße 211						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3612	SAB 106 Dietzgenstraße 70-72						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3613	SAB 092 Elisabethweg 10 GbR						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3614	SAB 112 Steinplatz-Arcade						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3615	SAB 136 An der Reichsbank						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3616	SAB 129 Westend-Carrée						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3618	SAB 121 Immobilienbeteiligungen in Suhl, Dresden, Leipzig und Magdeburg						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3620	SAB 133 Büroensemble Dahlweg						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3621	SAB 120 Neue Welt						25
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3622	SAB 107 Pistoriusstraße 39						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3623	SAB 108 Pistoriusstraße 40						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3624	SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3625	SAB 119 Reuterpassage						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3626	SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3627	SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3628	SAB 138 Sicherheit PLUS						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3629	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3630	SAB 141 Sicherheit PLUS III						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3631	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3632	SAB 104 Wohnen an der Spree						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3633	SAB 118 Wohnpark Rüdnitz						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5653	SAB 001 Königstein / Taunus						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5654	SAB 002 Gießen / Großen-Linden		34	10.000	26.04.2011		
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5655	SAB 003 Gießen / Langgöns I		35	40.000	02.05.2011	35	
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5656	SAB 004 Gießen / Alten-Buseck		66,5	25.000	27.04.2011		75
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5657	SAB 005 Gießen / Langgöns II						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5658	SAB 006 Lich						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5659	SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5660	SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5661	SAB 009 Friedberg						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5662	SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5663	SAB 011 Groß-Umstadt						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5664	SAB 012 Bonn / Hardthöhe					6	
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5665	SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöchstadt					8	
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5666	SAB 014 Fulda						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5667	SAB 015 Taunuspark						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5668	SAB 016 Birkenpark						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5669	SAB 017 In den Weingärten II						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5670	SAB 018 Taunuspark II						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5671	SAB 019 Kurpark						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5672	SAB 020 Schwanenteich						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5673	SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5674	SAB 022 Taunusblick						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5675	SAB 023 Landhaus-Residenz						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5676	SAB 024 Ludwigstraße 10						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5677	SAB 025 Landhaus-Residenz II						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5679	SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5680	SAB 029 Römerpark						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA5681	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 030 Brentanopark						
IA5682	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 031 Villa Kepler						
IA5683	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 032 Frankenpark						
IA5684	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 033 Rheinpromenade						
IA5685	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 034 Fasanenpark						
IA5686	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5687	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 036 Niddapark						
IA5688	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5689	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 038 Römerpark II						
IA5690	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 040 Villa Johannisberg		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5691	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 042 Römerpark III						
IA5692	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 043 Rheinstraße 46		53,5	15.000	15.04.2011		55
IA5693	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 044 Taunuspark III						
IA5694	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 047 Römerpark IV		80	10.000	24.02.2011	42	80
IA5695	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 049 Airport-Residenz		71,5	10.000	02.05.2011		80
IA5696	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 050 Residenz Kirschgarten						
IA5697	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 051 Residenz ARGON		67,5	15.000	05.05.2011	45	80
IA5698	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 058 Residenz ACHAT						
IA5699	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 059 Residenz Eichenpark						
IA5700	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 063 Am Römischen Hof						10
IA5701	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 064 Am Römischen Hof II						
IA5702	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 065 Goethepark I und II		238,5	2.556	23.07.2010		
IA5703	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 066 Am Römischen Hof III		61,5	15.339	03.02.2011	47	
IA5704	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 067 Am Römischen Hof IV		10	51.129	28.02.2011		12
IA5705	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 068 Goethepark III		55,5	51.129	16.05.2011	44	
IA5706	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 069 Wohnen an der Elbe		6,5	51.129	20.04.2011	3	
IA5707	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 070 Wallotstraße 18		49,5	20.452	28.02.2011	42	
IA5708	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 071 Pohlandstraße 39		82,5	35.790	22.03.2011	66	
IA5709	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 075 Park-Residenz		16,5	51.129	08.03.2011	11	

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5710	SAB 076 Park-Residenz II		2	15.339	26.04.2011	2	
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5711	SAB 077 Park-Residenz III						4
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5712	SAB 078 Park-Residenz IV		14	25.565	16.05.2011	10	17,5
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5713	SAB 079 Mozartstraße 42		1,5	30.678	16.05.2011	1,5	2
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5714	SAB 080 Wallotstraße 16		3	15.339	22.03.2011		3
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5715	SAB 084 Ahlener Weg 16-20		0,5	15.339	12.10.2010		1,5
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5716	SAB 085 Wohnpark Schillerwiese						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5717	SAB 086 Wohnpark Niederschönhausen		2,5	102.258	14.03.2011		1
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5718	SAB 087 Wittenberger Straße 56		2,5	25.564	28.04.2011	1	
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5719	SAB 089 An der Wendenmühle					3	4
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5720	SAB 091 Tzschimmerstraße 12						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5721	SAB 093 Brehmestraße 61		1	61.355	04.04.2011		1
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5722	SAB 094 Augustenstraße 24		38	15.339	26.01.2011	30	
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5723	SAB 095 Wohnpark Sterntaler						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5724	SAB 096 Herloßsohnstraße 7		51	15.339	19.04.2011	50,5	50
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5725	SAB 097 Vorbergstraße 10/10A/ Gleditschstraße 80						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5726	SAB 098 Stresemannplatz 2						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5727	SAB 099 Wohnresidenz Quellenhof 1. Bauabschnitt						5
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5728	SAB 100 Wohnresidenz Quellenhof 2. Bauabschnitt						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5729	SAB 102 Eichendorffstraße 1/ Tieckstraße 32		15	10.226	22.02.2011		15
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5730	SAB 103 Edisonstraße 30-33/ Zeppelinstraße 1-9/ Roedernstraße 17-20		10	20.000	08.10.2010		
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5731	SAB 105 Ludwig-Beck-Straße 18						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5732	SAB 123 Wohnen an der Alten Mälzerei						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5733	SAB 124 Wohnen im Komponistenviertel						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5734	SAB 126 Stargarder Straße/ Schliemannstraße						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5735	SAB 127 Lincolnstraße/ Einbeckerstraße		76,5	15.339	07.03.2011	65	
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5736	SAB 128 Choriner Straße 46						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5737	SAB 130 Stargarder Straße 46						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5738	SAB 131 Lincolnstraße/Bietzkestraße 2. Bauabschnitt						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5739	SAB 134 Oderberger Straße 45						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5740	SAB 135 Stargarder Straße 54						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5741	SAB 137 Göhrener Straße 12		233	16.331	14.03.2011		
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5742	SAB 140 Choriner Straße 39						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5743	SAB 142 Dietrich-Bonhoeffer-Straße 12						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5744	SAB 144 Eggersdorfer Straße/ Zachertstraße		30	6.647	17.05.2010		
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5745	SAB 146 Ahlbecker Straße 5						55
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5746	SAB 147 Kanzowstraße 8						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5747	SAB 148 Fürstenwalder Straße						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5748	SAB 149 Harburger Care Center					52	
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IB4692	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Cash						80
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IB4697	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Cash						70
	SALUTA Grundstücksverwaltungs GmbH						
IA5956	SALUTA Seniorenresidenz Dresden/Freudenstadt						
	SALUTA Grundstücksverwaltungs GmbH						
IB4720	SALUTA Zweite Grundstücksverwaltung Kochstraße						
	Senon Immobilien GmbH						
IB4745	Senon Immobilienfonds Nr. 37 GbR						
	SHB Innovative Fondskonzepte AG						
IA2901	SHB BusinessPark Stuttgart - RENDITEMAXX						65
	SHB Innovative Fondskonzepte AG						
IA4784	SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante CLASSIC		66	10.000	11.01.2010		
	SHB Innovative Fondskonzepte AG						
IA4785	SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante Clevere KOMBI						
	SHB Innovative Fondskonzepte AG						
IA4786	SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante IMMORENTE						
	SHB Innovative Fondskonzepte AG						
IA4787	SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante IMMORENTE Plus						
	SHB Innovative Fondskonzepte AG						
IA4788	SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante RENDITEMAXX						85
	SHB Innovative Fondskonzepte AG						
IA4965	SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante CLASSIC						
	SHB Innovative Fondskonzepte AG						
IA4966	SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante Clevere KOMBI						
	SHB Innovative Fondskonzepte AG						
IA4967	SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante IMMORENTE						
	SHB Innovative Fondskonzepte AG						
IA4968	SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante IMMORENTE Plus						
	SHB Innovative Fondskonzepte AG						
IA4969	SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante RENDITEMAXX						
	SHB Innovative Fondskonzepte AG						
IA5019	SHB BusinessPark Stuttgart - Clevere KOMBI						
	SHB Innovative Fondskonzepte AG						
IA5020	SHB BusinessPark Stuttgart - IMMORENTE						

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	SHB Innovative Fondskonzepte AG						
IA5021	SHB BusinessPark Stuttgart - IMMORENTE Plus						
	SHB Innovative Fondskonzepte AG						
IA5752	SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante CLASSIC						
	SHB Innovative Fondskonzepte AG						
IA5753	SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante CLEVERE KOMBI						
	SHB Innovative Fondskonzepte AG						
IA5754	SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante IMMORENTE Plus						
	SHB Innovative Fondskonzepte AG						
IA5755	SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante RENDITEMAXX						
	SHB Innovative Fondskonzepte AG						
IB4754	SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante CLASSIC						
	SHB Innovative Fondskonzepte AG						
IB4755	SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante Clevere KOMBI						
	SHB Innovative Fondskonzepte AG						
IB4756	SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante IMMORENTE Plus						
	SHB Innovative Fondskonzepte AG						
IB4757	SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante RENDITEMAXX						
	Sparkasse Bremen						
IB4774	Sparkasse Bremen Büro-und Geschäftshaus "Am Fuchsberg"						
	Stöben & Wittlinger GmbH						
IA2011	HAT-Gewerbefonds 42 Büro-und Geschäftshaus Hamburg GbR						
	Thomae und Partner AG i.Konkurs						
IA3302	HBV Immobilienfonds 3 (ehem. Thomae Fonds)						
	Thomae und Partner AG i.Konkurs						
IA3303	HBV Immobilienfonds 4 (ehem. Thomae Fonds)						
	Thomae und Partner AG i.Konkurs						
IA3304	HBV Immobilienfonds 5 (ehem. Thomae Fonds)						
	Thomae und Partner AG i.Konkurs						
IA3305	HBV Immobilienfonds 6 (ehem. Thomae Fonds)						40
	Thomae und Partner AG i.Konkurs						
IA3306	HBV Immobilienfonds 7 (ehem. Thomae Fonds)						40
	Thomae und Partner AG i.Konkurs						
IA3307	HBV Immobilienfonds 8 (ehem. Thomae Fonds)						
	Thomae und Partner AG i.Konkurs						
IA4927	HBV Immobilienfonds 2 (ehem. Thomae Fonds)						50
	Thomae und Partner AG i.Konkurs						
IB3224	HBV Immobilienfonds 1 (ehem. Thomae Fonds)						40
	Tomorrow Fund Management L.P.						
IA2905	Tomorrow Income Portfolio 30						20
	Tomorrow Fund Management L.P.						
IA2906	Tomorrow Income Portfolio 31						
	Tomorrow Fund Management L.P.						
IA2907	Tomorrow Income Portfolio 32						75
	Tomorrow Fund Management L.P.						
IA2908	Tomorrow Income Portfolio 33						
	Tomorrow Fund Management L.P.						
IA2909	Tomorrow Income Portfolio 34						50
	Transactio Verwaltungs-GmbH						
IB4788	Transactio Grand Hotel am Dom Erfurt						
	Trend Capital AG						
IB4789	Trend Capital Dubai Business Bay						
	Trigon Holding GmbH						
IA4906	Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 3 GbR - Geschäftszentrum Beeskow						
	Trigon Holding GmbH						
IB3819	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 26						

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IB4869	Trigon Holding GmbH Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 25 - Hotels Leipzig						
IA2919	UBG Beteiligungsges. mbH UBG Cottbus Center						
IA2920	UBG Beteiligungsges. mbH UBG-Rendite-Fonds Großmarkt Leipzig U.Wagner						
IA3637	UBG Beteiligungsges. mbH UBG-Rendite-Fonds Gotha						
IA3639	UBG Beteiligungsges. mbH UBG-Rendite-Fonds Leipzig 2 Ulrich Wagner						
IA4212	UBG Beteiligungsges. mbH UBG-Rendite-Fonds Fachmarktzentrum Torgelow						
IB4801	UBG Beteiligungsges. mbH UBG-Rendite-Fonds 149 - Sonne-Center Geislingen GbR						
IB4802	UBG Beteiligungsges. mbH UBG-Rendite-Fonds 158 - Ärztehaus Saarlouis GbR						
IA2922	US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US Immobilienfonds mbH US Treuhand 100 OAKS, L.P.						
IA2923	US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US Immobilienfonds mbH US Treuhand BVT Welp Pigeon Forge, L.P.						
IA2928	US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US Immobilienfonds mbH US Treuhand St. Augustine Outlet World, Ltd.						
IA2929	US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US Immobilienfonds mbH US Treuhand Triple Outlet World, Ltd.						
IA2930	US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US Immobilienfonds mbH US Treuhand UST XI Dearborn, Ltd.						
IA2931	US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US Immobilienfonds mbH US Treuhand UST XII Aurora, Ltd.		51	25.000	27.11.2009		
IA3641	US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US Immobilienfonds mbH US Treuhand Preston Ridge Centre, Ltd.						
IA3642	US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US Immobilienfonds mbH US Treuhand UST XIV					65	
IA5984	US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US Immobilienfonds mbH US Treuhand UST XV Madison						
IA6157	US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US Immobilienfonds mbH US Treuhand UST XVIII						
IB4845	US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US Immobilienfonds mbH US Treuhand UST XVI Victory Park						
IB4847	VBSV Vermögensverwaltung Beamten-Selbsthilfe-Vereinigung GmbH VBSV Gewerbefonds Jena GbR						
IB4848	VBSV Vermögensverwaltung Beamten-Selbsthilfe-Vereinigung GmbH VBSV Gewerbefonds Zittau GbR						
IB4852	VEAG Vermögens-Aufbau und Immobilien GmbH VEAG Immobilienfonds 195		20	10.000	07.04.2009		60
IB4853	VEAG Vermögens-Aufbau und Immobilien GmbH VEAG Immobilienfonds 298						
IB4854	VEAG Vermögens-Aufbau und Immobilien GmbH VEAG Immobilienfonds 398						
IA4136	VIA GmbH VIA Immobilien Fonds Nr. 8 - Fachklinik Kühlungsborn						
IA5893	VIA GmbH VIA Aquamaris - Strandresidenz Rügen						
IB4856	VIA GmbH VIA Immobilien Fonds Nr. 5 - Wohnhäuser in Claussnitz						
IA2937	Victoria Versicherungen VICTORIA Immobilien-Fonds Objekt Leipzig		14	25.565	16.12.2009	14	

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH						
IA2209	HFS 02						
	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH						
IA2212	HFS 09						
	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH						
IA5514	HVB BIL Leasing-Fonds Altstadtsanierung Freiberg KG						
	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH						
IA5515	HVB BIL Leasing-Fonds Bankgebäude Leipzig KG						
	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH						
IA5516	HVB BIL Leasing-Fonds BARION KG						110
	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH						
IA5517	HVB BIL Leasing-Fonds HONOR KG						
	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH						
IA5518	HVB BIL Leasing-Fonds Hotel Rostock KG						
	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH						
IA5519	HVB BIL Leasing-Fonds Hotel Ulm KG		100	25.565	09.12.2010		
	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH						
IA5520	HVB BIL Leasing-Fonds Stadtsanierung Freiberg KG						
	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH						
IA5521	HVB HVBFF Immobilien-Fonds Wohnungen Leipzig KG						
	Wert-Konzept Beratungs-und Vermittlungsgesellschaft für Finanzierungen und Vermögensanlagen mbH						
IA4888	Wert-Konzept Hanseatica 2 - Halbinsel Köpenick						
	wesbau Baubetreuungsges. mbH						
IB4871	wesbau Fonds Aparthotel München						
	Westdeutsche Immobilienbank						
IA2940	WestFonds 5		40	10.000	06.01.2010	16	42
	Westdeutsche Immobilienbank						
IA2941	WestFonds 6						
	Westdeutsche Immobilienbank						
IA3895	WestFonds 2						
	Westdeutsche Immobilienbank						
IA3912	WestFonds 1						30
	Westdeutsche Immobilienbank						
IA4193	WestFonds 7						
	Westdeutsche Immobilienbank						
IB4882	WestFonds 3						
	Westdeutsche Immobilienbank						
IB4883	WestFonds 4		44,5	46.016	20.01.2010	22	
	Westdeutsche Immobilienbank						
IB4885	WestFonds 5 Walle-Center Bremen						
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IA2939	WestFonds RWI Fonds 140						39
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IA2943	WestFonds INTERRA Austria						
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IA2944	WestFonds INTERRA Austria 2						
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IA2945	WestFonds RWI Fonds 025		102	29.143	10.12.2009		
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IA2946	WestFonds RWI Fonds 034						
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IA2948	WestFonds RWI Fonds 040		58	186.365	05.02.2009		
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IA2949	WestFonds RWI Fonds 043		64,5	10.225	03.11.2009		150
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IA2950	WestFonds RWI Fonds 047		134	158.500	10.12.2009		180

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IA2952	WestFonds RWI Fonds 120						20
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IA2953	WestFonds RWI Fonds 125						2,5
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IA2954	WestFonds RWI Fonds 130		3	127.822	27.11.2009	1,5	
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IA2956	WestFonds RWI Fonds 135		5	127.822	08.05.2009		
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IA2957	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 19 S					32	70
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IA2958	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 02						
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IA2959	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 03						
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IA2960	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 06						
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IA2961	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 08						
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IA2962	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 12						80
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IA2963	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 13						
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IA2964	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 14						
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IA2965	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 15 S						
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IA2966	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 17		80	10.225	11.01.2010	41	
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IA2967	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 18						
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IA2968	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 20 S						
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IA2969	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 21 S						
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IA2971	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 23						100
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IA2972	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 24						
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IA2973	WestFonds SüdImmobilien SI-Fonds 1						
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IA2974	WestFonds SüdImmobilien SI-Fonds 2						
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IA3650	WestFonds SüdImmobilien BAKOLA GF 4						120
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IA3891	WestFonds RWI IDA						
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IB4902	WestFonds SüdImmobilien BAKOLA GF 3						
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IB4904	WestFonds SüdImmobilien BAKOLA GF 4 U		102	51.129	28.12.2009		
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IB4905	WestFonds SüdImmobilien BAKOLA MEF 1						
	WGS Wohnungsbaugesellschaft mbH Stuttgart						
IA3932	GVV-Fonds Stuttgart-Mitte 1 GbR (ehem. WGS Immobilien-Fonds Nr. 24)						
	WGS Wohnungsbaugesellschaft mbH Stuttgart						
IB4925	WGS Immobilien-Fonds Nr. 30 GbR						
	WIT Wirtschafts-und Industrie-Treuhand GmbH & Co.						
IA2982	WIT Nürnberg						

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	WIT Wirtschafts-und Industrie-Treuhand GmbH & Co.						
IA5895	WIT Blaustein						
	WIT Wirtschafts-und Industrie-Treuhand GmbH & Co.						
IA5896	WIT Erbach						
	WIT Wirtschafts-und Industrie-Treuhand GmbH & Co.						
IA5897	WIT Markt-Center Pfullendorf						
	WIT Wirtschafts-und Industrie-Treuhand GmbH & Co.						
IB4929	WIT City-Fonds 09 Radevormwald						
	WIT Wirtschafts-und Industrie-Treuhand GmbH & Co.						
IB4930	WIT City-Fonds 18 in Buchholz						
	WIT Wirtschafts-und Industrie-Treuhand GmbH & Co.						
IB4932	WIT Geschäftshaus-Fonds Rheine						
	WIT Wirtschafts-und Industrie-Treuhand GmbH & Co.						
IB4935	WIT Shopping-Center Bielefeld "Marktpassage"						
	WIT Wirtschafts-und Industrie-Treuhand GmbH & Co.						
IB4936	WIT Shopping-Center Minden "Obermarktpassage"						
	WSD Reha-Klinik Verwaltungsgesellschaft mbH						
IB5028	WSD Reha-Klinik Naunhof						
	ZBI Zentral Boden Immobilienfonds Vertriebskoordination GmbH & Co. KG						
IA5933	ZBI Professional 4						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Bezahlt - Preis Umsatz Euro	Bezahlt - Preis vom	Geld %	Brief %
	Ahrenkiel Seeschiffsbeteiligungen GmbH & Co. c/o Saxonia Treuhand GmbH						
IB1217	Ahrenkiel MS Wehr Ottensen		30	15.339	19.05.2009		45
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IA1123	Atlantic MS Carla Rickmers						
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IA1124	Atlantic MS Lilly Rickmers						
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IA1125	Atlantic MS Tete Rickmers						
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IA3005	Atlantic MS Laurita Rickmers		60	15.000	03.02.2009		
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IA3006	Atlantic MS Marie Rickmers		45,5	15.000	18.11.2009		
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IA3007	Atlantic MS Natalie Schulte		30	15.000	18.02.2009		
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IA3845	Atlantic MS Rickmers Shanghai		58	25.000	18.06.2009		
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IA4675	Atlantic MS Robert Rickmers - Vorzugskapital						
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IA4676	Atlantic MS Sean Rickmers						60
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IA4691	Atlantic MS Rickmers Tokyo						85
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IA4793	Atlantic MS Asta Rickmers						
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IA4794	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Standardkommanditkapital						
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IA4795	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IA4806	Atlantic MS Rickmers Hamburg						
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IA4850	Atlantic MS Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IA4911	Atlantic MS Benjamin Rickmers						
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IA4912	Atlantic MS Fiona Rickmers						
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IA4913	Atlantic MS George Rickmers						
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IA4914	Atlantic MS Isabelle Schulte						80
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IA4975	Atlantic MS Cathrine Rickmers		69	30.000	26.11.2009		
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IA4976	Atlantic MS Clasen Rickmers						75
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IA4977	Atlantic MS Rickmers Antwerp						
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IA5041	Atlantic MS Aruni Rickmers						
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IA5042	Atlantic MS Clara Schulte						
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IA5043	Atlantic MS Jennifer Rickmers						
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IA5044	Atlantic MS Jock Rickmers						
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IA5046	Atlantic MS Marie Schulte						
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IA6048	Atlantic Flottenfonds						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IA6117	Atlantic MS Willi Rickmers - Vorzugskapital						
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IB1254	Atlantic MS Charlotte C. Rickmers						
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IB1257	Atlantic MS Ernst Rickmers						
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IB1263	Atlantic MS Jacky Rickmers						
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IB1266	Atlantic MS Johan Rickmers - Standardkapital						
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IB1267	Atlantic MS Johan Rickmers - Vorzugskapital					35	60
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IB1277	Atlantic MS Robert Rickmers - Standardkapital						80
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IB1279	Atlantic MS Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkommanditkapital						
	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG						
IB1284	Atlantic MS Willi Rickmers - Standardkapital						
	Atlas Trampship Reederei GmbH						
IA1128	Atlas Fonds MS Aries						
	Atlas Trampship Reederei GmbH						
IA1129	Atlas Fonds MS Castor						
	Atlas Trampship Reederei GmbH						
IA1130	Atlas Fonds MS Sirius						
	Atlas Trampship Reederei GmbH						
IB1291	Atlas Fonds MS Ilka						
	BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft						
IB4190	MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic)						
	BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft						
IB4218	MPC MS Wellington Express						
	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG						
IA2671	BS Invest MS Caecilia Schulte						
	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG						
IA2672	BS Invest MS Renate Schulte						
	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG						
IB1433	BS Invest Bulker Flottenfonds						
	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG						
IB1434	BS Invest Chemikalientanker Flottenfonds		45	15.000	22.04.2009	38	
	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG						
IB1436	BS Invest MS Elise Schulte		70	20.000	29.06.2009		
	Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG						
IA3033	Briese MS Scharhörn						
	Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG						
IA3964	Briese MS Süderoog						
	Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG						
IA6119	Briese Flottenfonds Baltrum - 10. Oltmann Gruppe Tonnagesteuer Renditefonds						
	Castor Kapital GmbH & Co. KG						
IA1238	Castor MS Delphinus (vormals "MS Anna Lina")						
	Castor Kapital GmbH & Co. KG						
IA1239	Castor MS Antares						
	Castor Kapital GmbH & Co. KG						
IA1240	Castor MS Apollo						
	Castor Kapital GmbH & Co. KG						
IA1252	Castor MS Veritas-H						
	Castor Kapital GmbH & Co. KG						
IA3047	Castor MS Agena						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Castor Kapital GmbH & Co. KG						
IA3048	Castor MS Aquila						
	Castor Kapital GmbH & Co. KG						
IA3053	Castor MS K-Ocean						
	Castor Kapital GmbH & Co. KG						
IA3054	Castor MS List						
	Castor Kapital GmbH & Co. KG						
IA3056	Castor MS Novitas-H						
	Castor Kapital GmbH & Co. KG						
IA3058	Castor MS Pisces						
	Castor Kapital GmbH & Co. KG						
IA3059	Castor MS Westerland						
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IA1266	CFB 122 MS Saar Ore						
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IA1267	CFB 123 MS Mosel Ore						
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IA4981	CFB 161						
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IB1587	CFB 151 MS Maria Star						
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IB1588	CFB 152 MS Marlene Star		60	30.000	24.11.2009		
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IB1589	CFB 153 MS Marilyn Star		67	15.000	23.11.2009	63	
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IB1591	CFB 155 TS Alexandra		85	50.000	27.08.2009	82	
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IB1592	CFB 156 TS Britta		90	18.000	26.01.2010	85	
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IB1593	CFB 157 TS Gabriela		80	40.000	26.11.2009	85	
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IB1594	CFB 158 TS Julia					87	
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IB1598	CFB 162 - MS Gabriel Schulte		60	20.000	03.02.2010		
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IB1599	CFB 163 - MS Montpellier		55,5	15.000	22.06.2009		
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IB1600	CFB 166 - MS Nedlloyd Adriana & MS Nedlloyd Valentina						
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IB1601	CFB 167 - MS CPO Venezia & MS CPO Trieste						100
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IB1602	CFB 168 - MS Nedlloyd Marita & MS Maersk Nottingham						90
	Container-Schiffahrt Verwaltungs GmbH						
IB1659	Container-Schiffahrt MS Frisia Kiel						
	CONTI CORONA AG						
IA1332	Conti MS California Senator						
	CONTI CORONA AG						
IA1334	Conti MS Columbus						
	CONTI CORONA AG						
IA1335	Conti MS Conti Albany						
	CONTI CORONA AG						
IA1336	Conti MS Conti Arabian						
	CONTI CORONA AG						
IA1337	Conti MS Conti Asia						
	CONTI CORONA AG						
IA1338	Conti MS Conti Barcelona						

Kenn-zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	CONTI CORONA AG						
IA1339	Conti MS Conti Bilbao						
	CONTI CORONA AG						
IA1340	Conti MS Conti Brisbane						
	CONTI CORONA AG						
IA1341	Conti MS Conti Canberra						
	CONTI CORONA AG						
IA1342	Conti MS Conti Cartagena						
	CONTI CORONA AG						
IA1343	Conti MS Conti Chiwan (ehem. MS Norasia Hong Kong)						
	CONTI CORONA AG						
IA1344	Conti MS Conti Darwin						
	CONTI CORONA AG						
IA1345	Conti MS Conti Esperance						
	CONTI CORONA AG						
IA1347	Conti MS Conti Fremantle						
	CONTI CORONA AG						
IA1348	Conti MS Conti Germany						
	CONTI CORONA AG						
IA1349	Conti MS Conti Harmony						
	CONTI CORONA AG						
IA1350	Conti MS Conti Helsinki						
	CONTI CORONA AG						
IA1351	Conti MS Conti Hong Kong / MS Conti New York						
	CONTI CORONA AG						
IA1352	Conti MS Conti Jork						
	CONTI CORONA AG						
IA1353	Conti MS Conti La Spezia						
	CONTI CORONA AG						
IA1354	Conti MS Conti Lissabon						
	CONTI CORONA AG						
IA1355	Conti MS Conti Lyon						
	CONTI CORONA AG						
IA1356	Conti MS Conti Malaga						
	CONTI CORONA AG						
IA1357	Conti MS Conti Melbourne						
	CONTI CORONA AG						
IA1358	Conti MS Conti Paris		85	35.000	02.03.2009		90
	CONTI CORONA AG						
IA1359	Conti MS Conti Porto						
	CONTI CORONA AG						
IA1360	Conti MS Conti Seattle						
	CONTI CORONA AG						
IA1361	Conti MS Conti Sydney						
	CONTI CORONA AG						
IA1362	Conti MS Conti Taipeh						
	CONTI CORONA AG						
IA1363	Conti MS Conti Valencia						
	CONTI CORONA AG						
IA1364	Conti MS Conti Wellington						
	CONTI CORONA AG						
IA1366	Conti MS Hong Kong Senator						
	CONTI CORONA AG						
IA1367	Conti MS London Senator						
	CONTI CORONA AG						
IA1368	Conti MS MSC Flaminia						
	CONTI CORONA AG						
IA1369	Conti MS MSC Ilona						

Kenn-zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	CONTI CORONA AG						
IA1371	Conti MS Conti Shanghai						
	CONTI CORONA AG						
IA1372	Conti MS Conti Sharjah						
	CONTI CORONA AG						
IA1373	Conti MS Conti Singa						
	CONTI CORONA AG						
IA1374	Conti MS Sargasso Sea						
	CONTI CORONA AG						
IA1375	Conti MS Tokyo Senator						
	CONTI CORONA AG						
IA1378	Conti MS Washington Senator						
	CONTI CORONA AG						
IA1379	Conti MS White Sea						
	CONTI CORONA AG						
IA1380	Conti MS Yellow Sea						
	CONTI CORONA AG						
IA1381	Conti MT Isargas						
	CONTI CORONA AG						
IA3127	Conti MS Conti Göteborg						
	CONTI CORONA AG						
IA3128	Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond)						
	CONTI CORONA AG						
IA3130	Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen")						
	CONTI CORONA AG						
IA4983	Conti Beteiligungsfonds VI - Classic						
	CONTI CORONA AG						
IA4984	Conti Beteiligungsfonds VI - Vario						
	CONTI CORONA AG						
IA4985	Conti Beteiligungsfonds VII - Classic						
	CONTI CORONA AG						
IA4986	Conti Beteiligungsfonds VII - Vario						
	CONTI CORONA AG						
IA4987	Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic						
	CONTI CORONA AG						
IA4988	Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario						
	CONTI CORONA AG						
IA4989	Conti Beteiligungsfonds X - Classic						
	CONTI CORONA AG						
IA4990	Conti Beteiligungsfonds X - Vario						
	CONTI CORONA AG						
IA5099	Conti MS Conti Annapurna						
	CONTI CORONA AG						
IA5101	Conti MS Conti Everest						
	CONTI CORONA AG						
IA5102	Conti MS Conti Madrid						
	CONTI CORONA AG						
IA5103	Conti MS Conti Makalu						70
	CONTI CORONA AG						
IA5104	Conti MS MSC Alessia		53,5	25.000	11.03.2011	35	
	CONTI CORONA AG						
IB1660	Conti Beteiligungsfonds I - Classic						
	CONTI CORONA AG						
IB1661	Conti Beteiligungsfonds I - Vario						
	CONTI CORONA AG						
IB1662	Conti Beteiligungsfonds III - Classic						
	CONTI CORONA AG						
IB1663	Conti Beteiligungsfonds III - Vario						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	CONTI CORONA AG						
IB1664	Conti Beteiligungsfonds IX						
	CONTI CORONA AG						
IB1675	Conti MS Caribbean Sea						
	CONTI CORONA AG						
IB1682	Conti MS Conti Basel						
	CONTI CORONA AG						
IB1730	Conti Sächsische Dampfschiffahrt					45	
	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IB1863	DFH 79						
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1485	DG Anlage MS Münster		40	2.556	26.05.2009		
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1486	DG Anlage MS Osnabrück						60
	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft						
IA2677	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"					12	35
	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft						
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 10						66
	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft						
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 12		67	100.000	21.04.2011	67	80
	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft						
IA5154	DIVAG NAVI-Fonds 33 (Tranchen 2004-2006)		82	7.500	06.04.2011	70	
	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft						
IA5155	DIVAG NAVI-Fonds 34						
	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft						
IA6006	DIVAG NAVI-Fonds 36						
	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft						
IB1996	DIVAG NAVI-Fonds 32						
	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH						
IA4819	Doric Asset Finance MS Borneo		50	20.000	12.03.2009	28	
	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH						
IA4820	Doric Asset Finance MS Java						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1703	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 024 MS Cape Cod						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1704	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 025 MS Cape Cavo						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1706	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 027 MS Cape Bonavista						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1707	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 028 MS Cape Brett						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1715	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 036 MS Cape Byron						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1717	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 038 MS Cape Hatteras						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1718	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 039 MS Cape Horn						45
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1720	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 041 MS Cape Sable						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1722	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 043 MS Cape Natal						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1724	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 045 MS Cape Race						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1725	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 046 MS Cape Spencer						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1726	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 047 MS Cape Norman						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1728	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 049 MS Cape Sorrell						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1729	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 050 MT Cape Banks		31	51.129	23.09.2009		
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1730	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 051 MS Cape Scott						55
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1731	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 052 MS Cape Charles						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1735	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 056 MS Cape Campbell						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1736	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 057 MS Cape Spear						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1739	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 060 MS Wehr Altona		20	25.565	19.08.2009		
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1740	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 061 MT Cape Bear						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1741	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 062 MS Cape Cook						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1742	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 063 MS Wehr Mosel		45	51.129	17.02.2009		
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1744	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 065 MS Cape Henry						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1750	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 071 VLCC C. Bright		102,5	30.678	19.02.2009		90
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1753	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 074 MT Front Warrior						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3188	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 079 MV Carl Mesem						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3190	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 081 MV Bruno Salamon		50	25.565	13.10.2008		
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3191	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 082 MV Willi Salamon						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3192	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 083 MV Ernst Salamon		56	51.129	16.12.2009		
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3193	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 084 MV Gertrud Salamon						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3194	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 085 MV Maria Salamon						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3195	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 086 MS Praha						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3196	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 087 MV Anna Salamon						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3198	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 089 MS Pretoria						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3199	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 090 VLCC Front Crown						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3200	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 091 VLCC Front Commander						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3201	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche II						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3202	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 093 VLCC Front Eagle						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3204	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 095 MT Front Melody						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3205	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 096 MT Front Symphony						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3206	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 097 VLCC Front Commodore						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3207	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 098 VLCC Front Tina		53	190.000	14.09.2009		85
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3208	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 099 CFS Produktentanker						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3209	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 100 VLCC Sea Fortune						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3211	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 102 MT Stena Venture						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3212	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 103 MT Sunlight Venture						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3213	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 104 Teekay Spirit		34	5.000	12.05.2009		
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3215	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Dynamik-Kapital						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3217	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Garant-Kapital						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3218	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Dynamik-Kapital						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3219	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Dynamik-Kapital						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA4757	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA4758	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA4759	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Garant-Kapital						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA4821	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Dynamik-Kapital						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA4822	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Garant-Kapital						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA4996	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Garant-Kapital		88	20.000	11.03.2009		
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA5168	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 116 DS National		25	50.000	09.02.2011	18	27,5
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA5169	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 117 DS Patriot		26	65.000	18.04.2011	23	
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA5170	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Dynamik-Kapital						5
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA5171	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Garant-Kapital						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA5935	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Dynamik-Kapital						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA5936	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Garant-Kapital						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA5988	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 127 VLCC Younara Glory						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA6007	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Dynamik Kapital						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA6008	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Garant Kapital						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IB2447	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche I						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IB2465	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Dynamik-Kapital						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IB2468	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Garant-Kapital						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IB2470	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Garant-Kapital						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IB2471	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IB2472	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						70
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IB2473	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Garant-Kapital						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IB2479	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Dynamik-Kapital					30	60
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IB2480	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Garant-Kapital						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IB2481	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Dynamik-Kapital						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IB2482	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Garant-Kapital						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IB2485	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Dynamik-Kapital						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IB2486	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Garant-Kapital						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IB2495	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Dynamik Kapital						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IB2496	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Garant Kapital						
	DSI Deutsche SchiffsInvest GmbH & Co. KG						
IA5972	DSI MS "BBC Louisiana"						
	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA4948	EEH MS Elbsailor						
	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5191	EEH MS Glory						
	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5192	EEH MS Jana						
	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5194	EEH MS Lehmann Trader						70
	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5195	EEH MS Mare		85	25.000	05.10.2010		75
	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5196	EEH MS MCP Blankenese		49	40.000	11.02.2011	40	49
	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5197	EEH MS Notos						
	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5198	EEH MS Wisdom						
	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5990	EEH M/S Fabian (MS Beluga Gratification)						
	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5991	EEH M/S Svenja (MS Beluga Graduation)						
	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5992	EEH MS BBC Tahiti						
	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5993	EEH MS BCC Togo						
	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IB2534	EEH MS Capella						
	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IB2535	EEH MS Delfin						
	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IB2539	EEH MS Lehmann Forester						
	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IB2544	EEH MS Uranus - Privatplatzierung						
	Embdena Partnership AG						
IA4679	Embdena MS Deborah						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Embdena Partnership AG						
IA4680	Embdena MS Nordstar						
	Embdena Partnership AG						
IA4823	Embdena MS Eaststar						35
	Embdena Partnership AG						
IA4866	Embdena MS Asian Cruiser						
	Embdena Partnership AG						
IA4921	Embdena MS Europe Star						
	Embdena Partnership AG						
IA4922	Embdena MS Vanessa						
	Embdena Partnership AG						
IA5200	Embdena MS Adele C						
	Embdena Partnership AG						
IA5201	Embdena MS Africa Star		47	20.000	15.06.2010		
	Embdena Partnership AG						
IA5202	Embdena MS Carl C		34,5	145.000	01.04.2011		80
	Embdena Partnership AG						
IA5203	Embdena MS Christian						86
	Embdena Partnership AG						
IA5204	Embdena MS Christian D		45	35.000	15.03.2011		45
	Embdena Partnership AG						
IA5205	Embdena MS European Island					47	
	Embdena Partnership AG						
IA5206	Embdena MS Forester						85
	Embdena Partnership AG						
IA5207	Embdena MS Hannes C		60	15.000	14.12.2010		60
	Embdena Partnership AG						
IA5208	Embdena MS Jan Mitchell		70	15.000	26.04.2011	55	70
	Embdena Partnership AG						
IA5209	Embdena MS Lagos Star						
	Embdena Partnership AG						
IA5210	Embdena MS Lilly Mitchell						
	Embdena Partnership AG						
IA5211	Embdena MS Malte B						
	Embdena Partnership AG						
IA5212	Embdena MS Nils B						
	Embdena Partnership AG						
IA5213	Embdena MS Oceanstar						
	Embdena Partnership AG						
IA5215	Embdena MS Bluestar						
	Embdena Partnership AG						
IA5216	Embdena MS Patricia						
	Embdena Partnership AG						
IB2550	Embdena MS Asian Voyager						70
	Embdena Partnership AG						
IB2551	Embdena MS Atlantic Commander						
	Embdena Partnership AG						
IB2552	Embdena MS Atlantic Star		80	15.000	19.03.2009		70
	Embdena Partnership AG						
IB2553	Embdena MS Baltic Sea						
	Embdena Partnership AG						
IB2554	Embdena MS Barbara						
	Embdena Partnership AG						
IB2564	Embdena MS Georg Mitchell						
	Embdena Partnership AG						
IB2566	Embdena MS Jamina		10	20.000	22.07.2009		
	Embdena Partnership AG						
IB2568	Embdena MS John Mitchell						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Embdena Partnership AG						
IB2569	Embdena MS Knock						
	Embdena Partnership AG						
IB2573	Embdena MS Marc Mitchell						
	Embdena Partnership AG						
IB2578	Embdena MS Speedster						
	Embdena Partnership AG						
IB2579	Embdena MS Saar Valencia						
	Embdena Partnership AG						
IB2580	Embdena MS Thruster						
	Embdena Partnership AG						
IB2582	Embdena MS William Mitchell						
	EVT Elbe Vermögens Treuhand GmbH						
IB1282	Atlantic MS Sophie Rickmers		40,5	100.000	12.01.2010	35	
	FAFA Capital GmbH & Co.KG						
IA4760	FAFA MS Voge Felicita						
	FAFA Capital GmbH & Co.KG						
IA4923	FAFA MT W-O Mahalu						
	FAFA Capital GmbH & Co.KG						
IA6066	FAFA MS JRS Canis						
	FAFA Capital GmbH & Co.KG						
IA6067	FAFA MS JRS Capella						
	FAFA Capital GmbH & Co.KG						
IA6068	FAFA MS Vega Stockholm						
	FAFA Capital GmbH & Co.KG						
IB2609	FAFA MS Team Spirit (Chartername "MS Normed Bremen")						
	FAFA Capital GmbH & Co.KG						
IB2613	FAFA MT W-O Mogba						
	Feedback AG						
IA4855	Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 08						
	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA1779	FHH Fonds Nr. 01 MS Savonia						
	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3252	FHH Fonds Nr.03 MT Lombardia						
	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3253	FHH Fonds Nr.04 MT Liguria		60	100.000	12.08.2009		
	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3254	FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia		60	20.000	01.07.2009		
	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3256	FHH Fonds Nr.07 MT Levantia						
	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3257	FHH Fonds Nr.08 MT Latvia						
	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3258	FHH Fonds Nr.09 MS Cimbria						
	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3259	FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia						
	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3260	FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia		110	250.000	11.02.2009		
	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3261	FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia						
	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3262	FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia						
	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3263	FHH Fonds Nr.15 MT Oceania						
	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3264	FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia						70

Kenn-zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA3265	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania						
IA3266	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia		61	100.000	12.08.2009		
IA3267	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicantia						
IA3268	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Fonds Nr.20 MT Livadia						
IA3269	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin						
IA3270	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait						
IA3271	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay						70
IA3272	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait						
IA3273	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay						
IA4867	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay						
IA5919	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung						
IB2680	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay					4	
IB2681	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Fonds Nr.31 MS Caria						
IB2682	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte						
IB2683	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten						
IB2684	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza						
IB2685	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral						
IB2686	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft						
IA3882	Frisia Schiffahrtstreuhand GmbH Frisia MS Rheinfels						
IA3906	Frisia Schiffahrtstreuhand GmbH Frisia MS Rysum						
IA3973	Frisia Schiffahrtstreuhand GmbH Frisia MS Clavigo						
IA3975	Frisia Schiffahrtstreuhand GmbH Frisia MS Alteland						
IA4061	Frisia Schiffahrtstreuhand GmbH Frisia MS Wittenbergen						
IA4205	Frisia Schiffahrtstreuhand GmbH Frisia MS Western Trader						
IA1824	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Brandaris						
IA1825	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Brüssel		72,5	100.000	19.01.2010		
IA1826	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Buxcliff						
IA1827	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Buxfavourite						
IA1828	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Buxhansa						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA1830	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Contship Ticino						
IA1831	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Contship Atlantic						
IA1832	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Champion						
IA1834	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Contship Italy						
IA1835	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Contship Lavagna						
IA1836	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Dolores						
IA1837	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Elisabeth						
IA1838	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Eyrene						
IA1839	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Fiducia						
IA1840	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Fresena						
IA1841	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Gallia						75
IA1842	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Gemini						
IA1843	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Gudrun						
IA1845	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Hispania						
IA1846	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Isodora						
IA1847	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Isolde						
IA1850	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Katharina						
IA1853	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Ming Bright						
IA1854	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Nauplius						
IA1855	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Peene Ore						
IA1856	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Pembroke Senator						
IA1857	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS San Clemente						
IA1858	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS San Cristobal						
IA1859	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS San Felipe						
IA1860	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS San Fernando		22,5	25.000	10.03.2009		
IA1861	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS San Francisco						
IA1862	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS San Isidro						
IA1863	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS San Lorenzo						
IA1864	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS San Vicente						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA1865	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Santa Barbara						
IA1866	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Santa Isabella						
IA1867	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Santa Maddalena		45	25.000	06.02.2009		
IA1868	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Santa Margherita						
IA1871	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Stadt Berlin						
IA1872	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Stadt Düsseldorf						
IA1873	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Stadt Hamburg						
IA1874	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Sylvia						
IA1875	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Tegesos						
IA1876	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Ville de Mimosa						
IA1877	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Astrid (ex MS Ville de Orient)						
IA1878	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Ville de Taurus		70,5	60.000	12.08.2009		
IA1879	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MT Antares						
IA1880	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MT Baltic Commander						
IA1881	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MT Beatrice						
IA1882	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MT Ben Flor						
IA1885	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MT Igloo Moon						
IA1886	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MT Igloo Star						
IA1887	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MT Multitank Iberia						
IA1888	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MT Norgas Christian						
IA1889	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MT Rheingas						
IA1890	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MT Rudderman						
IA3279	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Chicago						
IA3280	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Lisbon						85
IA3281	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Luna						
IA3282	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MT Baltic Adonia						
IA3283	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MT Baltic Captain						
IA3284	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MT Baltic Chief						
IA3285	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MT Baltic Sea						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IA3286	Gebab Rendite-Fonds Nr. 1						
	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IA4825	Gebab MS Ems Trader						
	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IA4870	Gebab MS Jupiter und MS Janus						
	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IA5867	Gebab MS Buxcoast		80,5	20.000	14.10.2010	70	
	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IA5868	Gebab MT Arctic Bay						
	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IA5920	Gebab MS Nona						
	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IB2745	Gebab Baltic S - Produktentanker-Serie						
	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IB2752	Gebab MS Buxhai						
	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IB2754	Gebab MS Buxwave						87
	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IB2755	Gebab MS Buxwind						
	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IB2771	Gebab MS Helvetia						79
	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IB2777	Gebab MS Larentia und MS Minerva						
	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IB2797	Gebab MS Santa Monica						
	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IB2807	Gebab MT Arctic Breeze und MT Arctic Blizzard						85
	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IB2808	Gebab MT Arctic Bridge						
	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IB2814	Gebab MT Baltic Wave und MT Baltic Wind						
	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IB2823	Gebab Ocean Shipping I						70
	German Tanker Shipping GmbH & Co. KG						
IA6011	German Tanker Shipping TMS Seahake						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1906	GHF MS Aries		55,5	51.129	24.02.2009		
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1908	GHF MS Boltentor						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1909	GHF MS Castor						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1912	GHF MS Eastern Navigator (ehemals "MS Plytenberg")						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1914	GHF MS Emstor						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1915	GHF MS Euro Squall						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1916	GHF MS Euro Storm						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1917	GHF MS Wesertor (ex MS Evenburg)						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1919	GHF MS Falderntor						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1920	GHF MS Fockeburg						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1921	GHF MS Hafentor						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1922	GHF MS Haneburg						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1923	GHF MS Herrentor						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1924	GHF MS Hilde K.						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1925	GHF MS Ingrid						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1926	GHF MS Jümmetor						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1927	GHF MS Ledator						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1928	GHF MS Mars						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1930	GHF MS Nadir						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1931	GHF MS Neptun		35	51.129	19.03.2009		75
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1932	GHF MS Neutor						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1933	GHF MS Nordertor						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1934	GHF MS Northern Navigator (ehemals "MS Nesse")						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1935	GHF MS Orion						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1936	GHF MS Pegasus						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1937	GHF MS Pluto						45
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1938	GHF MS Pollux						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1939	GHF MS Poseidon		50	66.468	05.02.2009		
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1940	GHF MS Ratstor						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1942	GHF MS Sirius						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1943	GHF MS Sirius P.						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1944	GHF MS Südertor						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1945	GHF MS Taurus						50
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1946	GHF MT Themsestern		50	61.355	27.08.2009		
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1947	GHF MS Uranus						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1948	GHF MS Vega						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1949	GHF MS Venus						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1950	GHF MS Western Navigator (ehemals "MS Bovenhusen")						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1951	GHF MS Zenit						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1952	GHF MT Alsterstern						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1953	GHF MT Donaustern		37,5	25.565	19.03.2009		
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1954	GHF MT Elbestern						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1955	GHF MT Emsstern						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1956	GHF MT Havelstern						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1957	GHF MT Isarstern						45
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1958	GHF MT Jadestern						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1959	GHF MT Ledastern						45
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1960	GHF MT Oderstern						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1961	GHF MT Phoenix Gas						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1962	GHF MT Rheinstern						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1963	GHF MT Rhonestern						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1965	GHF MT Travestern						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1966	GHF MT Weichselstern						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1967	GHF MT Weserstern						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1968	GHF MT Wolgastern						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA3287	GHF MS Euro Snow						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA5230	GHF MS Euro Solid						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA6078	GHF Global Bulker II - MS Global Hera & MS Global Hestia						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA6079	GHF Global Bulker III - MS Global Hemera						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IB2865	GHF MS Phoenix Cruiser						
	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA2297	Hamb. Seehandlung MS Agulhas Stream		60	62.500	26.10.2009		
	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA2299	Hamb. Seehandlung MS Hope Bay						
	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA2300	Hamb. Seehandlung MS Pacific						
	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA2301	Hamb. Seehandlung MS Palermo Senator						
	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA2302	Hamb. Seehandlung MS Paradip						120
	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA2303	Hamb. Seehandlung MS Patmos						
	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA2304	Hamb. Seehandlung MS Pequot					105	
	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA2305	Hamb. Seehandlung MS Petersburg						
	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA2306	Hamb. Seehandlung MS Philadelphia						

Kenn-zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA2307	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG Hamb. Seehandlung MS Phoenix						75
IA2308	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG Hamb. Seehandlung MS Pommern						
IA2309	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG Hamb. Seehandlung MS Potsdam						
IA2310	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG Hamb. Seehandlung MS Powhatan						
IA2311	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG Hamb. Seehandlung MS Premnitz						
IA3295	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG Hamb. Seehandlung MS Piro						
IA3296	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG Hamb. Seehandlung Fonds Trio 4000						
IA6129	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG Hamb. Seehandlung Flussfahrt ’08						
IB3055	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG Hamb. Seehandlung MS Pontremoli						
IB3539	Hannover Leasing GmbH & Co. KG HL Hannover Leasing Fonds 169 MERKUR GULF						70
IB3540	Hannover Leasing GmbH & Co. KG HL Hannover Leasing Fonds 171 AUGUSTENBURG						
IB3541	Hannover Leasing GmbH & Co. KG HL Hannover Leasing Fonds 177 Maritime Werte 3 - MS Lauenburg und MS Papenburg						
IA4770	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 13 MS H Langeland						
IA4831	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 17 MS H Fyn						
IA4832	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2004						
IA4833	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2005						
IA4933	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 29 MS Charles Dickens						
IA4934	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 30 MS Ernest Hemingway						
IA4951	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 21 MT Johann Jacob						
IA4952	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 23 MS Eilbek						
IA4953	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 24 MS Reinbek						
IA4954	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 33 MS Heinrich Heine						
IA5002	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 11 MT Wappen von Bremen						
IA5475	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 02 MS Hansa Rendsburg						
IA5476	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 07 MT Wappen von Berlin						
IA5477	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 08 MT Wappen von Hamburg						
IA5478	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 09 MT Wappen von München						
IA5479	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 12 MT Four Sun						
IA5480	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 16 MT Wappen von Leipzig						

Kenn-zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA5481	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 18 MT Santa Ana						
IA5482	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 20 MT Margara		40,5	20.000	27.04.2011		
IA5483	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 22 MS H Ronneburg					20	
IA5484	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 27 MT Wappen von Frankfurt					10	70
IA5485	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 28 MT Wappen von Stuttgart						
IB3483	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 04 MT Max Jacob		45,5	50.000	14.01.2010		
IB3484	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 05 MT Four Schooner						
IB3485	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 06 MT Kim Jacob						
IB3489	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 10 MT Wappen von Bayern						63
IB3493	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 14 Flottenfonds I						
IB3494	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 15 MT Chaleur Bay						
IB3505	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 25 MS Flottbek						
IB3506	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 26 MS Barmbek		10	120.000	21.01.2010		10
IB3511	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 31 MS Matthias Claudius						
IB3512	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 32 MT Queen Zenobia						
IA2275	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG HM MS Mare Adriaticum						
IA2276	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG HM MS Mare Africum						
IA2277	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG HM MS Mare Arcticum						
IA2278	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG HM MS Mare Atlanticum						
IA2279	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG HM MS Mare Balticum						
IA2280	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG HM MS Mare Britannicum						
IA2281	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG HM MS Mare Caribicum						
IA2282	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG HM MS Mare Caspium						
IA2283	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG HM MS Mare Doricum						
IA2284	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG HM MS Mare Gallicum						
IA2286	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG HM MS Mare Ibericum						
IA2287	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG HM MS Mare Internum						
IA2288	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG HM MS Mare Ionium						
IA2289	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG HM MS Mare Lycium						

Kenn-zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG						
IA2290	HM MS Mare Phoenicium						
	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG						
IA2291	HM MS Mare Siculum						
	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG						
IA2292	HM MS Mare Superum						
	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG						
IA2293	HM MS Mare Thracium						
	Hanse Capital Emissionshaus GmbH						
IA4768	Hanse Capital MT HC Elida						
	Hanse Capital Emissionshaus GmbH						
IB3059	Hanse Capital HC Container-Flotten-Fonds		40	15.000	28.08.2009		60
	Hanse Capital Emissionshaus GmbH						
IB3060	Hanse Capital MT HC Dalia						
	Hanseatic Lloyd Reederei GmbH & Co. KG						
IA4703	HLL MT W-O Ashley Sea						
	Hanseatic Lloyd Reederei GmbH & Co. KG						
IB3542	HLL MS HLL Atlantic						
	Hanseatic Lloyd Reederei GmbH & Co. KG						
IB3543	HLL MS HLL Baltic						
	HANSIKA GmbH						
IB3062	HANSIKA MS Dessau						
	Harren & Partner						
IA4826	Harren & Partner MS Palinuro (ex MS Peoria)						
	Harren & Partner						
IA5941	Harren & Partner MS Patria						
	Harren & Partner						
IA6012	Harren & Partner MS Allertal						
	Harren & Partner						
IA6013	Harren & Partner MS Neckartal						
	Harren & Partner						
IA6015	Harren & Partner MS Palamos						
	Harren & Partner						
IA6016	Harren & Partner MS Palatin						
	Harren & Partner						
IA6019	Harren & Partner MS Palessa						
	Harren & Partner						
IA6020	Harren & Partner MS Palmares						
	Harren & Partner						
IA6021	Harren & Partner MS Palmetto						
	Harren & Partner						
IA6022	Harren & Partner MS Paltamo						
	Harren & Partner						
IA6023	Harren & Partner MS Pampero						
	Harren & Partner						
IA6025	Harren & Partner MS Panagia						
	Harren & Partner						
IA6026	Harren & Partner MS Panavera						
	Harren & Partner						
IA6027	Harren & Partner MS Pantanal						
	Harren & Partner						
IA6028	Harren & Partner MS Panthera						
	Harren & Partner						
IA6029	Harren & Partner MS Paragon						
	Harren & Partner						
IA6030	Harren & Partner MS Paramar						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Harren & Partner						
IA6031	Harren & Partner MS Paranga						
	Harren & Partner						
IA6032	Harren & Partner MS Pasadena						
	Harren & Partner						
IA6033	Harren & Partner MS Patagonia						
	Harren & Partner						
IA6034	Harren & Partner MS Patricia						
	Harren & Partner						
IA6035	Harren & Partner MS Patrona						
	Harren & Partner						
IA6130	Harren & Partner Flottenfonds I						
	Harren & Partner						
IA6131	Harren & Partner Flottenfonds II						
	Harren & Partner						
IB3067	Harren & Partner MS Pachuca						
	Harren & Partner						
IB3068	Harren & Partner MS Paguera						
	Harren & Partner						
IB3069	Harren & Partner MS Paiute						
	Harren & Partner						
IB3072	Harren & Partner MS Palencia						
	Harren & Partner						
IB3073	Harren & Partner MS Palenque						
	Harren & Partner						
IB3080	Harren & Partner MS Pamplona						
	Harren & Partner						
IB3093	Harren & Partner MT Patalya						
	Hartmann Schiffahrts GmbH&Co.KG						
IA5939	Frisia MS "Cuxhaven" / MS "Frisia Alster"						
	HCI Capital AG						
IA1041	HCI MS Alana						
	HCI Capital AG						
IA1042	HCI MS Anja						
	HCI Capital AG						
IA1043	HCI MS Atlantic Voyager		74	51.129	11.05.2009		
	HCI Capital AG						
IA1044	HCI MS Baltrum Trader						
	HCI Capital AG						
IA1045	HCI MS Caroline Russ						
	HCI Capital AG						
IA1047	HCI MS Elisabeth Russ						
	HCI Capital AG						
IA1048	HCI MS Friedrich Russ						
	HCI Capital AG						
IA1051	HCI MS Pacific Voyager						
	HCI Capital AG						
IA1052	HCI MS Pauline Russ						
	HCI Capital AG						
IA1053	HCI MS Werder Bremen						
	HCI Capital AG						
IA2020	HCI 1100 TEU Schiffsfonds I						
	HCI Capital AG						
IA2021	HCI 1100 TEU Schiffsfonds II						
	HCI Capital AG						
IA2022	HCI Elbe Schifffahrt						95
	HCI Capital AG						
IA2023	HCI Erste Belt Shipping						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	HCI Capital AG						
IA2027	HCI Exclusiv Schiffsfonds II		50	30.000	07.04.2009		
	HCI Capital AG						
IA2028	HCI Hammonia I		35	15.000	05.01.2010		75
	HCI Capital AG						
IA2029	HCI MS Margrete C						
	HCI Capital AG						
IA2030	HCI MS Alexandra		85	15.339	16.04.2009		
	HCI Capital AG						
IA2031	HCI MS Anika Oltmann						
	HCI Capital AG						
IA2032	HCI MS Anna Sophie						
	HCI Capital AG						
IA2035	HCI MS Antje Russ						
	HCI Capital AG						
IA2036	HCI MS Antje Schulte		20	25.565	27.10.2009	4,5	
	HCI Capital AG						
IA2041	HCI MS Atlantic Trader		40	37.495	24.02.2009		30
	HCI Capital AG						
IA2042	HCI MS Auguste Schulte						25
	HCI Capital AG						
IA2044	HCI MS Berit						
	HCI Capital AG						
IA2046	HCI MS Borkum Trader		42	25.565	30.09.2009		70
	HCI Capital AG						
IA2047	HCI MS Cape George						
	HCI Capital AG						
IA2049	HCI MS Carina						
	HCI Capital AG						
IA2054	HCI MS Classica						
	HCI Capital AG						
IA2056	HCI MS Columba					32	98,5
	HCI Capital AG						
IA2057	HCI MS Comet						
	HCI Capital AG						
IA2058	HCI MS Commodore						
	HCI Capital AG						
IA2063	HCI MS Courier						
	HCI Capital AG						
IA2064	HCI MS Dania						
	HCI Capital AG						
IA2065	HCI MS Dollart Trader						
	HCI Capital AG						
IA2067	HCI MS Dornbusch						
	HCI Capital AG						
IA2068	HCI MS Elbe Trader		25	28.121	19.08.2009		
	HCI Capital AG						
IA2072	HCI MS Fabian Schulte		24	306.775	03.06.2009		
	HCI Capital AG						
IA2073	HCI MS Finex (NB 504)						
	HCI Capital AG						
IA2077	HCI MS Geja C						
	HCI Capital AG						
IA2078	HCI MS Gerd						
	HCI Capital AG						
IA2079	HCI MS Gerda						
	HCI Capital AG						
IA2082	HCI MS Hanni						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	HCI Capital AG						
IA2083	HCI MS Harald S		75	15.000	18.11.2009		
	HCI Capital AG						
IA2084	HCI MS Heike						
	HCI Capital AG						
IA2085	HCI MS Heinrich S						
	HCI Capital AG						
IA2087	HCI MS Helgoland Trader		50	76.694	26.03.2009		
	HCI Capital AG						
IA2089	HCI MS Herm Kiepe						
	HCI Capital AG						
IA2091	HCI MS Husky Runner		30	306.775	28.04.2009		
	HCI Capital AG						
IA2092	HCI MS Ile de Re						
	HCI Capital AG						
IA2093	HCI MS Ile de Reunion						
	HCI Capital AG						
IA2096	HCI MS Inga S						
	HCI Capital AG						
IA2099	HCI MS Jandavid S					50	
	HCI Capital AG						
IA2100	HCI MS Jessica						
	HCI Capital AG						
IA2101	HCI MS Jessilena		35	102.258	28.04.2009		35
	HCI Capital AG						
IA2102	HCI MS Johanna						
	HCI Capital AG						
IA2104	HCI MS JPO Aquarius		100	70.000	16.07.2009		
	HCI Capital AG						
IA2105	HCI MS JPO Aries						80
	HCI Capital AG						
IA2106	HCI MS Juist Trader		85	15.339	24.02.2009		
	HCI Capital AG						
IA2107	HCI MS Julietta						
	HCI Capital AG						
IA2108	HCI MS Jümme Trader						
	HCI Capital AG						
IA2110	HCI MS Karina		25	25.565	26.05.2009		
	HCI Capital AG						
IA2111	HCI MS Katharina S					50	
	HCI Capital AG						
IA2112	HCI MS Katja						
	HCI Capital AG						
IA2113	HCI MS Katrin S						
	HCI Capital AG						
IA2114	HCI MS Kerstin S						60
	HCI Capital AG						
IA2117	HCI MS La Paloma		20	25.565	26.11.2009		15
	HCI Capital AG						
IA2118	HCI MS Lappland						
	HCI Capital AG						
IA2120	HCI MS Laura Ann						
	HCI Capital AG						
IA2122	HCI MS Liwia						
	HCI Capital AG						
IA2123	HCI MS Louis S					55	
	HCI Capital AG						
IA2125	HCI MS Macaro						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	HCI Capital AG						
IA2126	HCI MS Maike						
	HCI Capital AG						
IA2127	HCI MS Mardia						
	HCI Capital AG						
IA2128	HCI MS Margaretha Green						
	HCI Capital AG						
IA2129	HCI MS Marion Green		52,5	25.000	26.03.2009		
	HCI Capital AG						
IA2130	HCI MS Marlene S		45	25.565	10.03.2009		65
	HCI Capital AG						
IA2131	HCI MS Merkur Cloud						
	HCI Capital AG						
IA2133	HCI MS Meta						
	HCI Capital AG						
IA2134	HCI MS Michaela S						70
	HCI Capital AG						
IA2136	HCI MS Natacha C						
	HCI Capital AG						
IA2137	HCI MS Nathalie Ehler						
	HCI Capital AG						
IA2141	HCI MS Ocean Trader		32,5	43.460	19.08.2009		
	HCI Capital AG						
IA2144	HCI MS Pacific Trader		30	76.694	28.04.2009		
	HCI Capital AG						
IA2145	HCI MS Patagonia		70	60.000	29.01.2009		
	HCI Capital AG						
IA2147	HCI MS Petra (NB 368)						
	HCI Capital AG						
IA2148	HCI MS Phantom						
	HCI Capital AG						
IA2154	HCI MS Ragna		35	102.258	28.04.2009		
	HCI Capital AG						
IA2155	HCI MS Rebecca						
	HCI Capital AG						
IA2157	HCI MS Rheintrader						
	HCI Capital AG						
IA2159	HCI MS Rosa						
	HCI Capital AG						
IA2161	HCI MS Sabrina		35	40.000	16.11.2009		
	HCI Capital AG						
IA2163	HCI MS Spica						
	HCI Capital AG						
IA2165	HCI MS Sven		52,5	34.086	24.02.2009		65
	HCI Capital AG						
IA2167	HCI MS Tatjana						60
	HCI Capital AG						
IA2168	HCI MS Thea S						
	HCI Capital AG						
IA2170	HCI MS Torge S						
	HCI Capital AG						
IA2171	HCI MS Trave Trader		40	51.129	19.03.2009		
	HCI Capital AG						
IA2174	HCI MS Ute Oltmann		36	51.129	05.10.2009		36
	HCI Capital AG						
IA2175	HCI MS Vanessa C						
	HCI Capital AG						
IA2179	HCI Vierte Belt						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	HCI Capital AG						
IA2180	HCI MS VOSSBORG						
	HCI Capital AG						
IA2182	HCI MS Westerdeich						
	HCI Capital AG						
IA2183	HCI MS Westerhever						
	HCI Capital AG						
IA2186	HCI MS Xenia						
	HCI Capital AG						
IA2187	HCI MS Zara						
	HCI Capital AG						
IA2188	HCI Renditefonds I						50
	HCI Capital AG						
IA2189	HCI Renditefonds II						80
	HCI Capital AG						
IA2190	HCI Renditefonds III					40	100
	HCI Capital AG						
IA2191	HCI Renditefonds IV						
	HCI Capital AG						
IA2192	HCI Renditefonds Premium I						55
	HCI Capital AG						
IA2193	HCI Renditefonds Premium II						
	HCI Capital AG						
IA2194	HCI Renditefonds Premium III						
	HCI Capital AG						
IA2197	HCI Schiffsfonds I		50	15.000	22.06.2009	18	50
	HCI Capital AG						
IA2198	HCI Schiffsfonds II		37	40.000	14.12.2009		
	HCI Capital AG						
IA2199	HCI Schiffsfonds III						50
	HCI Capital AG						
IA2200	HCI Schiffsfonds IV						
	HCI Capital AG						
IA2201	HCI Schiffsfonds V		40	20.000	14.10.2009		55
	HCI Capital AG						
IA2202	HCI Schiffsfonds VI						
	HCI Capital AG						
IA2203	HCI Schiffsfonds VII		50	30.000	18.06.2009	45	50
	HCI Capital AG						
IA2204	HCI Schiffsfonds VIII		50	10.000	24.11.2009	25	45
	HCI Capital AG						
IA2205	HCI Sunship Eurocoaster						
	HCI Capital AG						
IA2206	HCI TMS Annette Essberger						
	HCI Capital AG						
IA2207	HCI TMS John Augustus Essberger						
	HCI Capital AG						
IA2208	HCI Zweite Belt Shipping						
	HCI Capital AG						
IA3308	HCI Shipping Select XII (MS Vogecarrier)		85	50.000	24.11.2009		100
	HCI Capital AG						
IA3917	HCI Shipping Select XIII		60	20.000	29.12.2009	45	
	HCI Capital AG						
IA4239	HCI MS Francisca Schulte						
	HCI Capital AG						
IA4314	HCI MS Julius-S.						
	HCI Capital AG						
IA4338	HCI Shipping Select XI		41,5	20.000	26.11.2009		65

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	HCI Capital AG						
IA4397	HCI Schiffsfonds IX					35	
	HCI Capital AG						
IA4398	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2005						
	HCI Capital AG						
IA4399	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2006						
	HCI Capital AG						
IA4400	HCI Shipping Select XV						
	HCI Capital AG						
IA4469	HCI MS Beluga Eternity						
	HCI Capital AG						
IA4470	HCI MS Kaspar Schulte						
	HCI Capital AG						
IA4554	HCI MS Karin S						
	HCI Capital AG						
IA4608	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2004		69	100.000	28.08.2009	50	75
	HCI Capital AG						
IA4609	HCI Shipping Select XVI						40
	HCI Capital AG						
IA4610	HCI Shipping Select XVII		55	40.000	12.11.2009	45	60
	HCI Capital AG						
IA4611	HCI Shipping Select XIX						70
	HCI Capital AG						
IA4612	HCI Shipping Select XX		40	100.000	13.01.2010		90
	HCI Capital AG						
IA4613	HCI Shipping Select XXI						
	HCI Capital AG						
IA4684	HCI MS Adelheid S.						70
	HCI Capital AG						
IA4722	HCI Euroliner - Standardkommanditkapital						
	HCI Capital AG						
IA4723	HCI Euroliner - Vorzugskommanditkapital						
	HCI Capital AG						
IA4724	HCI Euroliner II - Vorzugskommanditkapital						
	HCI Capital AG						
IA4725	HCI MS Abram Schulte						
	HCI Capital AG						
IA4726	HCI MS Beluga Emotion						
	HCI Capital AG						
IA4727	HCI MS Beluga Endeavour						100
	HCI Capital AG						
IA4728	HCI MS Beluga Enterprise						
	HCI Capital AG						
IA4729	HCI MS Beluga Indication						
	HCI Capital AG						
IA4730	HCI MS Beluga Intonation						
	HCI Capital AG						
IA4733	HCI MS Bulk Europe						
	HCI Capital AG						
IA4734	HCI MS Elena						
	HCI Capital AG						
IA4735	HCI MS Helene						
	HCI Capital AG						
IA4736	HCI MS Jade C						
	HCI Capital AG						
IA4737	HCI MS Jork Rider						
	HCI Capital AG						
IA4738	HCI MS Karin Rambow						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	HCI Capital AG						
IA4739	HCI MS Karin Schulte						
	HCI Capital AG						
IA4740	HCI MS MarChaser						
	HCI Capital AG						
IA4741	HCI MS MarChicora						
	HCI Capital AG						
IA4742	HCI MS Missunde						
	HCI Capital AG						
IA4743	HCI MS Otto Schulte						
	HCI Capital AG						
IA4744	HCI MS Paphos						
	HCI Capital AG						
IA4745	HCI MS Skyndir						
	HCI Capital AG						
IA4746	HCI MS Steinhöft						
	HCI Capital AG						
IA4747	HCI MS Swipall						
	HCI Capital AG						
IA4748	HCI MT Hellespont Pride		70	15.000	27.05.2009		
	HCI Capital AG						
IA4751	HCI Shipping Select XIV		85	60.000	05.02.2009		85
	HCI Capital AG						
IA4752	HCI Shipping Select XVIII		50	15.000	27.10.2009		
	HCI Capital AG						
IA4845	HCI MS Hammonia Berolina						
	HCI Capital AG						
IA4846	HCI MS William Shakespeare						
	HCI Capital AG						
IA4930	HCI Shipping Select XXIV						80
	HCI Capital AG						
IA4931	HCI Shipping Select XXV						
	HCI Capital AG						
IA5843	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Standardkommanditisten						
	HCI Capital AG						
IA5844	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Vorzugskommanditisten						
	HCI Capital AG						
IA5853	HCI MS Hammonia Fortuna - Standardkommanditisten						25
	HCI Capital AG						
IA5854	HCI MS Hammonia Fortuna - Vorzugskommanditisten						25
	HCI Capital AG						
IA5855	HCI MS Helene S - Standardkapital		10,5	25.565	28.07.2010		
	HCI Capital AG						
IA5856	HCI MS Helene S - Vorzugskapital						
	HCI Capital AG						
IA5858	HCI MS Steinwall						
	HCI Capital AG						
IA5859	HCI MT Hellespont Progress - Vorzugskommanditisten						
	HCI Capital AG						
IA5860	HCI MT Hellespont Promise - Vorzugskommanditisten						
	HCI Capital AG						
IA5861	HCI Shipping Select XXIII - Vorzugskommanditisten						
	HCI Capital AG						
IA5942	HCI MS Titan						
	HCI Capital AG						
IA6132	HCI Shipping Select 27						
	HCI Capital AG						
IB3236	HCI Beluga Constellation (MS "Bremer Constitution")						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	HCI Capital AG						
IB3242	HCI Euroliner II - Standardkommanditkapital						
	HCI Capital AG						
IB3249	HCI MS Alexander Sibum						
	HCI Capital AG						
IB3251	HCI MS Angeln						
	HCI Capital AG						
IB3268	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche EUR						
	HCI Capital AG						
IB3269	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche USD						
	HCI Capital AG						
IB3272	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2005						
	HCI Capital AG						
IB3275	HCI MS Caravelle						50
	HCI Capital AG						
IB3277	HCI MS Carola (NB 808)						
	HCI Capital AG						
IB3279	HCI MS City of Guangzhou - Standardkommanditisten						80
	HCI Capital AG						
IB3280	HCI MS City of Guangzhou - Vorzugskommanditisten						
	HCI Capital AG						
IB3285	HCI MS Concord		30	76.694	26.03.2009		
	HCI Capital AG						
IB3293	HCI MS Estebroker						65
	HCI Capital AG						
IB3301	HCI MS Greta						
	HCI Capital AG						
IB3309	HCI MS Heinrich Sibum						
	HCI Capital AG						
IB3324	HCI MS Johannes S						100
	HCI Capital AG						
IB3329	HCI MS Jula S						80
	HCI Capital AG						
IB3333	HCI MS Kappeln						
	HCI Capital AG						
IB3376	HCI MS Rothorn						
	HCI Capital AG						
IB3392	HCI MS Weisshorn						
	HCI Capital AG						
IB3400	HCI MT Hellespont Progress - Standardkommanditisten						
	HCI Capital AG						
IB3402	HCI MT Hellespont Promise - Standardkommanditisten						
	HCI Capital AG						
IB3404	HCI MT Hellespont Protector - Standardkommanditisten						
	HCI Capital AG						
IB3405	HCI MT Hellespont Protector - Vorzugskommanditisten						
	HCI Capital AG						
IB3406	HCI MT Hellespont Providence - Standardkommanditisten						
	HCI Capital AG						
IB3407	HCI MT Hellespont Providence - Vorzugskommanditisten					50	
	HCI Capital AG						
IB3408	HCI Ocean Shipping I		42,5	10.000	22.10.2009	45	65
	HCI Capital AG						
IB3423	HCI Renditefonds V		31,5	40.000	14.01.2010	30,5	
	HCI Capital AG						
IB3435	HCI Shipping Select 26						
	HCI Capital AG						
IB3448	HCI Shipping Select XXII						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	HCI Capital AG						
IB3449	HCI Shipping Select XXIII - Standardkommanditisten						
	HSC Hanseatische Management GmbH						
IA2296	HSC Aufbauplan Schiff I		60	9.600	23.10.2009	40	107
	HSC Hanseatische Management GmbH						
IA4704	HSC Aufbauplan III Schiff		50	3.300	13.01.2010		
	HSC Hanseatische Management GmbH						
IA4705	HSC Aufbauplan IV Schiff		60	11.250	15.07.2009		
	HTB Schiffsfonds GmbH & Co. KG						
IA5873	HTB Schiffsfonds 09					50	
	HTB Schiffsfonds GmbH & Co. KG						
IA6136	HTB Schiffsfonds 03						
	HTB Schiffsfonds GmbH & Co. KG						
IA6137	HTB Schiffsfonds 04						
	HTB Schiffsfonds GmbH & Co. KG						
IA6138	HTB Schiffsfonds 05						
	HTB Schiffsfonds GmbH & Co. KG						
IA6139	HTB Schiffsfonds 08						
	HTB Schiffsfonds GmbH & Co. KG						
IB3590	HTB Schiffsfonds 06						
	HTB Schiffsfonds GmbH & Co. KG						
IB3591	HTB Schiffsfonds 07						
	I.C.M. AG						
IA6082	ICM Schiffsbeteiligungsgesellschaft						
	Ideenkapital AG						
IA3399	Ideenkapital NAVALIA 01 MT Port Louis						
	Ideenkapital AG						
IA3400	Ideenkapital NAVALIA 02 MT Port Moody						
	Ideenkapital AG						
IA3401	Ideenkapital NAVALIA 03 MT Port Russel						
	Ideenkapital AG						
IA3402	Ideenkapital NAVALIA 04 MT Port Stanley						
	Ideenkapital AG						
IA3403	Ideenkapital NAVALIA 05 MT Port Union		65	15.000	06.08.2009		70
	Ideenkapital AG						
IA3404	Ideenkapital NAVALIA 06 MT Port Said						
	Ideenkapital AG						
IA3405	Ideenkapital NAVALIA 07 MT Port Steward						
	Ideenkapital AG						
IB3691	Ideenkapital NAVALIA 08 MS Port Nelson & MS Port Mouton		71	15.000	10.12.2009	70	100
	Ideenkapital AG						
IB3692	Ideenkapital NAVALIA 09 MS Port Moresby & MS Port Melbourne					80	90
	Ideenkapital AG						
IB3693	Ideenkapital NAVALIA 10 MS Port Maubert						
	Ideenkapital AG						
IB3694	Ideenkapital NAVALIA 11 MS Port Menier						85
	Ideenkapital AG						
IB3695	Ideenkapital NAVALIA 12 MS Port Kelang		75	25.000	21.10.2009		
	Jan Luiken Oltmann Gruppe GmbH & Co. KG						
IA1120	Astor MS Canis J						
	Jan Luiken Oltmann Gruppe GmbH & Co. KG						
IB1246	Astor MS Lyra J						
	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG						
IA2434	K & S MS Baltic Trader						
	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG						
IA2435	K & S MS Dornum						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Bezahlt - Preis Umsatz Euro	Bezahlt - Preis vom	Geld %	Brief %
	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG						
IA2436	K & S MS Elisabeth						
	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG						
IA2437	K & S MS Frisian Trader						
	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG						
IA2438	K & S MS Ness						
	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG						
IA2439	K & S MS Northsea Trader						
	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG						
IA2440	K & S MS Parsival						
	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG						
IA2441	K & S MS Pera						
	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG						
IA2442	K & S MS Preussen						
	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG						
IA3424	K & S MS Lagona						
	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG						
IA3829	K & S MS Visurgis						
	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG						
IA3847	K & S MS Thule						
	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG						
IA3933	K & S MS Ägir						
	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG						
IA3968	K & S MS Greetsiel						
	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG						
IA3971	K & S MS Altair						
	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG						
IA4002	K & S MS Pardubice						
	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG						
IA4112	K & S MS Nemuna						
	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG						
IA4140	K & S MS Eva Maria Müller						
	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG						
IA4145	K & S MS Kirsten						
	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG						
IA4180	K & S MS Monika Müller						
	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG						
IA4188	K & S MS Thor						
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA3453	KGAL/Alcas 166 MUNIA						
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IB3938	KGAL/Alcas 187 SeaClass 4						75
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IB3939	KGAL/Alcas 188 SeaClass 5						
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IB3941	KGAL/Alcas 193 SeaClass 6						
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IB3947	KGAL/Alcas 200 SeaClass 7						80
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IB3949	KGAL/Alcas 206 SeaClass 8						60
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA1068	König & Cie. Renditefonds 12 - MS Agaman						
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA1076	König & Cie. MS Franklin Strait		36,5	25.565	20.08.2009		48
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA2537	König & Cie. Renditefonds 38 - MS Stadt Lübeck						
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA5924	König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Vorzugskapital						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Bezahlt - Preis Umsatz Euro	Bezahlt - Preis vom	Geld %	Brief %
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA5925	König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Vorzugskapital						
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA5926	König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Vorzugskapital						
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA6040	König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Vorzugskapital						
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA6041	König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Standardkapital						
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA6042	König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Vorzugskapital						
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA6044	König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Vorzugskapital						
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IB3980	König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Vorzugskapital						
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IB3987	König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Vorzugskapital		82	15.000	07.05.2009		
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IB3988	König & Cie. Renditefonds 45 - MS Stadt Schwerin		20	50.000	10.12.2009		
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IB3993	König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Vorzugskapital						
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IB3994	König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Vorzugskapital		70	5.000	18.11.2009		
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IB3995	König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Vorzugskapital						
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IB3996	König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Vorzugskommanditkapital						
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IB3997	König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Vorzugskapital						
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IB3999	König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Vorzugskommanditkapital						
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IB4000	König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Vorzugskommanditkapital						
	Lloyd Fonds AG						
IA2556	Lloyd Fonds LF 39 MS San Pedro						
	Lloyd Fonds AG						
IA2560	Lloyd Fonds LF 11 MS Wehr Blankenese		29	51.129	27.07.2009	20	29
	Lloyd Fonds AG						
IA2561	Lloyd Fonds LF 15 MS Wehr Weser						
	Lloyd Fonds AG						
IA2562	Lloyd Fonds LF 16 MS Wehr Nienstedten (ehem. MS Rosenheim)						
	Lloyd Fonds AG						
IA2564	Lloyd Fonds LF 18 MS Emilia Schulte						
	Lloyd Fonds AG						
IA2566	Lloyd Fonds LF 02 MS Adrian						30
	Lloyd Fonds AG						
IA2567	Lloyd Fonds LF 21 MS Henry Schulte						
	Lloyd Fonds AG						
IA2568	Lloyd Fonds LF 22 MS Carolin Schulte						
	Lloyd Fonds AG						
IA2569	Lloyd Fonds LF 24 MT Team Jupiter						
	Lloyd Fonds AG						
IA2573	Lloyd Fonds LF 28 MS Nordpacific						
	Lloyd Fonds AG						
IA2574	Lloyd Fonds LF 03 MS CSAV Rio Amazonas -Wehr Koblenz -						70
	Lloyd Fonds AG						
IA2575	Lloyd Fonds LF 30 Flottenfonds I						
	Lloyd Fonds AG						
IA2576	Lloyd Fonds LF 31 MS Annabelle Schulte						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Lloyd Fonds AG						
IA2577	Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II						
	Lloyd Fonds AG						
IA2578	Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun						
	Lloyd Fonds AG						
IA2580	Lloyd Fonds LF 35 MT Colonian Sun						
	Lloyd Fonds AG						
IA2581	Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio						
	Lloyd Fonds AG						
IA2582	Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente						
	Lloyd Fonds AG						
IA2583	Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun		107	25.000	19.11.2009		
	Lloyd Fonds AG						
IA2585	Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael						
	Lloyd Fonds AG						
IA2586	Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte						
	Lloyd Fonds AG						
IA2588	Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia						
	Lloyd Fonds AG						
IA2589	Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia						60
	Lloyd Fonds AG						
IA2590	Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia						
	Lloyd Fonds AG						
IA3471	Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun		110	200.000	04.01.2010		
	Lloyd Fonds AG						
IA3472	Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun						
	Lloyd Fonds AG						
IA3473	Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun					110	
	Lloyd Fonds AG						
IA3474	Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie		100	50.000	06.11.2009	90	
	Lloyd Fonds AG						
IA3475	Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT						
	Lloyd Fonds AG						
IA3476	Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III						
	Lloyd Fonds AG						
IA3477	Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV						80
	Lloyd Fonds AG						
IA3479	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						30
	Lloyd Fonds AG						
IA3483	Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select						
	Lloyd Fonds AG						
IA3484	Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte						
	Lloyd Fonds AG						
IA3486	Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland						
	Lloyd Fonds AG						
IA3487	Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII						
	Lloyd Fonds AG						
IA3489	Lloyd Fonds LF 61 MS Commander						
	Lloyd Fonds AG						
IA3491	Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia						
	Lloyd Fonds AG						
IA3492	Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star						
	Lloyd Fonds AG						
IA4688	Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe						
	Lloyd Fonds AG						
IA4712	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital						
	Lloyd Fonds AG						
IA4713	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Lloyd Fonds AG						
IA4901	Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau						
	Lloyd Fonds AG						
IA5006	Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X						
	Lloyd Fonds AG						
IA5007	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
	Lloyd Fonds AG						
IA5607	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		91	25.000	02.05.2011	80	100
	Lloyd Fonds AG						
IA5608	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
	Lloyd Fonds AG						
IA5611	Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal						
	Lloyd Fonds AG						
IA5947	Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III						
	Lloyd Fonds AG						
IA5979	Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI						
	Lloyd Fonds AG						
IA6089	Lloyd Fonds Best of Shipping I						
	Lloyd Fonds AG						
IB4040	Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun						
	Lloyd Fonds AG						
IB4074	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		50	20.000	15.01.2010		50
	Lloyd Fonds AG						
IB4077	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4877	MACS MS Amber Lagoon						
	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4878	MACS MS Purple Beach						
	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA4714	Maritim Invest IV						
	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA4841	Maritim Invest III						
	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA4842	Maritim Invest V						
	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA4938	Maritim Invest XIV					45	
	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA5616	Maritim Fonds Select						
	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA5617	Maritim Invest I						
	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA5618	Maritim Invest II						
	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA6142	Maritim Invest XI						
	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IB4100	Maritim Invest IX						
	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IB4102	Maritim Invest VI						
	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IB4103	Maritim Invest VIII						
	MCT Marine Capital						
IA4230	MCT MS Cape Santiago						
	Meerwert Beteiligungen GmbH						
IA4854	Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
	Montan Capital GmbH & Co. KG						
IB4145	Montan Capital MS Tetuan						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	MPC Capital AG						
IA2631	MPC MS CCNI Aysen						
	MPC Capital AG						
IA2632	MPC MS CCNI Chiloe						
	MPC Capital AG						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
	MPC Capital AG						
IA2635	MPC MS Merkur Star		61	30.000	12.01.2010		
	MPC Capital AG						
IA2636	MPC MS Pearl River						
	MPC Capital AG						
IA2643	MPC MS Priwall						
	MPC Capital AG						
IA2644	MPC MS Rio Branco						
	MPC Capital AG						
IA2645	MPC MS Rio Grande						
	MPC Capital AG						
IA2647	MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)						
	MPC Capital AG						
IA2648	MPC MS Rio Rubio						
	MPC Capital AG						
IA2650	MPC MS Santa Ana						
	MPC Capital AG						
IA2652	MPC MS Santa Elena						
	MPC Capital AG						
IA2653	MPC MS Santa Fabiola						
	MPC Capital AG						
IA2654	MPC MS Santa Federica						
	MPC Capital AG						
IA2655	MPC MS Santa Felicita						
	MPC Capital AG						
IA2656	MPC MS Santa Fiorenza						
	MPC Capital AG						
IA2657	MPC MS Santa Francesca		25,5	25.000	12.01.2010		
	MPC Capital AG						
IA2658	MPC MS Santa Giannina						85
	MPC Capital AG						
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
	MPC Capital AG						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna		14,5	30.000	12.01.2010	10	
	MPC Capital AG						
IA2661	MPC MS Santa Giuliana						
	MPC Capital AG						
IA2662	MPC MS Santa Giulietta						
	MPC Capital AG						
IA2664	MPC MS Valbella						
	MPC Capital AG						
IA2665	MPC MS Valdemosa						
	MPC Capital AG						
IA2666	MPC MS Valdivia						
	MPC Capital AG						
IA2667	MPC MS Valparaiso						
	MPC Capital AG						
IA2668	MPC MS Yangtze River						
	MPC Capital AG						
IA3497	MPC Flottenfonds I						
	MPC Capital AG						
IA3498	MPC Flottenfonds II						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	MPC Capital AG						
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"		61	15.000	12.01.2010	60	
	MPC Capital AG						
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
	MPC Capital AG						
IA3508	MPC MS Manet Star						100
	MPC Capital AG						
IA3509	MPC MS Michelangelo Star						
	MPC Capital AG						
IA3510	MPC MS Miro Star						
	MPC Capital AG						
IA3511	MPC MS Pollux J						
	MPC Capital AG						
IA3513	MPC MS Rio Alster						
	MPC Capital AG						
IA3514	MPC MS Rio Blackwater						
	MPC Capital AG						
IA3515	MPC MS Rio Eider						
	MPC Capital AG						
IA3516	MPC MS Rio Taku und MS Rio Thompson		55	28.000	12.02.2009		
	MPC Capital AG						
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
	MPC Capital AG						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						40
	MPC Capital AG						
IA3519	MPC MS Santa Vanessa						
	MPC Capital AG						
IA3520	MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)						
	MPC Capital AG						
IA3521	MPC MS Scan Germania						
	MPC Capital AG						
IA3536	MPC Santa C2-Serie						
	MPC Capital AG						
IA3537	MPC Santa L-Schiffe		40	100.000	25.09.2009	25	60
	MPC Capital AG						
IA3538	MPC Santa P-Schiffe		40	40.000	11.01.2010		59
	MPC Capital AG						
IA3539	MPC Santa R-Schiffe						50
	MPC Capital AG						
IA3540	MPC Santa V-Serie						
	MPC Capital AG						
IA4957	MPC MS Santa Laetitia und MS Santa Liana		63,5	10.000	24.09.2009		
	MPC Capital AG						
IA4959	MPC Reefer-Flottenfonds II		48	15.000	13.07.2009		
	MPC Capital AG						
IA5013	MPC MS Santa Leonarda						
	MPC Capital AG						
IA5620	MPC MS Mahler Star						
	MPC Capital AG						
IA5621	MPC MS Rio Adour						
	MPC Capital AG						
IA5622	MPC MS Rio Genoa						
	MPC Capital AG						
IA5623	MPC Offen Flotte						
	MPC Capital AG						
IA5630	MPC Santa A-Serie						
	MPC Capital AG						
IA5996	MPC CPO Nordamerika-Schiffe 1						

Kenn-zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	MPC Capital AG						
IA5997	MPC MS Rio Stora und MS Rio Susa						
	MPC Capital AG						
IA6095	MPC MS Merkur Sky - Austria						
	MPC Capital AG						
IB4172	MPC MS Mendelssohn Star						
	MPC Capital AG						
IB4173	MPC MS Menotti Star						
	MPC Capital AG						
IB4184	MPC MS Rio Ardeche						
	MPC Capital AG						
IB4211	MPC MS Santa Leopolda						
	MPC Capital AG						
IB4223	MPC Reefer-Flottenfonds		61	12.500	24.02.2009		60
	MPC Capital AG						
IB4256	MPC Santa C3-Serie						
	MPC Münchmeyer Petersen Real Estate Consulting GmbH						
IA2663	MPC MS Rio Kelan (ehem. MS Scan Bothnia)						
	Navalis Invest GmbH & Co. KG						
IA5887	Navalis Invest MS Merito						
	Navalis Invest GmbH & Co. KG						
IA5998	Navalis Invest MS Passat						
	Navalis Invest GmbH & Co. KG						
IB4262	Navalis Invest MS Mando						
	Navalis Invest GmbH & Co. KG						
IB4263	Navalis Invest MS Mary Ann						
	Navalis Invest GmbH & Co. KG						
IB4265	Navalis Invest MS Mondena						
	Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG						
IA4939	Neitzel & Cie MS Cornelia						80
	Nimmrich & Prahm Reederei GmbH						
IB4268	Nimmrich & Prahm MS Anna						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2678	Nordcapital MS Aenne Rickmers						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2679	Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2680	Nordcapital MS Alexandra Rickmers						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2681	Nordcapital MS Alice Rickmers						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2682	Nordcapital MS Andre Rickmers		40	51.129	16.10.2009		
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2683	Nordcapital MS Andreas Rickmers						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2684	Nordcapital MS Anna Rickmers						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2685	Nordcapital MS Camilla Rickmers						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2686	Nordcapital MS Christa Rickmers						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2687	Nordcapital MS Christian Russ						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2688	Nordcapital MS Deike Rickmers						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2689	Nordcapital MS Denderah Rickmers						

Kenn-zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2690	Nordcapital MS Dorian						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2691	Nordcapital MS E.R. Amsterdam						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2692	Nordcapital MS E.R. Berlin						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2693	Nordcapital MS E.R. Cape Town						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2694	Nordcapital MS E.R. Copenhagen						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2695	Nordcapital MS E.R. Durban						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2696	Nordcapital MS E.R. Felixstowe						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2697	Nordcapital MS E.R. France						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2698	Nordcapital MS E.R. Fremantle						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2699	Nordcapital MS E.R. Hamburg						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2700	Nordcapital MS E.R. Hong Kong						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2701	Nordcapital MS E.R. London						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2702	Nordcapital MS E.R. Lübeck		40	7.669	20.04.2009		
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2703	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2704	Nordcapital MS E.R. Pusan						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2705	Nordcapital MS E.R. Santiago						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Seoul						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2709	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2710	Nordcapital MS Etha Rickmers						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2711	Nordcapital MS Helene Rickmers						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2712	Nordcapital MS Helene Russ						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2716	Nordcapital MS Lara Rickmers						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2717	Nordcapital MS Lissy Schulte						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2718	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2719	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2720	Nordcapital MS Mai Rickmers						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2721	Nordcapital MS Nordcoast						

Kenn-zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA2722	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS Nordeagle						
IA2723	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2724	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS Nordhawk						
IA2725	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS Nordpartner						
IA2726	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS Nordsea						
IA2727	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS Nordstrand						
IA2728	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS Olivia						
IA2735	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2736	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2737	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2738	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2739	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2740	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS Vulkan						
IA3548	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS E.R. Albany						
IA3549	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS E.R. Bremerhaven						
IA3550	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS E.R. Brisbane						
IA3551	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS E.R. Canada						60
IA3552	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS E.R. Canberra						
IA3553	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						30
IA3554	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS E.R. Darwin						
IA3555	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3556	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3557	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3558	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS E.R. India						
IA3559	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3560	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3561	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS E.R. New York						
IA3562	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3563	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS E.R. Seattle						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Sweden						59
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA3566	Nordcapital MS E.R. Yantian		88	25.000	06.07.2009		
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA3567	Nordcapital Schiffsportfolio Global I		44	25.000	16.11.2009		52
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA4110	Nordcapital Schiffsportfolio Global II		40	40.000	19.11.2009		50
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA4191	Nordcapital MS Westerbrook						60
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IB4269	Nordcapital Bulkerflotte I		78	15.000	18.01.2010		
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IB4310	Nordcapital MS E.R. Long Beach						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IB4313	Nordcapital MS E.R. Malmo						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IB4322	Nordcapital MS E.R. Shenzhen						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IB4326	Nordcapital MS E.R. Texas						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IB4327	Nordcapital MS E.R. Tianping						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IB4328	Nordcapital MS E.R. Tianshan						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IB4329	Nordcapital MS E.R. Tokyo						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IB4356	Nordcapital Offshore Fonds 1		82	15.000	16.06.2009		
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IB4366	Nordcapital Schiffsportfolio I						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IB4367	Nordcapital Schiffsportfolio II						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IB4368	Nordcapital Schiffsportfolio III						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IB4369	Nordcapital Schiffsportfolio IV						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2751	NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2752	NV Schiffsbeteiligung 40 MS DORIA						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2754	NV Schiffsbeteiligung 43 MT ETAGAS						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2755	NV Schiffsbeteiligung 44 MS VILLE DE VENUS						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2756	NV Schiffsbeteiligung 45 MS SINGAPORE SENATOR						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2758	NV Schiffsbeteiligung 48 MS PARIS SENATOR						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2759	NV Schiffsbeteiligung 49 MS GERMAN SENATOR						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2760	NV Schiffsbeteiligung 50 MS JAPAN SENATOR						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2761	NV Schiffsbeteiligung 51 MS IGLOO BERGEN						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2762	NV Schiffsbeteiligung 52 MS CONTSHIP AUSTRALIA		35	70.000	13.02.2009		

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2763	NV Schiffsbeteiligung 53 MS NORTHERN FORTUNE						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2764	NV Schiffsbeteiligung 54 MS NORTHERN JOY						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2765	NV Schiffsbeteiligung 55 MS NORTHERN TRUST						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2766	NV Schiffsbeteiligung 57 MS NORTHERN PIONEER						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2767	NV Schiffsbeteiligung 59 MS NORTHERN RELIANCE						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2768	NV Schiffsbeteiligung 60 MS NORTHERN FAITH						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2769	NV Schiffsbeteiligung 61 MS NORTHERN HAPPINESS						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2770	NV Schiffsbeteiligung 62 MS NORTHERN HARMONY						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2771	NV Schiffsbeteiligung 63 MS NORTHERN PLEASURE						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2772	NV Schiffsbeteiligung 64 MS NORTHERN DELIGHT						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2774	NV Schiffsbeteiligung 66 MS NORTHERN HONOUR						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2775	NV Schiffsbeteiligung 67 MS NORTHERN DIGNITY						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2776	NV Schiffsbeteiligung 68 MS PUSAN						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2777	NV Schiffsbeteiligung 69 MS ATLAS						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2778	NV Schiffsbeteiligung 70 MS PUDONG						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2779	NV Schiffsbeteiligung 71 MS NORTHERN VIRTUE						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2780	NV Schiffsbeteiligung 72 MS NORTHERN VALOUR						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2781	NV Schiffsbeteiligung 73 MS NORTHERN VITALITY						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2782	NV Schiffsbeteiligung 74 MS ARK						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2783	NV Schiffsbeteiligung 75 MS ALPHA						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2784	NV Schiffsbeteiligung 76 MS NORTHERN VICTORY						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2785	NV Schiffsbeteiligung 77 MS PUNJAB						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2786	NV Schiffsbeteiligung 78 MS PUGWASH		45	25.000	18.12.2009		
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2787	NV Schiffsbeteiligung 79 MS POHANG		51,5	46.016	19.08.2009		
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2788	NV Schiffsbeteiligung 80 MS PORTUGAL						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2789	NV Schiffsbeteiligung 84 MS NORTHERN GLANCE						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2790	NV Schiffsbeteiligung 86 MS NORTHERN ENDURANCE						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2791	NV Schiffsbeteiligung 88 MS NORTHERN MAGNUM						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2792	NV Schiffsbeteiligung 93 MS NORTHERN JADE						50

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2794	NV Schiffsbeteiligung 92 MS NORTHERN JULIE						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA3568	NV Schiffsbeteiligung 65 MS NORTHERN FELICITY						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA3569	NV Schiffsbeteiligung 95 MS NORTHERN DELICACY						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA3570	NV Schiffsbeteiligung 85 MS NORTHERN ENDEAVOUR						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA3571	NV Schiffsbeteiligung 87 MS NORTHERN ENTERPRISE						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA3572	NV Schiffsbeteiligung 83 MS NORTHERN GLORY						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA3573	NV Schiffsbeteiligung 82 MS NORTHERN GRACE						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA3574	NV Schiffsbeteiligung 89 MS NORTHERN MAGNITUDE						70
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA3575	NV Schiffsbeteiligung 90 MS NORTHERN MAJESTIC						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA3576	NV Schiffsbeteiligung 91 MS NORTHERN MONUMENT						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA3577	NV Schiffsbeteiligung 56 MT NORTHERN BLISS						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IB4353	Nordcapital MS Voge Master		80	45.000	18.06.2009		
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IB4423	NV Schiffsbeteiligung 94 MS NORTHERN DECENCY						
	Nordkontor AG						
IA6097	Nordkontor MS Hohebank						
	Nordkontor AG						
IB4370	Nordkontor MS Alexander B						
	Orange Ocean GmbH & Co. KG						
IA5951	Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Standardkommanditkapital						
	Orange Ocean GmbH & Co. KG						
IA5952	Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Vorzugskommanditkapital						
	Ownership Emissionshaus GmbH						
IA4718	OwnerShip Schiffsfonds IV		30	15.000	24.06.2009	30	
	Ownership Emissionshaus GmbH						
IA4960	Ownership MS MarCliff						
	Ownership Emissionshaus GmbH						
IA5890	OwnerShip Feeder Quintett						
	Ownership Emissionshaus GmbH						
IA5891	Ownership Schiffsfonds I						
	Ownership Emissionshaus GmbH						
IB4458	OwnerShip Schiffsfonds V						
	Ownership Emissionshaus GmbH						
IB4459	OwnerShip Tonnage II						
	Ownership Emissionshaus GmbH						
IB4460	OwnerShip Tonnage III					20	50
	PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5643	PCE MS Ines						
	PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5644	PCE MS Irene						70
	PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5645	PCE MS Pasado						
	PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5646	PCE MS Sara		39	15.000	18.11.2010		

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5647	PCE MS Vilano						60
	PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA6099	PCE MS Alice						
	PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA6100	PCE MS PCE Harburg						
	PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA6101	PCE Viking Cruisers						
	Petra Heinrich KG MS "Anna Sirkka" GmbH & Co.						
IB3567	HPI MS Anna Sirkka						
	Premicon AG						
IA2846	Premicon MS Viking Europe						
	Premicon AG						
IA4717	Premicon Kreuzfahrtschiffe 2004		50	25.000	26.08.2009		75
	Premicon AG						
IA4780	Premicon Fluss-Quartett						
	Premicon AG						
IA4781	Premicon Kreuzfahrtschiffe 2005						
	Premicon AG						
IA4782	Premicon MS Astor						
	Premicon AG						
IA4783	Premicon TwinCruiser II						
	Premicon AG						
IA5015	Premicon Kreuzfahrtschiffe 2003		40	18.000	13.03.2009		
	Premicon AG						
IA5016	Premicon TwinCruiser		58	45.000	22.12.2009		
	Premicon AG						
IB4490	Premicon Rhein Donau (MS "Viking Danube / MS "Viking Star")						
	Reederei Rudolf Schepers						
IA6105	Schepers MS Borussia Dortmund						
	Salamon AG						
IA2878	Salamon MT Astra		70	50.000	13.02.2009		
	Salamon AG						
IA2879	Salamon MT Iblea						
	Salamon AG						
IA2880	Salamon MT Oliver Jacob						
	Salamon AG						
IA2881	Salamon MT Voyager						
	Salamon AG						
IA2882	Salamon VLCC Meridian Lion		73	50.000	13.02.2009		
	Salamon AG						
IA3634	Salamon MT Hellespont Tatina						
	Salamon AG						
IA4720	Salamon MT Fedor						
	Salamon AG						
IA4880	Salamon Best Ship Select I						
	Salamon AG						
IA4881	Salamon MS Bulk Australia						
	Salamon AG						
IA4882	Salamon MS Bulk Canada						
	Salamon AG						
IA4883	Salamon MS Cape Mollini						
	Salamon AG						
IA4884	Salamon MS Cape Mondego						
	Salamon AG						
IA4885	Salamon MS Westfalen						75

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	SHI-Treuhandgesellschaft für Schifffahrt Handel und Industrie mbH						
IB4768	SHI Krögerwerft MS Betsy						
	SHI-Treuhandgesellschaft für Schifffahrt Handel und Industrie mbH						
IB4769	SHI Krögerwerft MS Heike						
	Ship Invest Emissionshaus AG						
IA4886	Ship Invest MS Hermann Wulff						
	Ship Invest Emissionshaus AG						
IA4887	Ship Invest MS Kollmar						
	Triton Schiffahrts Verwaltungs GmbH						
IA5892	Triton MS Triton Star						
	VCH Investment Group AG						
IB4849	VCH Expert Ship Picking I MS Daniel						
	WESSELS Schiffstreuhand und Verwaltung GmbH						
IA4789	Wessels MS Moravia						
	WESSELS Schiffstreuhand und Verwaltung GmbH						
IA4790	Wessels MS Rheinfels						
	WESSELS Schiffstreuhand und Verwaltung GmbH						
IA4791	Wessels MS Tinsdal						
	WESSELS Schiffstreuhand und Verwaltung GmbH						
IA4943	Wessels MS Faust						
	WESSELS Schiffstreuhand und Verwaltung GmbH						
IA4971	Wessels MS German Bay						
	WESSELS Schiffstreuhand und Verwaltung GmbH						
IB4875	Wessels MS Pilsen River Liner						
	WESSELS Schiffstreuhand und Verwaltung GmbH						
IB4876	Wessels MS Pommern River Liner						
	WESSELS Schiffstreuhand und Verwaltung GmbH						
IB4877	Wessels MS Potosi River Liner						

Kenn-zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	ABO Wind AG						
IA4910	ABO Wind Windpark Marpingen						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA3043	BVT Windpark Goldberg/Eifel Erste						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA3044	BVT Windpark Goldberg/Eifel II						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA3826	BVT Windpark Sustrum / Renkenberge						100
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA3827	BVT Windpark Flomborn / Stetten						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA3875	BVT Windpark Saal						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA3995	BVT Windpark Nordfriesland II						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA4013	BVT Windpark Nordfriesland						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA4065	BVT Windpark Emlichheim						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA4104	BVT Windpark Zölkow						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA6051	BVT Windpark Ostbüren						
	Das Grüne Emissionshaus GmbH						
IA4862	DGE Windpark Ablass						
	Das Grüne Emissionshaus GmbH						
IA6057	DGE Windpark Dubener Platte						
	dean Handelsgesellschaft mbH						
IA4993	dean Windpark Beedenbostel						
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1495	DIL 013						
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA4895	DIL Windkraftfonds Nr. 4-5						
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA4947	DIL Windkraftfonds Nr. 17-21						
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IB1966	DIL Windkraftfonds Nr. 1-3						
	DSF Deutsche Structure Finance GmbH						
IA5187	DSF Windenergiefonds Portfolio I						
	DSF Deutsche Structured Finance GmbH						
IA5188	DSF Windpark Borsum-Ahlerstedt GmbH & Co. KG						
	DSF Deutsche Structured Finance GmbH						
IA5189	DSF Windpark Neudersum GmbH & Co. KG		76,5	200.000	06.05.2011		
	DSF Deutsche Structured Finance GmbH						
IA5190	DSF Windpark Rhede GmbH & Co. KG						
	EECH European Energy Consult Holding AG						
IA4682	German Energy Consult Invest 12 - Windpark Boldecker Land						
	EECH European Energy Consult Holding AG						
IA6060	EECH Windpark Fischbeck						
	Energiekontor AG						
IA6061	Energiekontor Windpark Bergheim						
	Energiekontor AG						
IB2584	Energiekontor Windpark Keyenberg						
	ENERTRAG MANAGEMENT AG						
IA5217	ENERTRAG Windfeld Bobbau I						
	ENERTRAG MANAGEMENT AG						
IA5220	ENERTRAG Windfeld Freiheit III						

Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Bezahlt - Preis Umsatz Euro	Bezahlt - Preis vom	Geld %	Brief %
	ENERTRAG MANAGEMENT AG						
IA5222	ENERTRAG Windfeld Hohenfelde						
	ENERTRAG MANAGEMENT AG						
IA5224	ENERTRAG Windfeld Merdelou/Fontanelles						
	ENERTRAG MANAGEMENT AG						
IA5225	ENERTRAG Windfeld Nadrensee						
	ENERTRAG MANAGEMENT AG						
IA5227	ENERTRAG Windfeld Randowhöhe I						
	ENERTRAG MANAGEMENT AG						
IA5229	ENERTRAG Windfeld Weenermoor						
	ENERTRAG MANAGEMENT AG						
IA6062	ENERTRAG Windfeld Filsum (Kurzläufer)						70
	ENERTRAG MANAGEMENT AG						
IA6063	ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Kurzläufer)						
	ENERTRAG MANAGEMENT AG						
IA6064	ENERTRAG Windfeld Nechlin (Kurzläufer)						
	ENERTRAG MANAGEMENT AG						
IA6065	ENERTRAG Windfeld Uckermark (Kurzläufer)						
	ENERTRAG MANAGEMENT AG						
IB2586	ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Bütow)						
	ENERTRAG MANAGEMENT AG						
IB2587	ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Zepkow)						
	ENERTRAG MANAGEMENT AG						
IB2589	ENERTRAG Windfeld Filsum (Langläufer)						
	ENERTRAG MANAGEMENT AG						
IB2593	ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Langläufer)						
	ENERTRAG MANAGEMENT AG						
IB2597	ENERTRAG Windfeld Nechlin (Langläufer)						
	ENERTRAG MANAGEMENT AG						
IB2598	ENERTRAG Windfeld Postlow (Langläufer)						
	ENERTRAG MANAGEMENT AG						
IB2599	ENERTRAG Windfeld Quenstedt						
	ENERTRAG MANAGEMENT AG						
IB2602	ENERTRAG Windfeld Uckermark (Langläufer)						
	GES Global Energy Systems GmbH						
IA5940	GES Windpark Tralau						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1972	GHF Windpark Bergholz						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1974	GHF Windpark Chüden-Zerre						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1975	GHF Windpark Heinersdorf						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1976	GHF Windpark Heynitz-Rekentin						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1979	GHF Windpark Lüdersdorf-Parstein						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA3288	GHF Windpark Beeskow-Hufenfeld						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IB2901	GHF Windpark Bliesdorf-Ketzin		40,5	51.129	06.10.2009		
	GLS Gemeinschaftsbank eG						
IB2909	GLS Windpark Beesenstedt						
	GLS Gemeinschaftsbank eG						
IB2910	GLS Windpark Littorf						
	gvk Ges. für innovative Vermögenskonzepte						
IA4949	GVK Windpark Hellenthal						25

Kenn-zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	IfE Ingenieurbüro für Energieplanung						
IB3714	IfE Windpark Wernikow GmbH						
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA2548	König & Cie. Windpark Herzogtum Lauenburg						
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA2549	König & Cie. Windpark Moorhusen-Stördorf						
	LHI Leasing GmbH						
IA3459	LHI Energiefonds Windpark Holle						
	Lloyd Fonds AG						
IA2563	Lloyd Fonds LF 17 Windpark Coppanz						
	Lloyd Fonds AG						
IA3488	Lloyd Fonds LF 60 Windpark Breberen						
	Plambeck Neue Energien AG						
IA6102	Plambeck Windpark Grasberg/Hassendorf						
	Plambeck Neue Energien AG						
IA6104	Plambeck Windpark Staßfurt/Hohe Geest (Wanna)						
	Plambeck Neue Energien AG						
IB4476	Plambeck Windpark Helenenberg		30	10.000	21.01.2010		
	Plambeck Neue Energien AG						
IB4477	Plambeck Windpark Nordleda						
	Plambeck Neue Energien AG						
IB4478	Plambeck Windpark Rakow und Gardelegen						
	Plambeck Neue Energien AG						
IB4927	Windpark Kötzlin-Barenthin		28	10.000	25.06.2009		
	Sachsen LB Landesbank Sachsen						
IB4704	Sachsen LB FIRKO Windpark Reichenbach						
	SachsenFonds GmbH						
IB4705	SachsenFonds Windenergie-Fonds I						
	SeeBA Energiesysteme GmbH						
IA5957	SeeBA Bürgerwindpark Badbergen						
	Umwelt Management AG						
IA3893	UMaAG Windpark Bad Bentheim/Desloch (Langläufer)						
	Umwelt Management AG						
IA4055	UMaAG Windpark Tewel/Ilhorn/Söhlingen						
	Umweltkontor AG						
IA3640	Umweltkontor Windpark Nr. 15 Reuth						
	Umweltkontor AG						
IA3897	Umweltkontor Windpark Nr. 08 Windkraftanlage Frimmersdorf						
	Umweltkontor AG						
IA3904	Umweltkontor Windpark Nr. 14 Erkelenz						
	Umweltkontor AG						
IA3909	Umweltkontor Windpark Nr. 20 Neuendorf/Kakerbeck						
	Umweltkontor AG						
IA3945	Umweltkontor Windpark Nr. 16 Hocheifel III						
	Umweltkontor AG						
IA3959	Umweltkontor Windpark Nr. 10 Hocheifel II						
	Umweltkontor AG						
IA3999	Umweltkontor Windpark Nr. 12 Stolzenau						
	Umweltkontor AG						
IA4007	Umweltkontor Windpark Nr. 03 Eifel-Fonds I						
	Umweltkontor AG						
IA4017	Umweltkontor Windpark Nr. 05 Zschornewitz						
	Umweltkontor AG						
IA4044	Umweltkontor Windpark Nr. 06 Schwalmtal						
	Umweltkontor AG						
IA4127	Umweltkontor Windpark Nr. 17 Halsdorf						

Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Bezahlt - Preis Umsatz Euro	Bezahlt - Preis vom	Geld %	Brief %
	Umweltkontor AG						
IA4153	Umweltkontor Windpark Nr. 09 Euregio-Fonds						
	Umweltkontor AG						
IA4172	Umweltkontor Windpark Nr. 04 Gangelt						
	Umweltkontor AG						
IA4177	Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal						
	Umweltkontor AG						
IA4187	Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel						
	Umweltkontor AG						
IA4197	Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler						
	Umweltkontor AG						
IA6106	Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler						
	Umweltkontor AG						
IA6107	Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben						
	Umweltkontor AG						
IA6108	Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt						
	Umweltkontor AG						
IA6109	Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren						
	Umweltkontor AG						
IA6110	Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen						
	Umweltkontor AG						
IA6111	Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben						
	Umweltkontor AG						
IA6112	Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg						
	Umweltkontor AG						
IA6154	Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen						
	Umweltkontor AG						
IA6155	Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten						
	Umweltkontor AG						
IA6156	Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe						
	Umweltkontor AG						
IB4819	Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel						
	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH						
IA5523	HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16						
	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA4721	WKN Windpark Seelow						
	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA4908	WKN Windpark Looft						
	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA5759	WKN Windpark Apensen						
	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA5760	WKN Windpark Bad Essen						
	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA5761	WKN Windpark Bad Essen 2						
	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA5762	WKN Windpark Bechlin						
	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA5763	WKN Windpark Bentfeld		40	51.129	26.04.2011		
	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA5764	WKN Windpark Büttel						
	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA5765	WKN Windpark Eberschütz 1						
	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA5766	WKN Windpark Eberschütz 2						
	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA5767	WKN Windpark Erweiterung Westküste						
	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA5768	WKN Windpark Fiefbergen						

Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA5769	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen						
IA5770	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Hambergen						
IA5771	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Hedwigenkoog						
IA5772	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Horst						
IA5773	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Klein Rodensleben						
IA5774	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Krempdorf						
IA5775	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Kuhla						
IA5776	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Lüdersdorf						
IA5777	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Meerhof						
IA5778	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Meerhof 2						
IA5779	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Nordwalde						
IA5780	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Porep-Jännersdorf						
IA5781	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Putlitz Süd						
IA5782	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Rantrum						
IA5783	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Rosenschloß						
IA5784	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Roter Berg						
IA5785	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Rugenort						
IA5786	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Schönberg						
IA5787	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Schönberg 2						
IA5788	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Schönhagen						
IA5789	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Schwalkenstrom						
IA5790	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Süderdeich						
IA5791	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Windenergie-Fonds Westküste						
IA5792	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Wöhrden 1						
IA5793	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Wöhrden 2						
IA5794	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Wöhrden 3						
IA5796	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Wöhrden Nord West		60	15.339	03.06.2010	53	
IA5797	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Wöhrden West		10	35.790	14.04.2011		80
IA5798	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Wönkhausen		40,5	10.226	30.03.2011	40	50

Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA5799	WKN Windpark Wulfsdorf		15	51.129	17.05.2010		
	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA5800	WKN Windpark Zerbst		50,5	30.678	10.05.2011	19	
	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA5801	WKN Windpark Zitz-Warchau						70
	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA5802	WKN Windpark Zinndorf					15	20
	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IB4951	WKN Windpark Huje						100
	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IB4959	WKN Windpark Norderwöhrden III						
	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IB4962	WKN Windpark Puls						
	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IB4974	WKN Windpark Sörup						
	WPD GmbH & Co. KG						
IA5805	WPD Solarpark Bayern III						
	WPD GmbH & Co. KG						
IA5806	WPD Solarpark Süddeutschland VI		52,5	30.000	05.04.2011	47	
	WPD GmbH & Co. KG						
IA5807	WPD Windpark Aschersleben/Nauen						
	WPD GmbH & Co. KG						
IA5808	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst						
	WPD GmbH & Co. KG						
IA5809	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst II						
	WPD GmbH & Co. KG						
IA5810	WPD Windpark Biere II						
	WPD GmbH & Co. KG						
IA5812	WPD Windpark Brake						
	WPD GmbH & Co. KG						
IA5813	WPD Windpark Bützfleth						
	WPD GmbH & Co. KG						
IA5814	WPD Windpark Dahlenburg						
	WPD GmbH & Co. KG						
IA5815	WPD Windpark Drochtersen						
	WPD GmbH & Co. KG						
IA5816	WPD Windpark Fehnland						
	WPD GmbH & Co. KG						
IA5817	WPD Windpark Gerbstedt						
	WPD GmbH & Co. KG						
IA5818	WPD Windpark Görike/Söllenthin						
	WPD GmbH & Co. KG						
IA5819	WPD Windpark Grapzow						
	WPD GmbH & Co. KG						
IA5820	WPD Windpark Grimmen						
	WPD GmbH & Co. KG						
IA5821	WPD Windpark Großenehrich						35
	WPD GmbH & Co. KG						
IA5822	WPD Windpark Hangelberg						
	WPD GmbH & Co. KG						
IA5824	WPD Windpark Hohenseefeld						
	WPD GmbH & Co. KG						
IA5825	WPD Windpark Jürgenshagen						
	WPD GmbH & Co. KG						
IA5827	WPD Windpark Kleinfalke					7	
	WPD GmbH & Co. KG						
IA5828	WPD Windpark Kölsa					9	

Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	WPD GmbH & Co. KG						
IA5829	WPD Windpark Köthen					7,5	
	WPD GmbH & Co. KG						
IA5830	WPD Windpark Kyritz					8	
	WPD GmbH & Co. KG						
IA5831	WPD Windpark Landscheide					9	
	WPD GmbH & Co. KG						
IA5832	WPD Windpark Lohne					14,5	
	WPD GmbH & Co. KG						
IA5833	WPD Windpark Mistorf/ Groß Schwiesow		15	25.565	28.04.2011	11	
	WPD GmbH & Co. KG						
IA5835	WPD Windpark Prützke					10	
	WPD GmbH & Co. KG						
IA5836	WPD Windpark Prützke II		8	30.678	25.02.2011	7,5	
	WPD GmbH & Co. KG						
IA5837	WPD Windpark Ravensberg/Krempin		8	51.129	12.05.2011	8	10
	WPD GmbH & Co. KG						
IA5838	WPD Windpark Trebbichau		13	51.129	24.03.2011	12,5	35
	WPD GmbH & Co. KG						
IA5839	WPD Windpark Weserwind		10	17.895	10.05.2011	9,5	15
	WPD GmbH & Co. KG						
IA6115	WPD Windpark Meyn						
	WPD GmbH & Co. KG						
IB4995	WPD Windpark Bokel/Ellerdorf						
	WPD GmbH & Co. KG						
IB5008	WPD Windpark Hasenkrug/Hardebek						
	WPD GmbH & Co. KG						
IB5011	WPD Windpark Kemnitz						
	WPD GmbH & Co. KG						
IB5012	WPD Windpark Klein Bennebek						
	WPD GmbH & Co. KG						
IB5021	WPD Windpark Owschlag						
	WPD GmbH & Co. KG						
IB5026	WPD Windpark Wangenheim/Hochheim						
	WSB Neue Energien GmbH						
IB5000	WPD Windpark Elster I						

Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Bezahlt - Preis Umsatz Euro	Bezahlt - Preis vom	Geld %	Brief %
	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG)						
IA5055	Bankhaus Wölbern Private Equity 01						
	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe						
IB1336	BBV Kronos - Nr. 37						
	Blue Capital Fonds GmbH						
IA3023	Blue Capital Equity II - Secondaries						
	Blue Capital Fonds GmbH						
IA5057	Blue Capital Equity I						50
	Blue Capital Fonds GmbH						
IA5058	Blue Capital Equity III						
	Blue Capital Fonds GmbH						
IA5059	Blue Capital Equity IV						
	Blue Capital Fonds GmbH						
IA5060	Blue Capital Equity V						
	Blue Capital Fonds GmbH						
IB1349	Blue Capital Earlybird III						50
	Blue Capital Fonds GmbH						
IB1354	Blue Capital Equity IX						
	Blue Capital Fonds GmbH						
IB1356	Blue Capital Equity VI						
	Blue Capital Fonds GmbH						
IB1357	Blue Capital Equity VIII						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA3034	BVT CAM Private Equity Global Fund I						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA3035	BVT CAM Private Equity Global Fund II						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA3036	BVT CAM Private Equity Global Fund III						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA5067	BVT CAM Private Equity Global Fund IV						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA5068	BVT CAM Private Equity Global Fund V						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA5069	BVT CAM Private Equity Global Fund VI						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IB1457	BVT CAM Private Equity New Markets Fund						
	CHORUS Emissionshaus GmbH						
IA4973	ApolloMedia 4						
	CHORUS Emissionshaus GmbH						
IA4974	ApolloProMedia 1						
	CHORUS Emissionshaus GmbH						
IB1231	ApolloProScreen Filmproduktion						
	Cinerenta GmbH						
IA3974	CINERENTA Medienfonds II						
	Cinerenta GmbH						
IA4091	CINERENTA Medienfonds IV						25
	Cinerenta GmbH						
IB1604	CINERENTA Medienfonds III						
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IA1253	CFB 042 Immobilien-Vermietungsgesellschaft Dr. Gubelt Objekt Hamburg						
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IA1255	CFB 067 Plauen-Park						
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IA1256	CFB 072 Flughafen Leipzig-Halle Terminal B						
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IA1259	CFB 089 Gera						

Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA1260	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 090 Maritim-Magdeburg						
IA1263	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 104 Berlin Lindencorso						
IA1268	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 124 Striesen						
IA3062	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 008 Stuttgart						
IA3063	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 009 Düsseldorf						
IA3064	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 014 Frankfurt						
IA3065	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 016 Weilimdorf						
IA3066	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 033 Köln						
IA3067	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 036 MOC München						
IA3068	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 045 Brandenburg						
IA3070	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 049 Wiesbaden						
IA3071	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 051 Balingen						
IA3072	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 053 München						
IA3073	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 061 Gerichshain						
IA3074	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 062 Bremen						
IA3075	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 063 Mainz						
IA3076	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 068 Moers						
IA3078	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 070 Schwedt						
IA3079	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 073 Erfurt						
IA3080	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 074 Bad Homburg						
IA3083	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 078 Chemnitz						
IA3084	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 082 Bischofsheim						
IA3088	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 088 ENEX-Babelsberg						
IA3089	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 091 Neustrelitz						
IA3090	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 093 Leipzig						
IA3093	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 098 Flughafen Leipzig-Halle III						
IA3095	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 101 Halle						
IA3096	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 102 Dresden						
IA3098	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 105 Erfurt						

Kenn-zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IA3099	CFB 107 Flughafen Leipzig-Halle II						
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IA3100	CFB 108 Heilbronn						
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IA3101	CFB 110 Global Entertainment Productions Film						
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IA3103	CFB 113 Flughafen Leipzig-Halle IV-IX						
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IA3104	CFB 117 Global Entertainment Productions Medien						
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IA3105	CFB 119 Hohenschönhausen						
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IA3106	CFB 120 MEAG Halle						
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IA3107	CFB 121 Landesfunkhaus Magdeburg						
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IA3109	CFB 129 Striesen (2.Tranche)						
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IA3110	CFB 132 Rudolfstadt						
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IA3111	CFB 133 Teltow-Fläming						
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IA3112	CFB 135 Nordhausen						
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IA3113	CFB 136 Cottbus						
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IA3114	CFB 138 Halle						
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IA3115	CFB 140 IWP International West Pictures						
	ConRendit Management GmbH						
IB1657	ConRendit Navigare 1						
	CP Medien AG						
IA3837	Copro MBF 01						
	CP Medien AG						
IA4811	CP Medien Vierte Beteiligung - 4. MBF						
	CSA						
IB1733	CSA Beteiligungsfonds 4 - Einmalanlage						
	CSA						
IB1734	CSA Beteiligungsfonds 5						
	DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH						
IA4851	DAL Kyma Objekt Löhr's Carré						
	DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH						
IA5105	DAL/Sachsenfonds, REAL I.S. Airbus A321-200 Kerry						
	DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH						
IB1744	DAL Serapeum Moritzburg						
	DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH						
IB1745	DAL/Sachsenfonds Kreissparkasse Teltow-Fläming						
	DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH						
IB1746	DAL/Sachsenfonds Objekt ILB Potsdam						
	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IA5107	DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Claire KG		85	50.000	02.03.2011		
	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IA5108	DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Katharina KG						
	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IA5109	DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Leonie KG						60

Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Bezahlt - Preis Umsatz Euro	Bezahlt - Preis vom	Geld %	Brief %
	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IA5112	DBM Greta Film Investition GmbH & Co. KG						
	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1784	DBM MHF Delbrück Film Produktion 2003 GmbH & Co. KG						
	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1785	DBM MHF Delbrück Film Produktion 2004 GmbH & Co. KG						
	Deutsche Bank						
IB1756	DB Private Equity Invest - ALPHA						
	Deutsche Bank AG - London Branch						
IA5905	db Containerfonds						
	Deutsche Beamtenvorsorge Leasingbeteiligungen GmbH						
IB1792	DBVL-Immobilien-Leasingfonds						
	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA5121	DFH 13 Private Placement					20	
	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA5122	DFH 20 Private Placement		55,5	51.129	03.01.2011		
	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA5123	DFH 21 Private Placement						
	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA5124	DFH 22 Private Placement						
	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA5125	DFH 23 Private Placement						
	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA5126	DFH 25 Private Placement						
	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA5127	DFH 27 Private Placement						
	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA5128	DFH 33 Private Placement						
	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA5129	DFH 40 Beatus Projekt Nr.1 KG						
	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA5130	DFH 42 Private Placement						
	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA5131	DFH 45 Eventus Projekt Nr.2 KG						
	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA5132	DFH 48 Private Placement						
	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA5133	DFH 49 Private Placement						
	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA5134	DFH 50 Private Placement						
	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA5135	DFH 58 Private Placement						
	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA5136	DFH 69 Private Placement						
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1429	DG Anlage DEGESOLVO		0,5	102.258	07.12.2009		
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1444	DG Anlage A 321 Partners B.V. II - WATRA						
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1445	DG Anlage A 321 Partners B.V. III - FACTA						
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1447	DG Anlage A 321 Partners B.V. - WEGA						
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1448	DG Anlage Airbus A 320-232 Otto Lilienthal XI						
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1449	DG Anlage Leasingfonds "Messe Erfurt" Heinz Liebherr Verwaltunsgesellschaft mbH & Co.						

Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Bezahlt - Preis Umsatz Euro	Bezahlt - Preis vom	Geld %	Brief %
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA3162	DG Anlage DEGESABIS						
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA3163	DG Anlage DEGESATURA						
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA3164	DG Anlage DEGETROPOS						
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1509	DIL 102		38,5	51.129	19.03.2009		
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1510	DIL 103						
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1511	DIL 107						
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1512	DIL 108						
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1513	DIL 109						
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1517	DIL 115						
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1519	DIL 120						
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1520	DIL 123						
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1521	DIL 124						
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1523	DIL 131						
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1524	DIL 132						
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1525	DIL 133						
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1526	DIL 135						
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1527	DIL 136						
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1529	DIL 140						
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1530	DIL 141						
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1531	DIL 142						
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1532	DIL 145						65
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1533	DIL 146						
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1534	DIL 147 - Kläranlage Waßmannsdorf		30	25.565	18.06.2009		35
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1535	DIL 148						
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1536	DIL 150						
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1537	DIL 151						
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1538	DIL 155						
	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1539	DIL 156						
	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH						
IA4814	Doric Asset Finance Flugzeugfonds						

Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH						
IA4815	Doric Asset Finance Flugzeugfonds 2						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA6058	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 122 - Flugzeugfonds I						
	Dresdner Bank AG						
IA5934	DONATOR Dresdner Kleinwort Benson						
	DSF Deutsche Structured Finance GmbH						
IA4865	DSF Saturn						
	DSF Deutsche Structured Finance GmbH						
IA5173	DSF GmbH & Co. Algol KG						
	DSF Deutsche Structured Finance GmbH						
IA5174	DSF GmbH & Co. Apollo KG						
	DSF Deutsche Structured Finance GmbH						
IA5175	DSF GmbH & Co. Arktur KG						
	DSF Deutsche Structured Finance GmbH						
IA5176	DSF GmbH & Co. Gemini KG						
	DSF Deutsche Structured Finance GmbH						
IA5177	DSF GmbH & Co. Kallisto KG						
	DSF Deutsche Structured Finance GmbH						
IA5178	DSF GmbH & Co. Kassiopeia KG						
	DSF Deutsche Structured Finance GmbH						
IA5179	DSF GmbH & Co. Lyra KG						
	DSF Deutsche Structured Finance GmbH						
IA5180	DSF GmbH & Co. Merkur KG						
	DSF Deutsche Structured Finance GmbH						
IA5181	DSF GmbH & Co. Mira KG						
	DSF Deutsche Structured Finance GmbH						
IA5182	DSF GmbH & Co. Perseus KG						30
	DSF Deutsche Structured Finance GmbH						
IA5183	DSF GmbH & Co. Polaris KG						
	DSF Deutsche Structured Finance GmbH						
IA5185	DSF GmbH & Co. Sirius KG						
	DSF Deutsche Structured Finance GmbH						
IA5186	DSF GmbH & Co. Uranus KG						
	DSF Deutsche Structured Finance GmbH						
IB2503	DSF Andromeda						
	DSF Deutsche Structured Finance GmbH						
IB2517	DSF GmbH & Co. Regulus						
	eCAPITAL - New Technologies Fonds AG						
IB2528	eCapital I - New Technologies						
	Equity Pictures GmbH						
IA3230	Equity Pictures Medienfonds III						
	Equity Pictures GmbH						
IB2604	Equity Pictures Medienfonds II						
	Frankonia Sachwert AG						
IA4677	Deutsche Frankonia Sachwertvorsorge III						
	GENO Asset Finance GmbH						
IA4824	GAF 27. Gamma Trans Leasing - Doppelstockzugwagen Serientyp M6					11	50
	GENO Asset Finance GmbH						
IB2742	GAF 28. Gamma Trans Leasing - Elektro-und Diesellokomotiven					10	
	GSI Fonds GmbH & Co. KG						
IA4925	GSI Triebwerksfonds 2		46,5	29.000	25.11.2009	30	85
	GSI Fonds GmbH & Co. KG						
IB2922	GSI Triebwerksfonds 1		52	44.000	26.11.2009		
	HCI Capital AG						
IB3409	HCI Private Equity I		10	100.000	05.10.2009		

Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	HCI Capital AG						
IB3410	HCI Private Equity II		24	30.000	22.12.2009		65
	HCI Capital AG						
IB3411	HCI Private Equity III		40,5	10.000	19.01.2010		70
	HCI Capital AG						
IB3412	HCI Private Equity IV						
	HCI Capital AG						
IB3413	HCI Private Equity V						60
	Hesse Newman Capital AG						
IA4961	Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "Classic" (ehem. ALBIS Lease VII)						
	Hesse Newman Capital AG						
IA4962	Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" (ehem. ALBIS Lease VII)						
	Hesse Newman Capital AG						
IA4963	Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Rateneinlage "Sprint" (ehem. ALBIS Lease VII)						
	Hesse Newman Capital AG						
IB4541	Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "Classic"						
	Hesse Newman Capital AG						
IB4542	Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "ClassicPlus"						
	Hesse Newman Capital AG						
IB4543	Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Rateneinlage "Sprint"						
	Hesse Newman Capital AG						
IB4544	Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "Classic"						
	Hesse Newman Capital AG						
IB4545	Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "ClassicPlus"						
	Hesse Newman Capital AG						
IB4546	Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Rateneinlage "Sprint"						
	Hesse Newman Capital AG						
IB4547	Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "Classic"						
	Hesse Newman Capital AG						
IB4548	Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "ClassicPlus"						
	Hesse Newman Capital AG						
IB4549	Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Rateneinlage "Sprint"						
	Hesse Newman Capital AG						
IB4550	Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "Classic"						
	Hesse Newman Capital AG						
IB4551	Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "ClassicPlus"						
	Hesse Newman Capital AG						
IB4552	Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Rateneinlage "Sprint"						
	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2231	HGA Volksfürsorge Immobilien-Leasingfonds I						
	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH						
IA2334	IBV Leasing Fonds 1						
	Ideenkapital AG						
IA2377	Ideenkapital Mediastream I						
	Ideenkapital AG						
IA2378	Ideenkapital Mediastream II						
	Ideenkapital AG						
IA2379	Ideenkapital Mediastream III						
	Ideenkapital AG						
IA2380	Ideenkapital PLATINIA						
	Ideenkapital AG						
IA3398	Ideenkapital Mediastream IV						
	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH						
IA1491	ILV 06 - Objekt Düsseldorf Graf-Adolf-Platz						
	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH						
IA1492	ILV 07 - Objekt Ludwigshafen						

Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH						
IA1493	ILV 11 - Objekt Hamburg-Stillhorn						
	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH						
IA1494	ILV 12 - Objekte Hamburg-Stuttgart						
	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH						
IA1496	ILV 18 - Axel-Springer-Fonds I						
	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH						
IA1497	ILV 19 - Objekt Maintal						
	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH						
IA1498	ILV 20 - Objekt Schunk-Willich						
	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH						
IA1499	ILV 25 - Axel-Springer-Fonds II						
	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH						
IA1500	ILV 28 - Objekt Rheinmünster						
	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH						
IA1501	ILV 31 - Objekt Hannover						
	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH						
IA1502	ILV 32 - Objekt Nürnberg						
	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH						
IA1503	ILV 34 - Objekt Staßfurt						
	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH						
IA1505	ILV 44 - Objekt Rostock						
	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH						
IA1506	ILV 45 - Objekt Axel-Springer-Fonds III						
	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH						
IA1507	ILV 63 - Objekt Berlin		55	51.129	22.10.2009		
	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH						
IB3749	ILV 40 - Objekt Halle						
	IN-motion AG movie & TV productions						
IB4986	World Media Fonds V						
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA3446	KGAL/Alcas 129 LFP GOAL Nr.1						
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA3447	KGAL/Alcas 136 LFV GOAL Delta						
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA3454	KGAL/Alcas 169 Private Equity Europa Plus Global Nr.3		46	20.000	22.01.2010	40	55
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA3455	KGAL/Alcas 157 Private Equity Europa Plus Nr.1		45	10.000	07.12.2009		
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA3456	KGAL/Alcas 158 Private Equity Europa Plus Nr.2						
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IB3934	KGAL/Alcas 177 Private Equity Europa Plus Global Nr.4						
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IB3937	KGAL/Alcas 186 PrivateEquityClass 5 - Rohstoffe & Energie					45	55
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IB3940	KGAL/Alcas 191 PrivateEquityClass 6 - Global Leaders		51,5	10.000	13.01.2010		70
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IB3943	KGAL/Alcas 195 PrivateEquityClass 7 - Rohstoffe & Energie						102,5
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IB3944	KGAL/Alcas 196 Private Equity Sinfonia		72,5	15.000	13.05.2009		70
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IB3989	König & Cie. Renditefonds 46 - International Private Equity		45,5	50.000	27.10.2009	35	
	LHI Leasing GmbH						
IA2554	LHI Fachmarktzentrum Groß Machnow						
	LHI Leasing GmbH						
IA3462	LHI KALEDO Productions						

Kenn-zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	LHI Leasing GmbH						
IA3464	LHI LINOVO Productions						
	LHI Leasing GmbH						
IA3465	LHI MFF Feature Film Produktion						
	LHI Leasing GmbH						
IA3466	LHI MP Film Management UNLS						
	LHI Leasing GmbH						
IA3469	LHI KALEDO Zweite Productions						
	LHI Leasing GmbH						
IA4119	LHI Neubrandenburg						
	LHI Leasing GmbH						
IB4010	LHI FORMA Mobilienleasing						
	LHI Leasing GmbH						
IB4020	LHI Rostock Warnow Park						
	MIG Verwaltungs AG						
IA4715	MIG Fonds 5						
	MPC Capital AG						
IA2630	MPC Global Equity I						24,5
	MPC Capital AG						
IA3500	MPC Global Equity II						
	MPC Capital AG						
IA3501	MPC Global Equity III						
	MPC Capital AG						
IA3502	MPC Global Equity IV		45	30.000	15.05.2009		
	MPC Capital AG						
IA3503	MPC Global Equity Step by Step I						
	MPC Capital AG						
IA3504	MPC Global Equity Step by Step II						
	MPC Capital AG						
IA3505	MPC Global Equity Step by Step III						
	MPC Capital AG						
IA3506	MPC Global Equity V						
	MPC Capital AG						
IA4778	MPC Global Equity IX						
	MPC Capital AG						
IA5927	MPC Global Equity VI						
	MPC Capital AG						
IA5928	MPC Global Equity VII						
	MPC Capital AG						
IB4165	MPC Global Equity VIII						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IB4357	Nordcapital Private Equity Fonds I						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IB4358	Nordcapital Private Equity Fonds IV						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IB4359	Nordcapital Private Equity Fonds V						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IB4360	Nordcapital Private Equity Fonds VII						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IB4361	Nordcapital Private Equity Garant I						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IB4362	Nordcapital Private Equity Garant II						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IB4363	Nordcapital Private Equity Portfolio I		40	20.000	11.01.2010	10	
	PE Concepts GmbH						
IB4473	PE Concepts US Buyout Private Equity Fund I		50	40.000	30.12.2009	51	75

Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	RWB RenditeWertBeteiligungen AG						
IB4559	RWB Private Capital International II - atypisch stille Beteiligung						
	RWB RenditeWertBeteiligungen AG						
IB4560	RWB Private Capital International II - Kommanditbeteiligung						
	STAR Private Equity Management GmbH						
IA6046	STAR Private Equity VI						
	STAR Private Equity Management GmbH						
IB4776	STAR Private Equity						
	STAR Private Equity Management GmbH						
IB4777	STAR Private Equity II						
	STAR Private Equity Management GmbH						
IB4778	STAR Private Equity V						
	SVF Service für Vermögensplanung und Finanzen						
IA5756	SVF Private Equity Select III						
	SVF Service für Vermögensplanung und Finanzen						
IB4780	SVF Private Equity Select II						
	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH						
IA2213	HFS Leasing 10, 11						
	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH						
IA2215	HFS Leasing 12						
	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH						
IA2216	HFS Leasing Plus 14						
	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH						
IA2219	HFS Leasing 08, 09						
	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH						
IA1152	HVB BIL Aircraftleasing FONTIS						
	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH						
IA3391	HVB BIL Leasing-Fonds Verwaltungssitz Bankenverband						
	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH						
IA3392	HVB Motion Picture Production ERSTE						
	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH						
IA5506	HVB BIL Aircraftleasing AUA Dritte KG						
	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH						
IA5507	HVB BIL Aircraftleasing AUA FÜNFTE KG						
	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH						
IA5508	HVB BIL Aircraftleasing AUA KG i.L.		68	51.129	08.03.2011		
	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH						
IA5509	HVB BIL Aircraftleasing AUA Vierte KG						
	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH						
IA5510	HVB BIL Aircraftleasing AUA ZWEITE KG						
	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH						
IA5511	HVB BIL Aircraftleasing BETA KG						25
	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH						
IA5512	HVB BIL Aircraftleasing Flugzeug Amsterdam KG						
	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH						
IA5513	HVB BIL Aircraftleasing GAMMA KG						
	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH						
IB3594	HVB BIL Aircraftleasing ALPHA						