

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hamburg  
Kleine Johannisstr. 4  
20457 Hamburg



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

<http://www.boersenag.de>  
Email: [info@boersenag.de](mailto:info@boersenag.de)

# Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

167. Jahrgang

Donnerstag, den 25. April 2019

Nr. 80

## A. Regulierter Markt

|                                     | Anzahl | Seite |
|-------------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien                     | 47     | 2     |
| Genussscheine                       | 5      | 4     |
| HV-Kalender                         | 32     | 5     |
| Ausländische Aktien                 | 1      | 6     |
| Zertifikate / Optionsscheine        | 7      | 7     |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 57     | 8     |
| Festverzinsliche Wertpapiere        | 1.174  | 10    |
| Offene Fonds                        | 3      | 34    |
| Bekanntmachungen                    |        | 35    |
| Notierungseinstellungen             | 39     | 36    |
| Einführungen                        | 4      | 37    |
| Aussetzungen                        | 1      | 38    |
| Wiederaufnahmen                     | 1      | 39    |
| Impressum                           |        | 40    |

## B. Freiverkehr

|                                     | Anzahl | Seite |
|-------------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien                     | 426    | 41    |
| Genussscheine                       | 8      | 50    |
| HV-Kalender                         | 203    | 51    |
| Ausländische Aktien                 | 980    | 53    |
| Zertifikate / Optionsscheine        | 195    | 94    |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 211    | 101   |
| Festverzinsliche Wertpapiere        | 2.377  | 108   |

## B. Freiverkehr

|                         | Anzahl | Seite |
|-------------------------|--------|-------|
| Offene Fonds            | 1      | 184   |
| Bekanntmachungen        |        | 185   |
| Notierungseinstellungen | 67     | 186   |
| Einbeziehungen          | 3      | 188   |
| Aussetzungen            | 29     | 189   |
| Wiederaufnahmen         | 3      | 190   |

## C. Fondshandel Hamburg

|                              | Anzahl | Seite |
|------------------------------|--------|-------|
| Ausländische Aktien          | 1      | 191   |
| Zertifikate / Optionsscheine | 2      | 192   |
| Offene Fonds                 | 3.658  | 193   |
| Bekanntmachungen             |        | 267   |
| Notierungseinstellungen      | 1      | 268   |
| Aussetzungen                 | 1      | 269   |
| Ausschüttungskalender Fonds  | 95     | 270   |

## D. High-Risk-Market

|                              | Anzahl | Seite |
|------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien              | 13     | 272   |
| Ausländische Aktien          | 5      | 273   |
| Zertifikate / Optionsscheine | 1      | 274   |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 1      | 275   |
| Bekanntmachungen             |        | 276   |

## E. Mittelstandsbörse

|                 | Anzahl | Seite |
|-----------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien | 7      | 277   |

## F. Lang und Schwarz Exchange

|                             | Anzahl | Seite |
|-----------------------------|--------|-------|
| HV-Kalender                 | 216    | 278   |
| Bekanntmachungen            |        | 281   |
| Notierungseinstellungen     | 20     | 282   |
| Einbeziehungen              | 20     | 283   |
| ISIN-Wechsel                | 2      | 284   |
| Aussetzungen                | 38     | 285   |
| Wiederaufnahmen             | 4      | 286   |
| Ausschüttungskalender Fonds | 73     | 287   |

## G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

|                              | Anzahl | Seite |
|------------------------------|--------|-------|
| Geschlossene Immobilienfonds | 82     | 289   |
| Geschlossene Schiffsfonds    | 107    | 291   |
| Sonstige geschlossene Fonds  | 2      | 293   |

## H. Fondsbörse Deutschland

|                               | Anzahl | Seite |
|-------------------------------|--------|-------|
| Geschlossene Immobilienfonds  | 1.927  | 294   |
| Geschlossene Schiffsfonds     | 1.222  | 333   |
| Geschlossene Windenergiefonds | 189    | 357   |
| Sonstige geschlossene Fonds   | 278    | 362   |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*<br>letzte |   | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenne-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>24.04.2019             | Fortlaufende Notierung<br>25.04.2019                              | Höchst-<br>Kurs<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Kurs |   |     |
|---------------------------------|------------|---|---|---|-------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|--|---|--|---|------------------------------------|-----------------|---|-----|
|                                 |            |   |   |   |                               |  |                                      |              |  |   |  |   |                                    |                 |   |     |
| Euro                            | 1          |   |   |   |                               |  | A2TSRL                               | DE000A2TSRL7 | Allianz SE, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2019, (Glob.)  | 1   |  | (ausg)  | 170                                | 165             |   |     |
| Euro 1.169,92                   | 1          | 9   | * | 8   |                               | 06.06  | 840400                               | DE0008404005 | "-", vinkulierte, (Glob.)  | 1   | 212,35                                 | 212,45G-2-1,85-2,95-3,15-2,9-2,8-2,6-2,8-3,05-3,65                | 215                                | 172,16          |   |     |
| Euro 44,544                     | 1          | 4,8   | * | 3,9   |                               | 06.06  | 675700                               | DE0006757008 | AUDI AG  | 1   | 774 G                                  | 790G  | 806                                | 750             |   |     |
| Euro 115,089                    | 10         | 1,45  |   | 1,55  |                               | 12.00  | 676650                               | DE0006766504 | Aurubis AG, (Glob.)  | 1   | 48,43                                  | 48,45G-7,93   | 51,02                              | 42,02           |   |     |
| Euro 13,015                     | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | A16811                               | DE000A168114 | Aves One AG, (Glob.)   | 1   | 10,6                                   | 10,4G   | 10,6                               | 7,5             |   |     |
| Euro 1.175,653                  | 1          | 3,2   | * | 3,1   |                               |  | BASF11                               | DE000BASF111 | BASF SE, (Glob.)   | 1   | 73,14                                  | 73,2G-2,63-2,86-2,87-2,96-3-2,52-2,87                             | 74,5                               | 59,49           |   |     |
| Euro 2.387,333                  | 1          | 2,8   | * | 2,8   |                               |  | BAY001                               | DE000BAY0017 | Bayer AG, (Glob.)  | 1   | 60,16                                  | 61,8-2,41-2,21-2,69-1,91-1,77-2,02-2,25-1,49-1-1,02               | 72,94                              | 54,98           |   |     |
| Euro                            | 1          |   |   |   |                               |  | BAY019                               | DE000BAY0199 | "-", neue, Gewinnber. ab 01.01.2019, (Glob.)                     | 1   |  | (ausg)  | 62                                 | 60,5            |   |     |
| Euro 252                        | 1          | 0,7   |   | 0,7   |                               | 06.06  | 520000                               | DE0005200000 | Beiersdorf AG, (Glob.)   | 1   | 93,16                                  | 93,44G  | 95                                 | 80,68           |   |     |
| Euro 8,1                        | 1          | 3   | * | 3   |                               | 09.06  | 522950                               | DE0005229504 | Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)                  | 1   | 44,1 G                                 | 43,9G   | 45,4                               | 33,35           |   |     |
| Euro 512,015                    | 1          | 4,75  | * | 4,5   |                               | 09.06  | 543900                               | DE0005439004 | Continental AG, (Glob.)  | 1   | 152,04                                 | 151,4G-0,66-0-49,84   | 156,6                              | 119,45          |   |     |
| Euro 5.290,939                  | 1          | 0,11  | * | 0,11  |                               | 09.06  | 514000                               | DE0005140008 | Deutsche Bank AG, (Glob.)  | 1   | 7,66                                   | 7,6-7,602-7,675-7,708-7,6-7,604-7,496-7,47-7,478-7,37-7,526-7,568 | 8,26                               | 6,91            |   |     |
| Euro 1.228,708                  | 1          | 1,15  | * | 1,15  |                               | 09.06  | 555200                               | DE0005552004 | Deutsche Post AG, (Glob.)  | 1   | 31,15                                  | 31,1G-1,09-1,115-1,05   | 31,56                              | 23,62           |   |     |
| Euro 20,582                     | 1          | 0   | * | 0   |                               | 06.03  | 805502                               | DE0008055021 | Deutsche Real Estate AG, (Glob.)                                 | 1   | 8,2 G                                  | 8,2G  | 8,8                                | 4,02            |   |     |
| Euro 12.189,334                 | 1          | 0,65  |   | 0,7   |                               | 29.03.19   | 555750                               | DE0005557508 | Deutsche Telekom AG, (Glob.)                                     | 1   | 14,87                                  | 14,81-4,784-4,786-4,794-4,818-4,832-4,88                          | 15,83                              | 14              |   |     |
| Euro 10,34                      | 1          | 0,2   | * | 0,2   |                               | 06.04  | 558000                               | DE0005580005 | Dierig Holding AG, (Glob.)                                       | 1   | 16 G                                   | 16G   | 17,8                               | 15,2            |   |     |
| Euro 19,456                     | 1          | 0,19  | * | 0,46  |                               |  | 555063                               | DE0005550636 | Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1   | 46,58                                  | 46,18G  | 53                                 | 42,54           |   |     |
| Euro 2.201,099                  | 1          | 0,43  | * | 0,3   |                               |  | ENAG99                               | DE000ENAG999 | E.ON SE, (Glob.)   | 1   | 9,59                                   | 9,623G-9,635  | 10,09                              | 8,56            |   |     |
| Euro 2,366                      | 1          | 2,45  | * | 2,15  |                               | 06.05  | 564793                               | DE0005647937 | edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)                 | 1   | 90                                     | 92G   | 125                                | 81              |   |     |
| DM 11,25                        | 1          | 1   |   | 1   |                               | 23.08.18   | 525400                               | DE0005254007 | Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG                            | 1   | 74 bB                                  | 74B   | 89                                 | 70              |   |     |
| Euro                            | 1          |   |   |   |                               |  | A2TSVX                               | DE000A2TSVX4 | ENCAVIS AG, neue, Gewinnber. ab 01.01.2019 (Glob.)               | 1   |  | (ausg)  | 5,55                               | 5,48            |   |     |
| Euro 129,487                    | 1          | 0,07  | * | 0,07  |                               | 06.06  | 609500                               | DE0006095003 | "-", (Glob.)   | 1   | 6,46 G                                 | 6,42G   | 6,67                               | 5,46            |   |     |
| Euro 6,708                      | 1          | 1,5   | * | 1,5   |                               |  | 570653                               | DE0005706535 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)  | 1   | 36,1 G                                 | 37,7G   | 37,7                               | 30              |   |     |
| Euro 84                         | 1          | 1,9   | * | 1,85  |                               | 06.98  | 577220                               | DE0005772206 | Fielmann AG, (Glob.)   | 1   | 60,1                                   | 60,3G-0,45  | 61,7                               | 54,6            |   |     |
| Euro 520,376                    | 1          | 0,85  | * | 0,85  |                               | 09.06  | 660200                               | DE0006602006 | GEA Group AG, (Glob.)  | 1   | 25,59 G                                | 25,47G  | 26,02                              | 19,41           |   |     |
| Euro 95,156                     | 1          | 0   | * | 0,12  |                               |  | A2E4T7                               | DE000A2E4T77 | H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                                     | 1   | 7,51 G                                 | 7,39G   | 8,02                               | 6,12            |   |     |
| Euro 70,049                     | 1          | 0,59  |   | 0,67  |                               | 13.06.18   | A0S848                               | DE000A0S8488 | Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)                         | 1   | 22,16                                  | 21,98G  | 22,5                               | 17,24           |   |     |
| Euro 175,76                     | 1          | 0,15  | * | 0,57  |                               |  | HLAG47                               | DE000HLAG475 | Hapag-Lloyd AG, (Glob.)  | 1   | 27,3 G                                 | 26,9G-6,9   | 29,45                              | 21,14           |   |     |
| Euro 13,709                     | 1          | 1,3   | * | 1,3   |                               | 06.99  | 604270                               | DE0006042708 | HAWESKO Holding AG, (Glob.)                                      | 1   | 36 G                                   | 36G-6,8   | 40,8                               | 34,1            |   |     |
| Euro 178,163                    | 1          | 1,79  |   | 1,85  |                               | 09.04.19   | 604843                               | DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht              | 1   | 88,66 G                                | 88,4G   | 97,22                              | 83,7            |   |     |
| Euro 180,856                    | 1          | 4,98  | * | 3,38  |                               | 06.98  | 607000                               | DE0006070006 | HOCHTIEF AG, (Glob.)   | 1   | 133,1 G                                | 132,6G  | 144,2                              | 114,2           |   |     |
| Euro 7,168                      | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | 519890                               | DE0005198907 | Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)                               | 1   | 3,3 G                                  | 3,3G  | 4,5                                | 3,2             |   |     |
| Euro 48                         | 1          | 0,5   | * | 0,5   |                               | 03.08  | 621993                               | DE0006219934 | Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)           | 1   | 31,56 G                                | 31,38G-1,1-1,66C-1,7  | 32                                 | 21,5            |   |     |
| Euro 191,4                      | 1          | 0,25  | * | 0,35  |                               |  | KSAG88                               | DE000KSAG888 | K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)                                  | 1   | 18,03                                  | 18,06G  | 18,55                              | 15,21           |   |     |
| Euro 0,455                      | 1          | 0   | * |   |                               |  | A1PHFR                               | DE000A1PHFR2 | KREMLIN AG, (Glob.)  | 1   | 0,26 -T                                | 0,26-T  | 0,4                                | 0,22            |   |     |
| Euro 360,894                    | 1          | 5,1   | * | 3,07  |                               | 09.06  | 593700                               | DE0005937007 | MAN SE, (Glob.)  | 1   | 70,75 G                                | 71,25G  | 90,4                               | 68,45           |   |     |
| Euro 15,528                     | 1          | 5,47  | * | 3,07  |                               | 09.06  | 593703                               | DE0005937031 | "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                      | 1   | 69,2 G                                 | 70,4G   | 90,2                               | 67,6            |   |     |
| Euro 1,5                        | 1          | 0   | * | 0   |                               |  | A0H1GY                               | DE000A0H1GY2 | MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)                                  | 1   | 1,55 B                                 | 1,55B-1,55B   | 1,74                               | 1,2             |   |     |
| Euro 1,214                      | 1          |   |   |   |                               | 06.02  | 749400                               | DE0007494007 | PINGUIN HAUSTECHNIK AG   | 1   | 0,74 -T                                | 0,79-T  | 1,15                               | 0,6             |   |     |
| Euro 111,511                    | 1          | 2,1   | * | 1,7   |                               | 09.06  | 703000                               | DE0007030009 | Rheinmetall AG, (Glob.)  | 1   | 102,3                                  | 101,75G   | 102,95                             | 76,44           |   |     |
| Euro 3,78                       | 1          |   |   |   |                               | 06.04  | 523620                               | DE0005236202 | S&O AGRAR AG, (Glob.)  | 1   | 0,15 B                                 | 0,146B-0,146B   | 0,18                               | 0,09            |   |     |
| Euro 204,183                    | 3          | 0,45  |   | 0,45  |                               | 05.06  | 729700                               | DE0007297004 | Südzucker AG, (Glob.)  | 1   | 11,67 G                                | 12,05G-2,8  | 14,43                              | 11,07           |   |     |
| Euro 42,345                     | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | A0STST                               | DE000A0STST2 | TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)                                   | 1   | 2,43 G                                 | 2,404G  | 2,7                                | 1,98            |   |     |
| Euro 67,491                     | 1          | 0,05  |   | 0,05  |                               | 04.05.18   | 067                                  | 06.06        | 825000   | DE0008250002                              | ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG | 1   | 4 G                                | 4G-5,95B        | 6 | 3,9 |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>24.04.2019 | Fortlaufende Notierung<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Kurs<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Kurs |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|                                 |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*  | letzte |   |                               |  |                                     |              |   |   |                            |                                      |                                    |                 |
| Euro 755,43                     | 1          | 4,8 *                            | 3,9    | 14.05.19*                                   |                               | 06.07  | 766400                              | DE0007664005 | Volkswagen AG, (Glob.)                                    | 1   | 164 G                      | 161,8G                               | 166,05                             | 135,7           |
| Euro 527,886                    | 1          | 4,86 *                           | 3,96   | 14.05.19*                                   |                               | 06.07  | 766403                              | DE0007664039 | -, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                 | 1   | 157,22                     | 157,4G-5,76-6,36-5,92-5,1            | 163,3                              | 134,3           |
| Euro 136,803                    | 1          | 0,1                              | 0      |   |                               |  | A1X3X3                              | DE000A1X3X33 | WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)              | 1   | 4,66 G                     | 4,69G                                | 4,73                               | 4,16            |

| Genußschein-<br>kapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |        | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Genussscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>24.04.2019 | Fortlaufende Notierung<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Kurs<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Kurs |
|---|------------|---------------------------------|--------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|   |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte |  |                                     |              |   |   |                            |                                      |                                    |                 |
| Euro 50                                   | 1          | 4,7 %                           | 4,7 %  | 28.06.18                                   | A0D4TQ                              | DE000A0D4TQ9 | Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)                | 50000                                     | 109 G                      | 109G-/109G/                          | 110,1                              | 107             |
| Euro 30                                   | 1          | 4,7 %                           | 4,7 %  | 28.06.18                                   | A0HGNA                              | DE000A0HGNA3 | --, Kurs in Prozent, (Glob.)                            | 50000                                     | 109 G                      | 109G-/109G/                          | 112                                | 107             |
| Euro 8,067                                | 1          | <b>1,9</b> *                    | 4,6    | <b>10.05.19*</b>                           | 555065                              | DE0005550651 | Drägerwerk AG & Co. KGaA                                | 1   | 234,5 G                    | 234,5G                               | 255                                | 215             |
| Euro 3,703                                | 1          | <b>1,9</b> *                    | 4,6    | <b>10.05.19*</b>                           | 555067                              | DE0005550677 | --, (Glob.)   | 1   | 216 G                      | 218G                                 | 256                                | 214             |
| Euro 25,372                               | 1          | <b>1,9</b> *                    | 4,6    | <b>10.05.19*</b>                           | 555071                              | DE0005550719 | --, (Glob.)   | 1   | 220 G                      | 235,5G                               | 265                                | 220             |

| Tag der HV | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | HV-Kalender                               | Div.-Vorschlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab | Tag der HV | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-Vorschlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|------------|--------|------------------------|--------------|---|----------------|---------------|-----------------|------------|--------|------------------------|------|-------------|----------------|---------------|-----------------|
| 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        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 22.05.19   | MWB    | 593700                 | DE0005937007 | MAN SE, 0                                 | 5,1            |               | 23.05.19        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 22.05.19   | MWB    | 593703                 | DE0005937031 | MAN SE, 0                                 | 5,47           |               | 23.05.19        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 23.05.19   | MWB    | 514000                 | DE0005140008 | Deutsche Bank AG, 0                       | 0,11           |               | 24.05.19        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 23.05.19   | MWB    | 675700                 | DE0006757008 | AUDI AG, 0                                | 4,8            | 020           | 15.05.19        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 23.05.19   | MWB    | 805502                 | DE0008055021 | Deutsche Real Estate AG, 0                | 0              |               |                 |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 24.05.19   | MWB    | A2E4T7                 | DE000A2E4T77 | H&R GmbH & Co. KGaA, 0                    | 0              |               |                 |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 27.05.19   | MWB    | 570653                 | DE0005706535 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0                | 1,5            |               | 28.05.19        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 28.05.19   | MWB    | 558000                 | DE0005580005 | Dierig Holding AG, 0                      | 0,2            |               | 29.05.19        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 28.05.19   | MWB    | 703000                 | DE0007030009 | Rheinmetall AG, 0                         | 2,1            |               | 29.05.19        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 12.06.19   | MWB    | HLAG47                 | DE000HLAG475 | Hapag-Lloyd AG, 0                         | 0,15           |               |                 |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 17.06.19   | MWB    | 604270                 | DE0006042708 | HAWESKO Holding AG, 0                     | 1,3            |               |                 |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 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            |               |                 |            |        |                        |      |             |                |               |                 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden   |                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>24.04.2019 | Fortlaufende Notierung<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Kurs | Tiefst-<br>Kurs |
|---|------------|------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                    |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                            |                                      |                 |                 |
| US\$ 19.771,529                                   |            | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1025<br>Q=0,1025<br>Q=0,1025   | <b>2019</b><br>Q=0 | 09.05.19               |                               | 06.03  | 861873                              | DE0008618737 | BP PLC<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG<br>Frankfurt am Main | 1   | 6,6 G                      | 6,55G                                | 6,6             | 5,45            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basiskurs | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG           | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Kurs<br>24.04.2019 | Fortlaufende Notierung<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Kurs | Tiefst-<br>Kurs |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|--------|--|--------------|--------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                       |                                   |           |                                     |              |        |  |              |        |                         |                            |                                      | seit 02.01.2019 |                 |
| 1000       | 1000 : **             | 16.12.21 - 16.12.21<br>23.12.2021 |           | A2DACC                              | DE000A2DACC0 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG<br>Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z23.12.21<br>BSKT | Put/Call     |        |                         | 106,01 G                   | 105,94G                              | 106,01          | 100,23          |
| 1000       | 1000 : **             | 27.04.22 - 27.04.22<br>04.05.2022 |           | A2DADG                              | DE000A2DADG9 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG, IHS.R800 EXP.Z04.05.22<br>BSKT                           | Put/Call     |        |                         | 94,6 G                     | 95,45G                               | 100,21          | 83,19           |
| 1000       | 1000 : **             | 13.06.22 - 13.06.22<br>20.06.2022 |           | A2E4N8                              | DE000A2E4N81 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z20.06.22<br>BSKT                           | Put/Call     |        |                         | 103,61 G                   | 103,71G                              | 103,8           | 84,27           |
| 1000       | 1000 : **             | 13.06.22 - 13.06.22<br>20.06.2022 |           | A2E4N9                              | DE000A2E4N99 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 20.06.22<br>Basket                           | Put/Call     |        |                         | 103,66 G                   | 103,73G                              | 103,81          | 84,64           |
| 1000       | 1000 : **             | 04.05.22 - 04.05.22<br>11.05.2022 |           | A2E4ZQ                              | DE000A2E4ZQ3 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG, IHS.R798 MEZ 11.05.22<br>ESTX 50                         | Put/Call     |        |                         | 100,71 G                   | 100,7G                               | 100,72          | 96,06           |
| 1000       | 1000 : **             | 21.09.22 - 21.09.22<br>28.09.2022 |           | A2GSL4                              | DE000A2GSL43 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 28.09.22<br>Basket                           | Put/Call     |        |                         | 58,18 G                    | 59,48G                               | 69,98           | 49,86           |
| 1000       | 1000 : **             | 17.03.20 - 17.03.20<br>24.03.2020 |           | A14KQD                              | DE000A14KQD5 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG, IHS.R733 MEZ 24.03.20<br>ESTX 50                         | Put/Call     |        |                         | 101,67 G                   | 101,66G                              | 105,96          | 98,09           |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi-<br>n | Wertpapier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitskurs und<br>variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitskurs<br>24.04.2019 | Rendite nach |     |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--|--|--|----------------------------|--------------|-----|
|                       |                        |                           |                 |                                |              |  |  |  |                            | ISMA         | B/F |
| Euro                  | 0,01                   | 14.06.19                  | 14.06.          | 110468                         | DE0001104685 | Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19) |  | 100,065G- <b>/100,069G/</b>                      | 100,068 G                  | -0,55        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.19                  | 04.07.          | 113538                         | DE0001135382 | -, Anleihen<br>3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)   |  | 100,742G- <b>/100,74G/</b>                       | 100,776 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 13.09.19                  | 13.09.          | 110469                         | DE0001104693 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)                           |  | 100,216G- <b>/100,209G/</b>                      | 100,212 G                  | -0,56        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 11.10.19                  | 11.10.          | 114170                         | DE0001141703 | -, Bundesobligationen<br>0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)                   | S 170                                    | 100,356G- <b>/100,367G/</b>                      | 100,365 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 13.12.19                  | 13.12.          | 110470                         | DE0001104701 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)                           |  | 100,352G- <b>/100,36G/</b>                       | 100,361 G                  | -0,58        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.20                  | 04.01.          | 113539                         | DE0001135390 | -, Anleihen<br>3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)   |  | 102,64G- <b>/102,685G/</b>                       | 102,7 G                    |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 13.03.20                  | 13.03.          | 110471                         | DE0001104719 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)                           |  | 100,499G- <b>/100,503G/</b>                      | 100,504 G                  | -0,57        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 17.04.20                  | 17.04.          | 114171                         | DE0001141711 | -, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)                             | S 171                                    | 100,561G- <b>/100,563G/</b>                      | 100,551 G                  | -0,58        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 12.06.20                  | 12.06.          | 110472                         | DE0001104727 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)                           |  | 100,66G- <b>/100,662G/</b>                       | 100,644 G                  | -0,59        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.20                  | 04.07.          | 113540                         | DE0001135408 | -, Anleihen<br>3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)   |  | 104,284G- <b>/104,272G/</b>                      | 104,286 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 04.09.20                  | 04.09.          | 113541                         | DE0001135416 | -, Anleihen<br>2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)   |  | 103,889G- <b>/103,877G/</b>                      | 103,871 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 11.09.20                  | 11.09.          | 110473                         | DE0001104735 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)                           |  | 100,812G- <b>/100,812G/</b>                      | 100,806 G                  | -0,59        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 16.10.20                  | 16.10.          | 114172                         | DE0001141729 | -, Bundesobligationen<br>0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)                   | S 172                                    | 101,247G- <b>/101,248G/</b>                      | 101,239 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 11.12.20                  | 11.12.          | 110474                         | DE0001104743 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)                           |  | 100,979G- <b>/100,993G/</b>                      | 100,971 G                  | -0,61        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.21                  | 04.01.          | 113542                         | DE0001135424 | -, Anleihen<br>2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)   |  | 105,383G- <b>/105,378G/</b>                      | 105,373 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 12.03.21                  | 12.03.          | 110475                         | DE0001104750 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)                           |  | 101,124G- <b>/101,126G/</b>                      | 101,094 G                  | -0,6         |     |
| Euro                  | 0,01                   | 09.04.21                  | 09.04.          | 114173                         | DE0001141737 | -, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)                             | S 173                                    | 101,191G- <b>/101,206G/</b>                      | 101,174 G                  | -0,61        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.21                  | 04.07.          | 113544                         | DE0001135440 | -, Anleihen<br>3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)   |  | 108,455G- <b>/108,461G/</b>                      | 108,466 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 04.09.21                  | 04.09.          | 113545                         | DE0001135457 | -, Anleihen<br>2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)   |  | 106,75G- <b>/106,755G/</b>                       | 106,746 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 08.10.21                  | 08.10.          | 114174                         | DE0001141745 | -, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)                             | S 174                                    | 101,465G- <b>/101,462G/</b>                      | 101,437 G                  | -0,59        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.22                  | 04.01.          | 113546                         | DE0001135465 | -, Anleihen<br>2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)   |  | 107,039G- <b>/107,047G/</b>                      | 107,023 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 08.04.22                  | 08.04.          | 114175                         | DE0001141752 | -, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)                             | S 175                                    | 101,728G- <b>/101,725G/</b>                      | 101,677 G                  | -0,58        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.22                  | 04.07.          | 113547                         | DE0001135473 | -, Anleihen<br>1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)  |  | 107,49G- <b>/107,501G/</b>                       | 107,467 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 04.09.22                  | 04.09.          | 113549                         | DE0001135499 | -, Anleihen<br>1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)  |  | 107,008G- <b>/107,021G/</b>                      | 106,969 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 07.10.22                  | 07.10.          | 114176                         | DE0001141760 | -, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)                             | S 176                                    | 101,937G- <b>/101,944G/</b>                      | 101,897 G                  | -0,56        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.23                  | 15.02.          | 110230                         | DE0001102309 | -, Anleihen<br>1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)  |  | 107,837G- <b>/107,842G/</b>                      | 107,795 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 14.04.23                  | 14.04.          | 114177                         | DE0001141778 | -, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)                             | S 177                                    | 102,103G- <b>/102,138G/</b>                      | 102,07 G                   | -0,53        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.23                  | 15.05.          | 110231                         | DE0001102317 | -, Anleihen<br>1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)  |  | 108,252G- <b>/108,277G/</b>                      | 108,211 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.23                  | 15.08.          | 110232                         | DE0001102325 | -, Anleihen<br>2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)  |  | 110,884G- <b>/110,898G/</b>                      | 110,839 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 13.10.23                  | 13.10.          | 114178                         | DE0001141786 | -, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)                             | S 178                                    | 102,178G- <b>/102,188G/</b>                      | 102,099 G                  | -0,48        |     |
| Euro                  | 0,001                  | 04.01.24                  | 04.01.          | 113492                         | DE0001134922 | -, Anleihen<br>6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)  |  | 131,79G- <b>/131,817G/</b>                       | 131,76 G                   |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.24                  | 15.02.          | 110233                         | DE0001102333 | -, Anleihen<br>1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)  |  | 110,745G- <b>/110,764G/</b>                      | 110,69 G                   |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 05.04.24                  | 05.04.          | 114179                         | DE0001141794 | -, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)                             | S 179                                    | 102,122G- <b>/102,148G/</b>                      | 102,045 G                  | -0,43        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.24                  | 15.05.          | 110235                         | DE0001102358 | -, Anleihen<br>1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)  |  | 109,899G- <b>/109,929G/</b>                      | 109,838 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.24                  | 15.08.          | 110236                         | DE0001102366 | -, Anleihen<br>1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)  |  | 107,606G- <b>/107,627G/</b>                      | 107,534 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.25                  | 15.02.          | 110237                         | DE0001102374 | -, Anleihen<br>0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)  |  | 105,176G- <b>/105,204G/</b>                      | 105,088 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.25                  | 15.08.          | 110238                         | DE0001102382 | -, Anleihen<br>1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)  |  | 108,564G- <b>/108,591G/</b>                      | 108,464 G                  |              |     |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinsterm | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitskurs<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|----------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |          |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.26                  | 15.02.   | 110239                 | DE0001102390 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026) |                              | 105,492G/-105,527G/                           | 105,38 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.26                  | 15.08.   | 110240                 | DE0001102408 | --, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)                                    |                              | 101,885G/-101,918G/                           | 101,763 G                  | -0,26        |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.27                  | 15.02.   | 110241                 | DE0001102416 | --, Anleihen<br>0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)                          |                              | 103,646G/-103,676G/                           | 103,516 G                  |              |      |
| Euro                  | 0,001                  | 04.07.27                  | 04.07.   | 113504                 | DE0001135044 | --, Anleihen<br>6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)                          |                              | 155,331G/-155,33G/                            | 155,148 G                  |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.27                  | 15.08.   | 110242                 | DE0001102424 | --, Anleihen<br>0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)                          |                              | 105,601G/-105,613G/                           | 105,447 G                  |              |      |
| Euro                  | 0,001                  | 04.01.28                  | 04.01.   | 113506                 | DE0001135069 | --, Anleihen<br>5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)                          |                              | 150,647G/-150,685G/                           | 150,499 G                  |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.28                  | 15.02.   | 110244                 | DE0001102440 | --, Anleihen<br>0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)                          |                              | 105,477G/-105,503G/                           | 105,316 G                  |              |      |
| Euro                  | 0,001                  | 04.07.28                  | 04.07.   | 113508                 | DE0001135085 | --, Anleihen<br>4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe                | A II                         | 144,895G/-144,914G/                           | 144,719 G                  |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.28                  | 15.08.   | 110245                 | DE0001102457 | --, Anleihen<br>0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)                          |                              | 102,907G/-102,931G/                           | 102,729 G                  |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.29                  | 15.02.   | 110246                 | DE0001102465 | --, Anleihen<br>0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)                          |                              | 102,543G/-102,562G/                           | 102,357 G                  |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.30                  | 04.01.   | 113514                 | DE0001135143 | --, Anleihen<br>6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)                           |                              | 167,318G/-167,36G/                            | 167,103 G                  |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.31                  | 04.01.   | 113517                 | DE0001135176 | --, Anleihen<br>5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)                           |                              | 163,769G/-163,82G/                            | 163,546 G                  | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.34                  | 04.07.   | 113522                 | DE0001135226 | --, Anleihen<br>4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)                           |                              | 167,382G/-167,387G/                           | 167,03 G                   | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.37                  | 04.01.   | 113527                 | DE0001135275 | --, Anleihen<br>4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)                               |                              | 162,703G/-162,695G/                           | 162,272 G                  | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.39                  | 04.07.   | 113532                 | DE0001135325 | --, Anleihen<br>4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe                 | A I                          | 174,016G/-173,986G/                           | 173,484 G                  | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.40                  | 04.07.   | 113536                 | DE0001135366 | --, Anleihen<br>4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)                           |                              | 187,245G/-187,194G/                           | 186,621 G                  | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.42                  | 04.07.   | 113543                 | DE0001135432 | --, Anleihen<br>3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)                           |                              | 160,316G/-160,261G/                           | 159,693 G                  | 0,49         | 0,49 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.44                  | 04.07.   | 113548                 | DE0001135481 | --, Anleihen<br>2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)                          |                              | 145,494G/-145,414G/                           | 144,84 G                   | 0,56         | 0,56 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.46                  | 15.08.   | 110234                 | DE0001102341 | --, Anleihen<br>2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)                          |                              | 147,874G/-147,794G/                           | 147,148 G                  | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.48                  | 15.08.   | 110243                 | DE0001102432 | --, Anleihen<br>1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)                          |                              | 116,481G/-116,412G/                           | 115,818 G                  | 0,63         | 0,63 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitskurs<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 22.01.25                  | 22.JAJO    | A11QJ0                 | DE000A11QJ08 | <b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b><br>zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) | S 197                        | 101,951G                                      | 101,948 G                  | -0,34        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.25                  | 03.03.     | A11QJ1                 | DE000A11QJ16 | 0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25)  | S 198                        | 102,71G                                       | 102,6 G                    | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 100.000                | 30.07.21                  | 30.07.     | A11QJ3                 | DE000A11QJ32 | 0 1/2%, v. 30.07.15(21), LandSchatz. A.200 v.15(21)  | S 200                        | 103,3G  | 103,3 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.24                  | 18.03.     | A11QJU                 | DE000A11QJU7 | 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)  | S 191                        | 109,54G                                       | 109,485 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.21                  | 28.04.     | A11QJW                 | DE000A11QJW3 | 1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)  | S 193                        | 103,415G- <b>/103,415G/</b>                   | 103,42 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 30.10.24                  | 30.10.     | A11QJZ                 | DE000A11QJZ6 | 1 1/8%, v. 30.10.14(24), LandSchatz. A.196 v.14(24)  | S 196                        | 106,09G                                       | 105,92 G                   | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 07.10.22                  | 07.10.     | A1680J                 | DE000A1680J6 | 0 1/2%, v. 07.10.15(22), LandSchatz. A.201 v.15(22)  | S 201                        | 103,5G  | 103,5 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.20                  | 18.JAJO    | A1680K                 | DE000A1680K4 | zinsv. v. 16.04.19-15.07.19, v. 16.10.15(20), FLR-LandSchatz.A.202 v.15(20)  | S 202                        | 100,7-T                                       | 100,7 -T                   | -0,48        |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.02.24                  | 22.02.     | A1680L                 | DE000A1680L2 | 0 3/8%, v. 22.02.16(24), LandSchatz. A.203 v.16(24)  | S 203                        | 102,16G                                       | 102,095 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.23                  | 30.05.     | A1680M                 | DE000A1680M0 | 0 1/8%, v. 30.05.16(23), LandSchatz. A.204 v.16(23)  | S 204                        | 101,095G- <b>/101,105G/</b>                   | 101,06 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.20                  | 23.01.     | A1680P                 | DE000A1680P3 | v. 23.01.17(20), LandSchatz. A.206 v.17(20)  | S 206                        | 100,355G- <b>/100,385G/</b>                   | 100,39 G                   | -0,52        |      |
| Euro                  | 100.000                | <b>06.06.19</b>           | 06.06.     | A1680Q                 | DE000A1680Q1 | v. 06.06.17(19), LandSchatz. A.207 v.17(19)  | S 207                        | 100,047G- <b>/100,047G/</b>                   | 100,05 G                   | -0,46        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.34                  | 14.06.     | A1680R                 | DE000A1680R9 | 0 1/2%, v. 14.06.17(34), LandSchatz. A.208 v.17(34)  | S 208                        | 91,77G- <b>/91,68G/</b>                       | 91,34 G                    | 1,09         | 1,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.02.28                  | 25.02.     | A1680S                 | DE000A1680S7 | 1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)  | S 209                        | 105,864G- <b>/105,87G/</b>                    | 105,617 G                  | 0,32         | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.36                  | 10.04.     | A1680T                 | DE000A1680T5 | 1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36)  | S 210                        | 101,731G- <b>/101,628G/</b>                   | 101,304 G                  | 1,19         | 1,19 |
| Euro                  | 100.000                | <b>27.09.19</b>           | 27.MJSD    | A1K0V3                 | DE000A1K0V35 | zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 27.09.12(19), FLR-LandSchatz.A.184 v.12(19)  | S 184                        | 100,12G                                       | 100,12 G                   | -0,29        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.04.20                  | 23.JAJO    | A1K0V7                 | DE000A1K0V76 | zinsv. v. 23.04.19-22.07.19, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)  | S 188                        | 100,12G                                       | 100,12 G                   | -0,12        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.04.35                  | 23.04.     | A2G8W0                 | DE000A2G8W08 | 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 | v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)  | S 212                        | 72,544G                                       | 72,544 G                   | 1,1          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.48                  | 22.10.     | A2G8W2                 | DE000A2G8W24 | v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)  | S 213                        |   |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.11.38                  | 12.11.     | A2G8W3                 | DE000A2G8W32 | 1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)  | S 214                        | 107,097G- <b>/106,905G/</b>                   | 106,56 G                   | 1,11         | 1,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.34                  | 30.01.     | A2G8W4                 | DE000A2G8W40 | 1,2%, v. 30.01.19(34), LandSchatz. A.215 v.19(34)  | S 215                        | 103,263G                                      | 103,263 G                  | 0,96         | 0,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.19                  | 02.12.     | A2G8W5                 | DE000A2G8W57 | v. 02.04.19(19), LandSchatz. A.216 v.19(19)  | S 216                        | 100,24G                                       | 100,242 G                  | -0,4         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.23                  | 31.01.     | A1R01Z                 | DE000A1R01Z7 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b><br>1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)                 |                              | 107,395G- <b>/107,395G/</b>                   | 107,37 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>07.10.19</b>           | 07.10.     | A1A6K2                 | DE000A1A6K25 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen</b><br>3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)                 |                              | 101,73G- <b>/101,73G/</b>                     | 101,755 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.06.22                  | 13.06.     | A1PGZ5                 | DE000A1PGZ58 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen</b><br>1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)                 |                              | 106,31G- <b>/106,31G/</b>                     | 106,32 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>11.10.19</b>           | 11.10.     | A1RE1H                 | DE000A1RE1H2 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen</b><br>1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)                 |                              | 100,782G- <b>/100,782G/</b>                   | 100,796 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.23                  | 23.10.     | A1YCQ0                 | DE000A1YCQ03 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b><br>2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)                 |                              | 110,78G- <b>/110,79G/</b>                     | 110,74 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.01.21                  | 29.01.     | A1YC3L                 | DE000A1YC3L3 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b><br>1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)                 |                              | 103,295G- <b>/103,27G/</b>                    | 103,295 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.23                  | 14.04.     | A2AASV                 | DE000A2AASV2 | 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)  |                              | 101,22G- <b>/101,225G/</b>                    | 101,185 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.24                  | 30.09.     | A13R88                 | DE000A13R889 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b><br>1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)                 |                              | 106,12G                                       | 106,035 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.02.25                  | 05.02.     | A14J42                 | DE000A14J421 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)                 |                              | 102,95G- <b>/102,95G/</b>                     | 102,85 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.06.20                  | 23.06.     | A161UU                 | DE000A161UU6 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen</b><br>0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)                 |                              | 100,86G- <b>/100,865G/</b>                    | 100,87 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.20                  | 01.10.     | A1684R                 | DE000A1684R1 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)                 |                              | 100,895G- <b>/100,905G/</b>                   | 100,9 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitskurs<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.26                  | 07.10.      | A2BN5X                 | DE000A2BN5X6 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)                              |                              | 99,39G- <b>99,34G/</b>                        | 99,22 G                    | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.24                  | 18.03.      | A2DAJV                 | DE000A2DAJV5 | 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)  |                              | 101,665G- <b>101,645G/</b>                    | 101,583 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.27                  | 25.10.      | A2GSM8                 | DE000A2GSM83 | 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)  |                              | 103,02G- <b>103G/</b>                         | 102,81 G                   | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.25                  | 17.04.      | A2LQKN                 | DE000A2LQKN9 | 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)  |                              | 102,123G                                      | 102,021 G                  | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.02.29                  | 13.02.      | A2NBJS                 | DE000A2NBJS4 | 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)  |                              | 102,049G                                      | 101,827 G                  | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.28                  | 25.09.      | A2NBGG                 | DE000A2NBGG9 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 55<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)                               |                              | 103,442G                                      | 103,233 G                  | 0,38         | 0,38 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>08.07.19</b>           | 08.JJ       | A0Z18K                 | DE000A0Z18K8 | <b>Hamburg, Freie und Hansestadt<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>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 | 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)   |                              | 107,03G- <b>106,92G/</b>                      | 106,58 G                   | 1,06         | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.21                  | 22.JAJO     | A16851                 | DE000A168510 | 0,189%, zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 23.11.18(21), FLR-LandSchatzanw.A.5 18(21)   | A 5                          | 100,992G- <b>100,988G/</b>                    | 100,992 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.04.34                  | 11.04.      | A16852                 | DE000A168528 | 0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)  |                              | 99,16G  | 98,85 G                    | 0,86         | 0,86 |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.46                  | 13.06.      | A1685T                 | DE000A1685T4 | 1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)  |                              | 98,3G   | 97,86 G                    | 1,17         | 1,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.25                  | 20.01.      | A1685U                 | DE000A1685U2 | 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)  |                              | 101,4G  | 101,3 G                    | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.21                  | 12.02.      | A1685V                 | DE000A1685V0 | v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21)  |                              | 100,63G- <b>100,625G/</b>                     | 100,615 G                  | -0,35        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.11.27                  | 23.11.      | A1685W                 | DE000A1685W8 | 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)  |                              | 102,806G                                      | 102,599 G                  | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.33                  | 03.06.      | A1685X                 | DE000A1685X6 | 1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)  |                              | 105,147G- <b>104,985G/</b>                    | 104,45 G                   | 0,82         | 0,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.23                  | 21.FMAN     | A1685Y                 | DE000A1685Y4 | 0,192%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23)   | A 4                          | 102,459G                                      | 102,464 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.31                  | 30.10.      | A1685Z                 | DE000A1685Z1 | 1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31)  |                              |   |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.20                  | 04.09.      | A1H3EL                 | DE000A1H3EL9 | 1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20)   | A 4                          | 102,46G                                       | 102,475 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.22                  | 26.09.      | A1H3EM                 | DE000A1H3EM7 | 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)   | A 5                          | 107,265G                                      | 107,25 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.04.20                  | 23.JAJO     | A1R0Y4                 | DE000A1R0Y45 | zinsv. v. 23.04.19-22.07.19, 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 | 2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23)  |                              | 109,68G- <b>109,665G/</b>                     | 109,625 G                  | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.23                  | 11.09.      | A1R0Y7                 | DE000A1R0Y78 | 2,2749999999999999%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)   |                              | 110G  | 110 G                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.23                  | 11.09.      | A1R0Y8                 | DE000A1R0Y86 | 2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23)  |                              | 108-T   | 108 -T                     | 0,4          | 0,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.23                  | 17.AO       | A1R0Y9                 | DE000A1R0Y94 | zinsv. v. 17.04.19-16.10.19, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)  | A 9                          | 99,5G   | 99,5 G                     | 0,11         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.02.20                  | 13.FMAN     | A1R0ZB                 | DE000A1R0ZB9 | zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20)  | A 1                          | 100,194G                                      | 100,197 G                  | -0,25        |      |
| 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)  |                              | 109,3G  | 109,245 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.21                  | 18.06.      | A1YCQA                 | DE000A1YCQA8 | 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)  |                              | 102,765G                                      | 102,77 G                   |              |      |
| 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                   | 0,06         | 0,06 |
| 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)  |                              | 101,795G                                      | 101,79 G                   |              |      |
| 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)  |                              | 101,79G                                       | 101,69 G                   | 0,07         | 0,07 |
| 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                          | 101,819G- <b>101,819G/</b>                    | 101,823 G                  | -0,29        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.25                  | 08.09.      | A1YCQG                 | DE000A1YCQG5 | 1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)  |                              | 105,97G                                       | 105,84 G                   | 0,07         | 0,07 |
| 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                          | 101,196G                                      | 101,204 G                  | -0,19        |      |
| 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                          | 100,274G                                      | 100,278 G                  |              |      |
| 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)  |                              | 102,55G- <b>102,53G/</b>                      | 102,37 G                   | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.24                  | 18.06.      | A12TWL                 | DE000A12TWL1 | <b>Mecklenburg-Vorpommern, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)                                       |                              | 108,745G                                      | 108,675 G                  |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 18.11.24                  | 18.11.      | A13R8U                 | DE000A13R8U6 | 1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)  |                              | 105,42G                                       | 105,25 G                   | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 0,01                   | 18.12.20                  | 18.12.      | A13R98                 | DE000A13R988 | 0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020)  |                              | 100,94G                                       | 100,94 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 10.02.22                  | 10.02.      | A14J3Q                 | DE000A14J3Q4 | 0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022)  |                              | 100-T   | 100 -T                     | 0,38         | 0,37 |
| Euro                  | 0,01                   | 17.04.25                  | 17.04.      | A14J99                 | DE000A14J991 | 0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)  |                              | 101,81G                                       | 101,62 G                   | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 0,01                   | 28.10.21                  | 28.10.      | A1686Y                 | DE000A1686Y2 | 0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021)   |                              | 101,43G                                       | 101,42 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.23                  | 16.01.      | A1R0V6                 | DE000A1R0V63 | 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausz.1  | A 1                          | 107,295G                                      | 107,265 G                  |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 30.06.30                  | 30.06.      | RLP110                 | DE000RLP1106 | <b>Rheinland-Pfalz, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)  |                              | 93,972G                                       | 94,224 G                   | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 0,01                   | 03.12.19                  | 03.12.      | 179087                 | DE0001790871 | <b>Schleswig-Holstein, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>3,5299999999999998%, v. 03.12.09(19), Landesschatzanw.v.09(19)Ausz.1                      | A 1                          | 102,35G                                       | 102,35 G                   |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitskurs<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |   |                                 |   |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |              |                          |              | <b>Schleswig-Holstein, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b>                         |                                 |   |                            |              |      |
| Euro                  | 100.000                | <b>26.06.19</b>           | 31.03.       | SHFM21                   | DE000SHFM212 | 1%, v. 22.06.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1                                   | A 1                             | 100,25G                                       | 100,25 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | <b>28.08.19</b>           | 28.FMAN      | SHFM22                   | DE000SHFM220 | zinsv. v. 28.02.19-27.05.19, v. 28.08.12(19), FLR-Landesschatz.v.12(19) A.1         | A 1                             | 100,04G                                       | 100,04 G                   | -0,12        |      |
| Euro                  | 100.000                | <b>27.09.19</b>           | 30.09.       | SHFM23                   | DE000SHFM238 | 0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1                               | A 1                             | 100,5G  | 100,5 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.12.19                  | 06.12.       | SHFM25                   | DE000SHFM253 | 1,302%, v. 06.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1                               | A 1                             | 101G  | 101 G                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.19                  | 11.12.       | SHFM28                   | DE000SHFM287 | 1 1/4%, v. 11.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1                               | A 1                             | 101G  | 101 G                      |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 25.03.20                  | 31.03.       | SHFM29                   | DE000SHFM295 | 0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1                               | A 1                             | 101,05G                                       | 101,05 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 30.04.20                  | 30.JAJ0      | SHFM31                   | DE000SHFM311 | zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.04.13(20), FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1         | A 1                             | 100,41G                                       | 100,42 G                   | -0,41        |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.06.20                  | 30.09.       | SHFM32                   | DE000SHFM329 | 0 3/5%, v. 05.07.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1                               | A 1                             | 101,05G                                       | 101,05 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.09.20                  | 30.09.       | SHFM33                   | DE000SHFM337 | 0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.2                               | A 2                             | 101,3G  | 101,3 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.09.20                  | 30.09.       | SHFM34                   | DE000SHFM345 | 0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.3                               | A 3                             | 101,3G  | 101,3 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 04.12.20                  | 04.12.       | SHFM36                   | DE000SHFM360 | 1 1/2%, v. 04.12.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1                               | A 1                             | 102,95G                                       | 102,95 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.21                  | 12.FMAN      | SHFM37                   | DE000SHFM378 | zinsv. v. 12.02.19-12.05.19, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1         | A 1                             | 100,83G                                       | 100,83 G                   | -0,46        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.24                  | 11.MS        | SHFM38                   | DE000SHFM386 | zinsv. v. 11.03.19-10.09.19, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1         | A 1                             | 101,28G                                       | 101,28 G                   | -0,26        |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.03.21                  | 31.03.       | SHFM39                   | DE000SHFM394 | 0 3/5%, v. 07.04.14(21), Landesschatzanw.v.14(21) A.1                               | A 1                             | 101,75G                                       | 101,8 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 29.07.22                  | 29.07.       | SHFM40                   | DE000SHFM402 | 1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1                               | A 1                             | 104,4G  | 104,4 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | <b>24.09.19</b>           | 30.09.       | SHFM41                   | DE000SHFM410 | 0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.1                               | A 1                             | 100,4G  | 100,4 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | <b>24.09.19</b>           | 30.09.       | SHFM42                   | DE000SHFM428 | 0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.2                               | A 2                             | 100,4G  | 100,4 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.24                  | 30.JAJ0      | SHFM43                   | DE000SHFM436 | zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2         | A 2                             | 101,692G/-101,725G/                           | 101,703 G                  | -0,31        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.23                  | 02.MJSD      | SHFM44                   | DE000SHFM444 | zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1         | A 1                             | 101,5G  | 101,5 G                    | -0,32        |      |
| Euro                  | 50.000                 | 20.01.23                  | 20.JAJ0      | SHFM45                   | DE000SHFM451 | zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1         | A 1                             | 101,348G/-101,333G/                           | 101,336 G                  | -0,35        |      |
| Euro                  | 50.000                 | 12.05.23                  | 12.FMAN      | SHFM46                   | DE000SHFM469 | zinsv. v. 12.02.19-12.05.19, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2         | A 2                             | 101,83G                                       | 101,83 G                   | -0,45        |      |
| Euro                  | 50.000                 | 13.10.21                  | 13.JAJ0      | SHFM47                   | DE000SHFM477 | zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1         | A 1                             | 100,97G                                       | 100,98 G                   | -0,39        |      |
| Euro                  | 0,01                   | 01.12.25                  | 01.12.       | SHFM48                   | DE000SHFM485 | 0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1                               | A 1                             | 104,3G  | 104,1 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.25                  | 17.FA        | SHFM49                   | DE000SHFM493 | 0,169%, zinsv. v. 18.02.19-18.08.19, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1 | A 1                             | 102,7G  | 102,7 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.22                  | 03.MJSD      | SHFM51                   | DE000SHFM519 | 0,091%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1 | A 1                             | 101,69G                                       | 101,7 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.26                  | 19.05.       | SHFM52                   | DE000SHFM527 | 0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1                               | A 1                             | 102,55G                                       | 102,35 G                   | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.20                  | 29.FMAN      | SHFM53                   | DE000SHFM535 | 0,091%, zinsv. v. 27.02.19-26.05.19, v. 27.05.16(20), FLR-Landesschatz.v.16(20) A.1 | A 1                             | 100,53G                                       | 100,53 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.24                  | 04.11.       | SHFM55                   | DE000SHFM550 | 0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1                                | A 1                             | 100,45G                                       | 100,35 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.20                  | 25.09.       | SHFM56                   | DE000SHFM568 | v. 25.09.17(20), Landesschatzanw.v.17(20) A.1                                       | A 1                             | 100,45G                                       | 100,45 G                   | -0,32        |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>28.06.19</b>           | 28.06.       | SHFM57                   | DE000SHFM576 | v. 14.12.17(19), Landesschatzanw.v.17(19) A.1                                       | A 1                             | 100,1G  | 100,1 G                    | -0,61        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.23                  | 24.05.       | SHFM58                   | DE000SHFM584 | 0 1/8%, v. 24.05.18(23), Landesschatzanw.v.18(23) A.1                               | A 1                             | 101,2G  | 101,15 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.07.21                  | 12.07.       | SHFM59                   | DE000SHFM592 | 0,01%, v. 12.07.18(21), Landesschatzanw.v.18(21) A.1                                | A 1                             | 100,75G                                       | 100,75 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.20                  | 20.07.       | SHFM60                   | DE000SHFM600 | v. 20.07.18(20), Landesschatzanw.v.18(20) A.1                                       | A 1                             | 100,4G  | 100,4 G                    | -0,33        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.08.28                  | 31.08.       | SHFM61                   | DE000SHFM618 | 0 5/8%, v. 31.08.18(28), Landesschatzanw.v.18(28) A.1                               | A 1                             | 102,25G                                       | 102 G                      | 0,38         | 0,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.24                  | 30.10.       | SHFM62                   | DE000SHFM626 | 0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1                               | A 1                             | 102,2G  | 102,1 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.05.20                  | 29.05.       | SHFM63                   | DE000SHFM634 | 0,01%, v. 14.11.18(20), Landesschatzanw.v.18(20) A.1                                | A 1                             | 100,35G                                       | 100,35 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>24.05.19</b>           | 24.05.       | SHFM64                   | DE000SHFM642 | v. 26.11.18(19), Landesschatzanw.v.18(19) A.1                                       | A 1                             | 100,05G                                       | 100,05 G                   | -0,72        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.02.27                  | 08.02.       | SHFM65                   | DE000SHFM659 | 0 3/8%, v. 08.02.19(27), Landesschatzanw.v.19(27) A.1                               | A 1                             | 101,25G                                       | 101 G                      | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.26                  | 27.02.       | SHFM66                   | DE000SHFM667 | 0 1/4%, v. 27.02.19(26), Landesschatzanw.v.19(26) A.1                               | A 1                             | 101G  | 100,8 G                    | 0,1          | 0,1  |
| 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                             | 100,75G                                       | 100,45 G                   | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.04.28                  | 18.04.       | SHFM68                   | DE000SHFM683 | 0 1/4%, v. 18.04.19(28), Landesschatzanw.v.19(28) A.1                               | A 1                             | 99,3G   | 99 G                       | 0,33         | 0,33 |
|                       |                        |                           |              |                          |              | <b>Commerzbank AG<br/>Schiffspfandbriefe</b>  |                                 |   |                            |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | <b>15.07.19</b>           | 15.JAJ0      | AOWLYZ                   | DE000AOWLYZ6 | 0,29%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 15.07.09(19), FLM-SPF A.538 v.09(19)Ser.11   | A 538                           | 100,1G  | 100,1 G                    |              |      |
|                       |                        |                           |              |                          |              | <b>DZ HYP AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                                |                                 |   |                            |              |      |
| 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                           | 103,05G                                       | 103,05 G                   |              |      |
| 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                           | 105,9G  | 105,9 G                    |              |      |
|                       |                        |                           |              |                          |              | <b>DZ HYP AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>                         |                                 |   |                            |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 24.06.22                  | 24.06.       | A11QA7                   | DE000A11QA72 | 1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.1166 14(22) [DG]                              | S 1166                          | 104,05G                                       | 104,05 G                   |              |      |
| 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                          | 102,485G/-102,485G/                           | 102,49 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | <b>25.07.19</b>           | 25.07.       | A11QBB                   | DE000A11QBB4 | 0,59%, v. 25.07.14(19), MTN-Hyp.Pfbr.1170 14(19) [DG]                               | S 1170                          | 100,2G  | 100,2 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.21                  | 21.01.       | A12T60                   | DE000A12T606 | 0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]                              | S 1176                          | 100,9G/-100,9G/                               | 100,9 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg.                         | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG     | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitskurs<br>24.04.2019 | Rendite nach |       |
|---|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|-------|
|   |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F   |
| <b>DZ HYP AG</b>                              |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |                            |              |       |
| <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |                            |              |       |
| Euro  | 100.000                | <b>05.09.19</b>           | 05.09.      | A12T62                 | DE000A12T622 | 0 1/10%, v. 10.02.15(19), MTN-Hyp.Pfbr.1178 15(19) [DG]                    | S 1178                       | 100,1G  | 100,1                      | G            |       |
| Euro  | 100.000                | <b>27.08.19</b>           | 27.08.      | A12T6V                 | DE000A12T6V7 | 0,51%, v. 27.08.14(19), MTN-Hyp.Pfbr.1171 14(19) [DG]                      | S 1171                       | 100,25G                                       | 100,25                     | G            |       |
| Euro  | 100.000                | 04.11.20                  | 04.FMAN     | A12T6W                 | DE000A12T6W5 | zinsv. v. 04.02.19-05.05.19, v. 04.11.14(20), FLR-MTN-HPF 1172 14(20) [DG] | R 1172                       | 100,45G                                       | 100,45                     | G            | -0,3  |
| 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 |
| 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                       | 101,45G                                       | 101,45                     | G            |       |
| Euro  | 100.000                | 22.12.23                  | 22.12.      | A12T6Z                 | DE000A12T6Z8 | 0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfbr.1175 14(23) [DG]                     | S 1175                       | 103,2G  | 103,2                      | G            | 0,11  |
| 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  |
| 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                       | 103,235G-/103,235G/                           | 103,15                     | G            |       |
| Euro  | 100.000                | <b>21.10.19</b>           | 21.10.      | A14KKF                 | DE000A14KKF3 | 0,12%, v. 21.10.15(19), MTN-Hyp.Pfbr.1182 15(19) [DG]                      | S 1182                       | 100,15G                                       | 100,15                     | G            |       |
| Euro  | 100.000                | 22.10.21                  | 22.10.      | A14KKG                 | DE000A14KKG1 | 0,34%, v. 22.10.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1183 15(21) [DG]                      | R 1183                       | 101,05G                                       | 101,05                     | G            |       |
| Euro  | 100.000                | 14.04.23                  | 14.04.      | A14KKH                 | DE000A14KKH9 | 0 3/5%, v. 16.11.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1184 15(23) [DG]                     | S 1184                       | 102,15G                                       | 102,15                     | G            | 0,06  |
| Euro  | 1.000                  | 30.09.22                  | 30.09.      | A14KKJ                 | DE000A14KKJ5 | 0 1/8%, v. 25.02.16(22), MTN-Hyp.Pfbr.1185 16(22) [DG]                     | S 1185                       | 100,935G-/100,925G/                           | 100,9                      | G            |       |
| Euro  | 100.000                | 18.03.25                  | 18.03.      | A14KKK                 | DE000A14KKK3 | 0 1/2%, v. 18.03.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.1186 16(25) [DG]                     | S 1186                       | 101,5G  | 101,5                      | G            | 0,24  |
| Euro  | 1.000                  | 31.03.26                  | 31.03.      | A14KKM                 | DE000A14KKM9 | 0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG]                     | S 1187                       | 101,36G-/101,34G/                             | 101,17                     | G            | 0,18  |
| Euro  | 50.000                 | 21.01.20                  | 21.01.      | A1CSDM                 | DE000A1CSDM3 | 3 5/8%, v. 21.01.10(20), MTN-Hyp.Pfbr.1021 10(20) [DG]                     | S 1021                       | 102,8G  | 102,8                      | G            |       |
| Euro  | 50.000                 | 17.02.20                  | 17.02.      | A1CSDT                 | DE000A1CSDT8 | 3,6000000000000001%, v. 17.02.10(20), MTN-Hyp.Pfbr.1027 10(20) [DG]        | R 1027                       | 103,05G                                       | 103,05                     | G            |       |
| Euro  | 50.000                 | 29.10.19                  | 29.10.      | A1EMD2                 | DE000A1EMD26 | 2,8500000000000001%, v. 29.10.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.1061 10(19) [DG]        | R 1061                       | 101,6G  | 101,6                      | G            |       |
| Euro  | 50.000                 | <b>27.09.19</b>           | 27.09.      | A1EMDV                 | DE000A1EMDV3 | 2 5/8%, v. 27.09.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.1056 10(19) [DG]                     | R 1056                       | 101,2G  | 101,2                      | G            |       |
| Euro  | 100.000                | 30.03.21                  | 30.03.      | A1KQWB                 | DE000A1KQWB3 | 3 1/2%, v. 30.03.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.1090 11(21) [DG]                     | S 1090                       | 107,05G                                       | 107,05                     | G            |       |
| Euro  | 100.000                | 06.01.20                  | 06.01.      | A1KQWN                 | DE000A1KQWN8 | 2,7999999999999998%, v. 06.09.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.1096 11(20) [DG]        | R 1096                       | 102,1G  | 102,1                      | G            |       |
| Euro  | 100.000                | 01.11.21                  | 01.11.      | A1KQWU                 | DE000A1KQWU3 | 2 7/8%, v. 01.11.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.1097 11(21) [DG]                     | S 1097                       | 107,45G                                       | 107,45                     | G            |       |
| Euro  | 100.000                | 12.12.19                  | 12.12.      | A1KQWY                 | DE000A1KQWY5 | 2,7799999999999998%, v. 12.12.11(19), MTN-Hyp.Pfbr.1101 11(19) [DG]        | S 1101                       | 101,9G  | 101,9                      | G            |       |
| Euro  | 100.000                | 16.03.20                  | 16.03.      | A1MA73                 | DE000A1MA730 | 2 1/4%, v. 16.03.12(20), MTN-Hyp.Pfbr.1118 12(20) [DG]                     | S 1118                       | 102,1G  | 102,1                      | G            |       |
| Euro  | 100.000                | 21.03.22                  | 21.03.      | A1MA74                 | DE000A1MA748 | 2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1119 12(22) [DG]                     | S 1119                       | 107,4G  | 107,4                      | G            |       |
| Euro  | 100.000                | 15.06.22                  | 15.06.      | A1MA79                 | DE000A1MA797 | 1,95%, v. 15.06.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1124 12(22) [DG]                      | S 1124                       | 106,2G  | 106,2                      | G            |       |
| Euro  | 100.000                | <b>05.07.19</b>           | 05.07.      | A1MA8A                 | DE000A1MA8A1 | 1 7/10%, v. 06.07.12(19), MTN-Hyp.Pfbr.1125 12(19) [DG]                    | S 1125                       | 100,4G  | 100,4                      | G            |       |
| Euro  | 100.000                | 24.08.22                  | 24.08.      | A1MBAW                 | DE000A1MBAW3 | 2%, v. 24.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1126 12(22) [DG]                         | S 1126                       | 106,7G  | 106,7                      | G            |       |
| Euro  | 100.000                | <b>02.08.19</b>           | 02.08.      | A1REY0                 | DE000A1REY00 | 1 1/8%, v. 02.04.13(19), MTN-Hyp.Pfbr.1142 13(19) [DG]                     | S 1142                       | 100,4G  | 100,4                      | G            |       |
| Euro  | 100.000                | 06.04.23                  | 06.04.      | A1REY2                 | DE000A1REY26 | 1 3/4%, v. 08.04.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1144 13(23) [DG]                     | S 1144                       | 106,65G                                       | 106,65                     | G            | 0,06  |
| Euro  | 100.000                | 19.04.21                  | 19.AO       | A1REY3                 | DE000A1REY34 | zinsv. v. 23.04.19-20.10.19, 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 | 1 1/4%, v. 25.04.13(19), MTN-Hyp.Pfbr.1146 13(19) [DG]                     | S 1146                       | 100,85G                                       | 100,85                     | G            |       |
| Euro  | 100.000                | 26.04.28                  | 26.04.      | A1REY5                 | DE000A1REY59 | 2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfbr.1147 13(28) [DG]                         | S 1147                       | 112,3G  | 112,3                      | G            | 0,59  |
| Euro  | 100.000                | <b>30.08.19</b>           | 28.F30A     | A1REYJ                 | DE000A1REYJ3 | zinsv. v. 28.02.19-29.08.19, v. 30.08.12(19), FLR-MTN-HPF 1128 12(19) [DG] | R 1128                       | 100,1G  | 100,1                      | G            | -0,3  |
| Euro  | 100.000                | <b>11.10.19</b>           | 11.10.      | A1REYL                 | DE000A1REYL9 | 1,4199999999999999%, v. 11.10.12(19), MTN-Hyp.Pfbr.1130 12(19) [DG]        | S 1130                       | 100,75G                                       | 100,75                     | G            |       |
| Euro  | 100.000                | <b>22.10.19</b>           | 22.10.      | A1REYN                 | DE000A1REYN5 | 1,4199999999999999%, v. 22.10.12(19), MTN-Hyp.Pfbr.1132 12(19) [DG]        | R 1132                       | 100,8G  | 100,8                      | G            |       |
| Euro  | 100.000                | <b>25.10.19</b>           | 25.10.      | A1REYP                 | DE000A1REYP0 | 1,47%, v. 25.10.12(19), MTN-Hyp.Pfbr.1133 12(19) [DG]                      | S 1133                       | 100,85G                                       | 100,85                     | G            |       |
| Euro  | 100.000                | 10.12.21                  | 10.12.      | A1REYQ                 | DE000A1REYQ8 | 1 5/8%, v. 10.12.12(21), MTN-Hyp.Pfbr.1134 12(21) [DG]                     | S 1134                       | 104,5G  | 104,5                      | G            |       |
| Euro  | 100.000                | 11.12.20                  | 11.12.      | A1REYR                 | DE000A1REYR6 | 1 1/2%, v. 11.12.12(20), MTN-Hyp.Pfbr.1135 12(20) [DG]                     | S 1135                       | 102,75G                                       | 102,75                     | G            |       |
| Euro  | 100.000                | 14.12.20                  | 14.JD       | A1REYS                 | DE000A1REYS4 | zinsv. v. 14.12.18-13.06.19, v. 14.12.12(20), FLR-MTN-HPF 1136 12(20) [DG] | R 1136                       | 100,45G                                       | 100,45                     | G            | -0,28 |
| Euro  | 100.000                | 14.12.21                  | 14.JD       | A1REYT                 | DE000A1REYT2 | zinsv. v. 14.12.18-13.06.19, v. 14.12.12(21), FLR-MTN-HPF 1137 12(21) [DG] | R 1137                       | 100,65G                                       | 100,65                     | G            | -0,25 |
| Euro  | 100.000                | 20.12.22                  | 20.12.      | A1REYU                 | DE000A1REYU0 | 1 3/4%, v. 20.12.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1138 12(22) [DG]                     | S 1138                       | 106,3G  | 106,3                      | G            | 0,02  |
| Euro  | 1.000                  | 29.01.20                  | 29.01.      | A1REYW                 | DE000A1REYW6 | 1 3/8%, v. 29.01.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.1139 13(20) [DG]                     | S 1139                       | 101,23G                                       | 101,23                     | G            |       |
| Euro  | 100.000                | 30.05.23                  | 30.05.      | A1REZE                 | DE000A1REZE1 | 1 3/4%, v. 28.05.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1149 13(23) [DG]                     | S 1149                       | 106,9G  | 106,9                      | G            | 0,06  |
| Euro  | 100.000                | 15.07.22                  | 15.07.      | A1REZF                 | DE000A1REZF8 | 1,6200000000000001%, v. 28.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1150 13(22) [DG]        | S 1150                       | 105,3G  | 105,3                      | G            |       |
| Euro  | 100.000                | 27.05.22                  | 27.05.      | A1REZG                 | DE000A1REZG6 | 1 5/8%, v. 29.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1151 13(22) [DG]                     | S 1151                       | 105,15G                                       | 105,15                     | G            |       |
| Euro  | 100.000                | 04.12.19                  | 04.12.      | A1REZH                 | DE000A1REZH0 | 1 1/4%, v. 04.06.13(19), MTN-Hyp.Pfbr.1153 13(19) [DG]                     | R 1153                       | 100,85G                                       | 100,85                     | G            |       |
| Euro  | 100.000                | 18.06.21                  | 18.JD       | A1REZM                 | DE000A1REZM4 | zinsv. v. 18.12.18-17.06.19, v. 18.06.13(21), FLR-MTN-HPF 1155 13(21) [DG] | R 1155                       | 100,55G                                       | 100,55                     | G            | -0,26 |
| Euro  | 100.000                | 07.10.22                  | 07.10.      | A1REZQ                 | DE000A1REZQ5 | 2%, v. 09.08.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1158 13(22) [DG]                         | S 1158                       | 106,9G  | 106,9                      | G            |       |
| Euro  | 1.000                  | 06.12.24                  | 06.12.      | A2AAW1                 | DE000A2AAW12 | 0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]                      | S 1188                       | 99,98G-/99,96G-/9,95                          | 99,84                      | G            | 0,06  |
| Euro  | 1.000                  | 30.09.26                  | 30.09.      | A2AAW5                 | DE000A2AAW53 | 0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]                     | S 1189                       | 101,91G-/101,97G/                             | 101,74                     | G            | 0,23  |
| Euro  | 100.000                | 19.07.29                  | 19.07.      | A2E4UX                 | DE000A2E4UX0 | 1,1000000000000001%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG]        | S 1195                       | 103,8G  | 103,8                      | G            | 0,71  |
| 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            | -0,22 |
| Euro  | 100.000                | 27.03.23                  | 27.03.      | A2G9HB                 | DE000A2G9HB0 | 0 1/5%, v. 27.03.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1202 18(23) [DG]                     | S 1202                       | 100,6G  | 100,6                      | G            | 0,05  |
| 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                       | 101,462G-/101,454G/                           | 101,402                    | G            | 0,05  |
| Euro  | 1.000                  | 30.06.27                  | 30.06.      | A2G9HD                 | DE000A2G9HD6 | 0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]                     | S 1204                       | 103,484G-/103,453G/                           | 103,271                    | G            | 0,32  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitskurs<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.25                  | 13.11.      | A2G9HE                 | DE000A2G9HE4 | <b>DZ HYP AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)                               | S 1205                       | 102,292G-/102,282G/                           | 102,134 G                  | 0,15         | 0,15 |
| 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                       | 102,4G  | 102,4 G                    | 0,82         | 0,82 |
| 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                       | 106,7G  | 106,7 G                    | 0,66         | 0,66 |
| 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                       | 102,7G  | 102,7 G                    | 1,05         | 1,05 |
| 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                       | 101,6G  | 101,6 G                    | 0,71         | 0,71 |
| 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                       | 103,835G-/103,813G/                           | 103,584 G                  | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 100.000                | 25.04.39                  | 25.04.      | A2G9HM                 | DE000A2G9HM7 | 1,1719999999999999%, v. 25.04.19(39), MTN-Hyp.Pfbr.1211 19(39)   | S 1211                       | 100,05G                                       |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.34                  | 17.04.      | A2NB84                 | DE000A2NB841 | 0 7/8%, v. 16.04.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]  | S 397                        | 99,834G-/99,745G/                             | 99,382 G                   | 0,89         | 0,89 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>01.08.19</b>           | 01.08.      | A11QBF                 | DE000A11QBF5 | <b>DZ HYP AG</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 7/10%, v. 01.08.14(19), MTN-IHS S.1011 14(19) [DG]                        | S 1011                       | 100,25G                                       | 100,25 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.22                  | 01.08.      | A11QBG                 | DE000A11QBG3 | 0 9/10%, v. 01.08.14(22), MTN-IHS S.1012 14(22) [DG]   | S 1012                       | 102,3G  | 102,3 G                    | 0,19         | 0,19 |
| 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                       | 104,05G                                       | 104,05 G                   | 0,42         | 0,42 |
| 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                       | 101,45G                                       | 101,45 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 06.02.20                  | 06.02.      | A13SWM                 | DE000A13SWM9 | 0,385%, v. 06.02.15(20), MTN-IHS S.1015 15(20) [DG]  | S 1015                       | 100,35G                                       | 100,35 G                   |              |      |
| 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                   | 0,04         | 0,04 |
| 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                       | 101,4G  | 101,4 G                    | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>08.05.19</b>           | 08.05.      | A13SWU                 | DE000A13SWU2 | 0 2/5%, v. 08.05.15(19), MTN-IHS S.1021 15(19) [DG]  | S 1021                       | 100G  | 100 G                      | 0,4          | 0,4  |
| 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                       | 100,55G                                       | 100,55 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.05.23                  | 08.05.      | A13SWW                 | DE000A13SWW8 | 0 4/5%, v. 08.05.15(23), MTN-IHS S.1023 15(23) [DG]  | S 1023                       | 102G  | 102 G                      | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.05.25                  | 08.05.      | A13SWX                 | DE000A13SWX6 | 1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 15(25) [DG]  | S 1024                       | 102,9G  | 102,9 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.05.21                  | 10.05.      | A13SWY                 | DE000A13SWY4 | 0 3/5%, rat. v. 10.05.18-09.05.19, v. 10.05.15(21), Stufenz.MTI A.1025 15(21) [DG]   | A 1025                       | 101,4G  | 101,4 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.20                  | 13.05.      | A14KKN                 | DE000A14KKN7 | 0 1/5%, v. 13.05.16(20), MTN-IHS S.1028 16(20) [DG]  | S 1028                       | 100,25G                                       | 100,25 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.21                  | 14.05.      | A14KKP                 | DE000A14KKP2 | 0 3/10%, v. 14.05.16(21), MTN-IHS S.1029 16(21) [DG]   | S 1029                       | 100,5G  | 100,5 G                    | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.24                  | 13.05.      | A14KKQ                 | DE000A14KKQ0 | 0 3/5%, v. 13.05.16(24), MTN-IHS S.1030 16(24) [DG]  | S 1030                       | 101G  | 101 G                      | 0,4          | 0,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.20                  | 03.07.      | A1CSEH                 | DE000A1CSEH1 | 3%, v. 03.06.10(20), MTN-IHS S.959 v.10(20) [DG]   | S 959                        | 103,6G  | 103,6 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.03.20                  | 06.03.      | A1MA7Y                 | DE000A1MA7Y3 | 2,2999999999999998%, v. 06.03.12(20), MTN-IHS S.988 12(20) [DG]  | S 988                        | 102,05G                                       | 102,05 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.22                  | 07.03.      | A1MA7Z                 | DE000A1MA7Z0 | 2,6000000000000001%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 12(22) [DG]  | S 989                        | 107G  | 107 G                      | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.21                  | 14.05.      | A1REZA                 | DE000A1REZA9 | 1 1/2%, v. 14.05.13(21), MTN-IHS S.1002 13(21) [DG]  | S 1002                       | 102,95G                                       | 102,95 G                   | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.23                  | 15.05.      | A1REZB                 | DE000A1REZB7 | 1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 13(23) [DG]  | S 1003                       | 105,8G  | 105,8 G                    | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>15.05.19</b>           | 15.05.      | A1REZC                 | DE000A1REZC5 | 1,6000000000000001%, rat. v. 15.05.18-14.05.19, v. 15.05.13(19), Stufenz.MTI A.1004 13(19) [DG]  | A 1004                       | 100,1G  | 100,1 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>15.05.19</b>           | 15.05.      | A1REZV                 | DE000A1REZV5 | 1,2%, v. 03.02.14(19), MTN-IHS S.1006 14(19) [DG]  | S 1006                       | 100,1G  | 100,1 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.20                  | 03.02.      | A1REZW                 | DE000A1REZW3 | 1 1/2%, rat. v. 03.02.19-02.02.20, v. 03.02.14(20), Stufenz.MTI A.1007 14(20) [DG]   | A 1007                       | 101,25G                                       | 101,25 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 31.12.27                  | 31.12.      | A2AAW0                 | DE000A2AAW04 | 0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 16(27) [DG]  | S 1036                       | 98,15G  | 98,15 G                    | 0,79         | 0,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.12.24                  | 06.12.      | A2AAW2                 | DE000A2AAW20 | 0 1/2%, v. 06.12.16(24), MTN-IHS S.1037 16(24) [DG]  | S 1037                       | 100,2G  | 100,2 G                    | 0,46         | 0,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.26                  | 07.12.      | A2AAW3                 | DE000A2AAW38 | 0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG]  | S 1038                       | 100,5G  | 100,5 G                    | 0,68         | 0,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.12.25                  | 05.12.      | A2AAW4                 | DE000A2AAW46 | 0,45%, rat. v. 05.12.18-04.12.19, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 16(25) [DG]  | A 1039                       | 101,25G                                       | 101,25 G                   | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.26                  | 13.05.      | A2AAWV                 | DE000A2AAWV4 | 0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 16(26) [DG]  | S 1031                       | 101,25G                                       | 101,25 G                   | 0,62         | 0,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.22                  | 13.05.      | A2AAWW                 | DE000A2AAWW2 | 0 2/5%, rat. v. 13.05.18-12.05.19, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 16(22) [DG]   | A 1032                       | 101,3G  | 101,3 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 29.07.27                  | 29.07.      | A2AAWX                 | DE000A2AAWX0 | 0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG]  | S 1033                       | 100G  | 100 G                      | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 100.000                | 29.12.28                  | 29.12.      | A2AAWY                 | DE000A2AAWY8 | 0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG]  | S 1034                       | 99,3G   | 99,3 G                     | 0,89         | 0,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.25                  | 29.09.      | A2AAWZ                 | DE000A2AAWZ5 | 0 3/10%, rat. v. 29.09.18-28.09.19, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG]  | A 1035                       | 99,4G   | 99,4 G                     | 0,39         | 0,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.25                  | 12.05.      | A2E4UU                 | DE000A2E4UU6 | 0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 17(25) [DG]  | S 1040                       | 100,5G  | 100,5 G                    | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.26                  | 12.05.      | A2E4UV                 | DE000A2E4UV4 | 0,45%, rat. v. 12.05.18-11.05.19, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG]  | A 1041                       | 101,55G                                       | 101,55 G                   | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.27                  | 12.05.      | A2E4UW                 | DE000A2E4UW2 | 0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG]   | S 1042                       | 100,95G                                       | 100,95 G                   | 0,73         | 0,73 |
| Euro                  | 100.000                | 22.02.27                  | 22.02.      | A2G9HH                 | DE000A2G9HH7 | 0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27)   | S 1043                       | 101,35G                                       | 101,35 G                   | 0,71         | 0,71 |
| Euro                  | 10.000                 | 21.03.22                  | 21.03.      | 234707                 | DE0002347077 | <b>DZ HYP AG</b><br><b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6,6100000000000003%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS 02(12/22) LT.II [DG]       | A 8                          | 115G  | 115 G                      | 1,29         | 1,29 |
| Euro                  | 50.000                 | 30.11.20                  | 30.11.      | A0EUPF                 | DE000A0EUPF8 | <b>DZ HYP AG</b><br><b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3,8374999999999999%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1005 05(20) [DG] | R 1005                       | 106,54G                                       | 106,54 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 30.11.20                  | 30.11.      | A0EUPG                 | DE000A0EUPG3 | 3,7999999999999998%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1006 05(20) [DG]  | R 1006                       | 106,48G                                       | 106,48 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 08.12.25                  | 08.12.      | A0EUPJ                 | DE000A0EUPJ7 | 3,8199999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfbr.1009 05(25) [DG]  | R 1009                       | 122,85G                                       | 122,85 G                   | 0,32         | 0,32 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitskurs<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 50.000                 | 16.12.20                  | 16.12.      | A0EUPM                 | DE000A0EUPM1 | <b>DZ HYP AG</b><br><b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3,7000000000000002%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfdr.1013 05(20) [DG]          | R 1013                       | 106,49G                                       | 106,49                     | G            |      |      |
| Euro                  | 50.000                 | 28.12.20                  | 28.12.      | A0EUPP                 | DE000A0EUPP4 | 3,6499999999999999%, v. 28.12.05(20), MTN-Öff.Pfdr.1016 05(20) [DG]   | R 1016                       | 116,2G  | 116,2                      | G            |      |      |
| Euro                  | 50.000                 | 21.01.22                  | 21.01.      | A1CSDK                 | DE000A1CSDK7 | 3,8399999999999999%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdr.1077 10(22) [DG]   | R 1077                       | 110,75G                                       | 110,75                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>23.07.19</b>           | 23.07.      | HSH30N                 | DE000HSH30N7 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>ILB</b><br>2%, zinsv. v. 23.07.17-22.07.18, v. 23.07.12(19), VoBaGarant Inflatio v.12(19)                             |                              | 101,2G  | 101,2                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.01.20                  | 03.01.      | HSH30U                 | DE000HSH30U2 | 2,1150000000000002%, zinsv. v. 03.01.18-02.01.19, v. 03.07.12(20), NH Inflationzins 4 v.12(20)  | S 1550                       | 100,86G                                       | 100,84                     | G            | 0,83 | 0,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.20                  | 27.01.      | HSH31N                 | DE000HSH31N5 | 2,1150000000000002%, zinsv. v. 27.01.18-26.01.19, v. 27.07.12(20), NH Inflationzins 5 v.12(20)  |                              | 99,98G  | 99,9                       | G            | 2,14 | 2,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.08.20                  | 24.08.      | HSH32K                 | DE000HSH32K9 | 4%, zinsv. v. 24.08.17-23.08.18, v. 24.08.12(20), NH InflationsZiel 1 v.12(20)  |                              | 103,81G                                       | 103,81                     | G            | 1,07 | 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.22                  | 19.09.      | HSH33J                 | DE000HSH33J9 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>ILM</b><br>2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)  | S 1673                       | 103,66G                                       | 103,61                     | G            | 0,9  | 0,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.20                  | 28.09.      | HSH33M                 | DE000HSH33M3 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>ILB</b><br>4%, zinsv. v. 28.09.17-27.09.18, v. 28.09.12(20), NH InflationsZiel 2 v.12(20)                             |                              | 103,68G                                       | 103,68                     | G            | 1,35 | 1,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.19                  | 14.11.      | HSH342                 | DE000HSH3420 | 1,9490000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.18, v. 14.11.12(19), NH Inflationzins 6 v.12(19)  |                              | 99,81G  | 99,8                       | G            | 2,3  | 2,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.19                  | 14.11.      | HSH34W                 | DE000HSH34W0 | 1,9490000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.18, v. 14.11.12(19), PB Inf VII 2019 12(19)   |                              | 99,81G  | 99,8                       | G            | 2,3  | 2,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.02.21                  | 08.02.      | HSH36C                 | DE000HSH36C7 | 1,859%, zinsv. v. 08.02.18-07.02.19, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21)   |                              | 100,39G                                       | 100,4                      | G            | 1,63 | 1,63 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>09.05.19</b>           | 09.05.      | HSH3Y6                 | DE000HSH3Y62 | 2%, zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 09.05.12(19), NH InflationsZins 2 12/19   | S 1524                       | 101,33G                                       | 101,33                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.19                  | 22.11.      | HSH3Z0                 | DE000HSH3Z04 | 2%, zinsv. v. 22.11.17-21.11.18, v. 22.05.12(19), NH InflationsZins 3 12(19)  | S 1550                       | 100,98G                                       | 100,97                     | G            | 0,26 | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>15.05.19</b>           | 15.05.      | HSH3Z2                 | DE000HSH3Z20 | 2%, zinsv. v. 15.05.18-14.05.19, v. 15.05.12(19), NH PB Inflation VI 12(19)   |                              | 101,32G                                       | 101,32                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.09.20                  | 07.09.      | HSH4FX                 | DE000HSH4FX5 | 1,865%, zinsv. v. 07.09.17-06.09.18, v. 07.03.13(20), NH InflationsZins 1 13(20)  | S 1796                       | 100,81G                                       | 100,81                     | G            | 1,26 | 1,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.10.20                  | 19.10.      | HSH4GY                 | DE000HSH4GY1 | 2,0529999999999999%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.18, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20)  | S 1831                       | 100,55G                                       | 100,55                     | G            | 1,67 | 1,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.21                  | 21.05.      | HSH4HN                 | DE000HSH4HN2 | 1,198%, zinsv. v. 21.05.18-20.05.19, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)  | S 1854                       | 101,65G                                       | 101,67                     | G            | 0,39 | 0,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.07.23                  | 19.07.      | HSH4J8                 | DE000HSH4J86 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>ILM</b><br>2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)  | S 1908                       | 104,67G                                       | 104,56                     | G            | 1,11 | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.07.21                  | 05.07.      | HSH4J9                 | DE000HSH4J94 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>ILB</b><br>1,1279999999999999%, zinsv. v. 05.07.17-04.07.18, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21)             | S 1909                       | 101,59G                                       | 101,6                      | G            | 0,4  | 0,4  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>16.08.19</b>           | 16.08.      | HSH4KU                 | DE000HSH4KU1 | 1,7669999999999999%, zinsv. v. 16.08.17-15.08.18, v. 16.08.13(19), NH InflationsZins 2 13(19)   | S 1928                       | 100,17G                                       | 100,16                     | G            | 1,18 | 1,18 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>11.10.19</b>           | 11.10.      | HSH4L8                 | DE000HSH4L82 | 3 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.18, v. 11.10.13(19), NH InflationsKorridor 1 13(19)  | S 1976                       | 101,9G  | 101,89                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.25                  | 26.03.      | HSH4P0                 | DE000HSH4P05 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>ILM</b><br>3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)  | S 2070                       | 107,11G                                       | 106,87                     | G            | 1,72 | 1,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.24                  | 29.10.      | HSH4QS                 | DE000HSH4QS2 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>ILB</b><br>3,0529999999999999%, zinsv. v. 29.10.17-28.10.18, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)           |                              | 103,24G                                       | 103,13                     | G            | 2,42 | 2,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.05.25                  | 06.05.      | HSH4Y5                 | DE000HSH4Y53 | 1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)  | S 2376                       | 96,62G  | 96,52                      | G            | 1,59 | 1,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.27                  | 15.04.      | HSH4YN                 | DE000HSH4YN7 | 1,0720000000000001%, zinsv. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)   | S 2359                       | 95,28G  | 95,1                       | G            | 1,71 | 1,71 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>26.09.19</b>           | 26.09.      | HSH4TV                 | DE000HSH4TV0 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>3%, v. 26.09.14(19), NSky EuropaKupon 9 v. 14(19)                            |                              | 101,93G                                       | 101,92                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.19                  | 31.10.      | HSH4UU                 | DE000HSH4UU0 | 3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v. 14(19)  |                              | 101,85G                                       | 101,84                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.20                  | 14.01.      | HSH4V7                 | DE000HSH4V72 | 3%, v. 14.01.15(20), NSky EuropaKupon 1 v. 15(20)   | S 2278                       | 101,57G                                       | 101,54                     | G            | 0,77 | 0,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.11.19                  | 28.11.      | HSH4VF                 | DE000HSH4VF9 | 3%, v. 28.11.14(19), NSky EuropaKupon 11 v. 14(19)  |                              | 101,76G                                       | 101,76                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>30.09.19</b>           | 30.09.      | HSH6H3                 | DE000HSH6H37 | 4%, v. 30.09.16(19), WM EuropaKupon 09/19 v. 16(19)   |                              | 102,81G                                       | 102,84                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>07.06.19</b>           | 07.06.      | HSH6KK                 | DE000HSH6KK7 | 2 9/10%, v. 07.06.17(19), HSHWM EuropaKupon 06/19 17(19)  |                              | 102,04G                                       | 102,03                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>19.07.19</b>           | 19.07.      | HSH6KM                 | DE000HSH6KM3 | 3,0499999999999998%, v. 19.07.17(19), WM EuropaKupon Exp 7 v.17(19)   |                              | 105,14G                                       | 105,14                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.22                  | 11.07.      | HSH403                 | DE000HSH4030 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>Credit Linked Medium - Term Notes</b><br>2%, rat. v. 24.08.15-10.07.19, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22) | S 2442                       | 102,95G-2,95                                  | 102,63                     | G            | 1,06 | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.20                  | 13.07.      | HSH40H                 | DE000HSH40H8 | 2%, rat. v. 13.07.16-12.07.20, v. 29.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 14 15(20)  |                              | 100,96G                                       | 100,99                     | G            | 1,19 | 1,19 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                         | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitskurs<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hamburg Commercial Bank AG<br/>Credit Linked Medium - Term Notes</b>                        |                              |   |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.21                  | 15.01.      | HSH40X                 | DE000HSH40X5 | 1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21)  |                              | 100,58G                                       | 100,61 G                   | 1,15         | 1,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.20                  | 12.10.      | HSH412                 | DE000HSH4121 | 2%, rat. v. 12.10.18-11.10.20, v. 07.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 19 15(20)                   |                              | 101,08G                                       | 101,12 G                   | 1,24         | 1,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.20                  | 13.07.      | HSH41K                 | DE000HSH41K0 | 1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20)  |                              | 100,39G                                       | 100,4 G                    | 1,17         | 1,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.21                  | 14.01.      | HSH41N                 | DE000HSH41N4 | 1 3/4%, v. 16.09.15(21), HSH Nordbank Bon.anl.VW 15(21)  |                              | 100,87G                                       | 100,91 G                   | 1,23         | 1,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.20                  | 13.07.      | HSH41P                 | DE000HSH41P9 | 1 1/2%, rat. v. 23.09.15-12.07.19, v. 23.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 18 15(20)               |                              | 100,96G                                       | 100,97 G                   | 0,7          | 0,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.19                  | 11.06.      | HSH4NC                 | DE000HSH4NC3 | 2,8500000000000001%, v. 17.12.13(19), Nord.View Fre.Bon.anl2/13                                |                              | 99,59G  | 99,6 G                     | 5,58         | 5,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.19                  | 11.07.      | HSH4NR                 | DE000HSH4NR1 | 3%, v. 21.01.14(19), Nordic View Bon.anl 1/14 LXS  |                              | 99,75G  | 99,77 G                    | 4,23         | 4,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.19                  | 11.07.      | HSH4PC                 | DE000HSH4PC8 | 2 3/4%, v. 18.02.14(19), Nordic View Bon.anl 2 v.14(19)  | S 2048                       | 99,71G  | 99,74 G                    | 4,19         | 4,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.19                  | 11.07.      | HSH4PU                 | DE000HSH4PU0 | 2 1/2%, v. 25.03.14(19), Nordic View Bon.anl 3 v.14(19)  |                              | 99,66G  | 99,69 G                    | 4,2          | 4,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.19                  | 11.10.      | HSH4Q0                 | DE000HSH4Q04 | 2,6000000000000001%, v. 13.05.14(19), Nordic View Bon.anl v.14(19)                             |                              | 100,18G                                       | 100,2 G                    | 2,18         | 2,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.19                  | 11.10.      | HSH4Q5                 | DE000HSH4Q53 | 3,1499999999999999%, v. 20.05.14(19), HSH NB Bon.Anl v.14(19)                                  |                              | 100,37G                                       | 100,38 G                   | 2,29         | 2,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.19                  | 11.10.      | HSH4QP                 | DE000HSH4QP8 | 3%, v. 24.04.14(19), Nordic View Bon.anl 4 v.14(19)  |                              | 100,3G-0,35                                   | 100,31                     | 2,19         | 2,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.19                  | 11.10.      | HSH4RJ                 | DE000HSH4RJ9 | 2 1/4%, v. 28.05.14(19), Nordic View Bon.anl 6 v.14(19)  |                              | 99,96G  | 99,98 G                    | 2,33         | 2,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.19                  | 16.10.      | HSH4T2                 | DE000HSH4T27 | 2 1/2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-Bon.anl 2014 v. 14(19)              |                              | 100,14G                                       | 100,11 G                   | 2,18         | 2,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.20                  | 16.01.      | HSH4T4                 | DE000HSH4T43 | 2%, rat. v. 16.01.19-15.01.20, v. 23.09.14(20), Nordic View Bon.anl8/14 14(20)                 |                              | 100,23G                                       | 100,2 G                    | 1,67         | 1,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.20                  | 16.01.      | HSH4TF                 | DE000HSH4TF3 | 2,1000000000000001%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20)                            |                              | 100,26G                                       | 100,17 G                   | 1,73         | 1,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.20                  | 16.01.      | HSH4TM                 | DE000HSH4TM9 | 2,2000000000000002%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl7/14 14(20)                           |                              | 100,34G                                       | 100,31 G                   | 1,71         | 1,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.22                  | 17.01.      | HSH4U1                 | DE000HSH4U16 | 2,1000000000000001%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)                             |                              | 101,57G                                       | 101,62 G                   | 1,5          | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.20                  | 16.01.      | HSH4UA                 | DE000HSH4UA2 | 2,1499999999999999%, v. 22.10.14(20), HSH Nordbank Bon II v. 14(20)                            |                              | 100,3G  | 100,28 G                   | 1,72         | 1,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.04.22                  | 11.04.      | HSH4VN                 | DE000HSH4VN3 | 1 3/4%, rat. v. 11.04.16-10.04.20, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22)             |                              | 102,46G                                       | 102,53 G                   | 0,9          | 0,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.20                  | 14.04.      | HSH4VZ                 | DE000HSH4VZ7 | 1,6000000000000001%, rat. v. 14.04.19-13.04.20, v. 18.12.14(20), Nordic View Bonan12/14 14(20) |                              | 100,27G                                       | 100,31 G                   | 1,31         | 1,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.20                  | 10.07.      | HSH4W3                 | DE000HSH4W30 | 2 1/4%, rat. v. 10.07.18-09.07.19, v. 18.02.15(20), Nordic View Bon.anl2/15 15(20)             |                              | 101,42G                                       | 101,42 G                   | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.20                  | 14.04.      | HSH4WQ                 | DE000HSH4WQ4 | 2,1000000000000001%, v. 21.01.15(20), Nordic View Bon.anl1/15 15(20)                           |                              | 100,79G                                       | 100,82 G                   | 1,26         | 1,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.22                  | 11.07.      | HSH4XJ                 | DE000HSH4XJ7 | 2,2999999999999998%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)                           |                              | 102,09G                                       | 102,13 G                   | 1,62         | 1,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.22                  | 11.07.      | HSH4XU                 | DE000HSH4XU4 | 2,0499999999999998%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)                           |                              | 101,16G                                       | 100,84 G                   | 1,67         | 1,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.22                  | 11.07.      | HSH4YC                 | DE000HSH4YC0 | 1 1/2%, rat. v. 01.04.15-10.07.20, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22)             |                              | 100,27G                                       | 100,29 G                   | 1,41         | 1,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.22                  | 11.07.      | HSH4YQ                 | DE000HSH4YQ0 | 1 1/2%, rat. v. 16.04.15-10.07.21, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22)             |                              | 99,67G  | 99,71 G                    | 1,61         | 1,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.22                  | 11.10.      | HSH4YZ                 | DE000HSH4YZ1 | 2%, rat. v. 11.10.18-10.10.20, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22)                 |                              | 101,19G                                       | 101,17 G                   | 1,64         | 1,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.22                  | 12.10.      | HSH4Z8                 | DE000HSH4Z86 | 2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15                       |                              | 101,13G                                       | 100,77 G                   | 1,66         | 1,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.20                  | 15.07.      | HSH4Z9                 | DE000HSH4Z94 | 1 1/2%, v. 15.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 13 15(20)  |                              | 100,11G                                       | 100,15 G                   | 1,38         | 1,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.22                  | 11.10.      | HSH4ZB                 | DE000HSH4ZB9 | 2%, rat. v. 13.05.15-10.10.20, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22)                 |                              | 101,3G  | 101,32 G                   | 1,61         | 1,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.21                  | 14.01.      | HSH4ZH                 | DE000HSH4ZH6 | 2,0499999999999998%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21)                                |                              | 101,64G                                       | 101,67 G                   | 1,07         | 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.20                  | 12.10.      | HSH5V4                 | DE000HSH5V48 | 2%, v. 21.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 20 15(20)  |                              | 101,29G                                       | 101,32 G                   | 1,1          | 1,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.20                  | 12.10.      | HSH5WE                 | DE000HSH5WE7 | 1 1/2%, rat. v. 04.11.15-11.10.19, v. 04.11.15(20), NV Bonitätsanleihe 21 15(20)               |                              | 100,91G                                       | 100,9 G                    | 0,87         | 0,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.21                  | 14.01.      | HSH5WS                 | DE000HSH5WS7 | 2%, rat. v. 14.01.19-13.01.21, v. 26.11.15(21), NV Bonitätsanleihe 22 15(21)                   |                              | 101,53G                                       | 101,55 G                   | 1,09         | 1,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.20                  | 17.01.      | HSH5WX                 | DE000HSH5WX7 | 1 7/10%, v. 10.12.15(20), NV Bonitätsanleihe 23 15(20)   |                              | 99,97G  | 99,94 G                    | 1,74         | 1,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.21                  | 14.01.      | HSH5X9                 | DE000HSH5X95 | 2%, rat. v. 09.03.16-13.01.20, v. 09.03.16(21), NV Bonitätsanleihe 4 16(21)                    |                              | 102,55G                                       | 102,58 G                   | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.20                  | 13.07.      | HSH5YY                 | DE000HSH5YY1 | 2%, rat. v. 17.05.16-12.07.19, v. 17.05.16(20), NV Bonitätsanleihe 6 16(20)                    |                              | 101,84G                                       | 101,88 G                   | 0,47         | 0,47 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hamburg Commercial Bank AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>                         |                              |   |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.23                  | 09.01.      | HSH4NE                 | DE000HSH4NE9 | 1,044%, zinsv. v. 09.01.18-08.01.19, v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)                     | S 2016                       | 107,5G  | 107,51 G                   |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hamburg Commercial Bank AG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b>                                   |                              |   |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.19                  | 10.06.      | HSH28K                 | DE000HSH28K7 | 4,5899999999999999%, v. 09.06.09(19), HYPF v.09(19) TR.A SER.P22                               | S P22v.                      | 100,51G                                       | 100,55 G                   | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.19                  | 12.06.      | HSH28R                 | DE000HSH28R2 | 4,5999999999999996%, v. 12.06.09(19), HYPF v.09(19) TR.A SER.P28                               | S P28v.                      | 100,53G                                       | 100,57 G                   | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.19                  | 12.JAJO     | HSH29K                 | DE000HSH29K5 | 0,59%, zinsv. v. 10.04.19-09.07.19, v. 10.07.09(19), FLR-HPF V.09(19)TR.A DIP S.737            |                              | 100,1G  | 100,11 G                   | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.20                  | 30.06.      | HSH3M4                 | DE000HSH3M41 | 3,6499999999999999%, v. 23.12.10(20), HYPF v.10(20) TR.A SER.1148                              | S 1148                       | 104,33G                                       | 104,36 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.19                  | 20.05.      | HSH3QT                 | DE000HSH3QT2 | 3 5/8%, v. 20.05.11(19), HYPF v.11(19) SER.1239  | S 1239                       | 100,17G                                       | 100,21 G                   | 0,69         | 0,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.20                  | 25.05.      | HSH3QZ                 | DE000HSH3QZ9 | 3,6899999999999999%, v. 24.05.11(20), HYPF v.11(20) SER.1245                                   | S 1245                       | 104,01G                                       | 104,04 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.19                  | 15.08.      | HSH3SS                 | DE000HSH3SS0 | 3 1/8%, v. 15.08.11(19), HYPF v.11(19) SER.1307  | S 1307                       | 100,93G                                       | 100,95 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.20                  | 04.MJSD     | HSH4JN                 | DE000HSH4JN8 | 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 | 0 5/8%, v. 17.07.14(19), HYPF v.14(19) SER.2171  | S 2171                       | 100,167G                                      | 100,175 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.07.22                  | 18.JJ       | HSH4S3                 | DE000HSH4S36 | zinsv. v. 18.01.19-17.07.19, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172                          |                              | 99,65G  | 99,64 G                    | 0,11         |      |
| Euro                  | 100.000                | 12.07.23                  | 12.07.      | HSH6K1                 | DE000HSH6K16 | 0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693  | S 2693                       | 101,295G                                      | 101,25 G                   | 0,07         | 0,07 |



| Depot- und Abr.-Whrg.                  | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                            | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitskurs<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|--|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|  |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
| <b>Hamburg Commercial Bank AG</b>      |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            |              |      |
| <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            |              |      |
| Euro                                   | 100.000                | 25.11.21                  | 25.11.      | A2TR3L                 | DE000A2TR3L2 | 0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2701   | S 2701                       | 99,66G  | 99,62 G                    | 0,93         | 0,93 |
| Euro                                   | 100.000                | 02.12.21                  | 02.12.      | A2TR3M                 | DE000A2TR3M0 | 0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2702   | S 2702                       | 99,64G  | 99,59 G                    | 0,94         | 0,94 |
| Euro                                   | 100.000                | 09.12.21                  | 09.12.      | A2TR3N                 | DE000A2TR3N8 | 0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2703   | S 2703                       | 99,61G  | 99,57 G                    | 0,95         | 0,95 |
| Euro                                   | 100.000                | 16.12.21                  | 16.12.      | A2TR6R                 | DE000A2TR6R2 | 0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2704   | S 2704                       | 99,59G  | 99,54 G                    | 0,96         | 0,96 |
| Euro                                   | 100.000                | 23.12.21                  | 23.12.      | A2TR6S                 | DE000A2TR6S0 | 0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2705   | S 2705                       | 99,56G  | 99,51 G                    | 0,97         | 0,97 |
| Euro                                   | 1.000                  | <b>24.06.19</b>           | 23.06.      | HSH289                 | DE000HSH2893 | 5 3/4%, v. 23.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P46   |                              | 100,76G                                       | 100,81 G                   | 0,74         | 0,73 |
| Euro                                   | 1.000                  | <b>03.09.19</b>           | 03.09.      | HSH28J                 | DE000HSH28J9 | 5 1/2%, v. 05.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P21   |                              | 101,68G                                       | 101,72 G                   | 0,59         | 0,59 |
| Euro                                   | 1.000                  | <b>19.06.19</b>           | 19.06.      | HSH28Z                 | DE000HSH28Z5 | 5,8250000000000002%, v. 19.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P36                              |                              | 100,7G  | 100,75 G                   | 0,75         | 0,74 |
| Euro                                   | 1.000                  | <b>29.07.19</b>           | 29.07.      | HSH296                 | DE000HSH2968 | 5,6500000000000004%, v. 28.07.09(19), IHS v.2009(2019)Tr.A DIP S.758                              |                              | 101,24G                                       | 101,28 G                   | 0,66         | 0,65 |
| Euro                                   | 1.000                  | <b>15.10.19</b>           | 15.AO       | HSH29Y                 | DE000HSH29Y6 | 4,7999999999999998%, zinsv. v. 15.04.19-14.10.19, v. 15.10.09(19), PB 4,8% MarktZi Anl.III 09(19) |                              | 101,28G                                       | 101,28 G                   | 2,01         | 1,99 |
| Euro                                   | 1.000                  | 17.12.24                  | 17.12.      | HSH2WA                 | DE000HSH2WA2 | 5,3499999999999996%, v. 23.10.08(24), IHS V.08(24)TR.A DIP SERIE 637                              | S 637                        | 117,05G                                       | 116,84 G                   | 2,11         | 2,11 |
| Euro                                   | 1.000                  | 06.06.22                  | 06.06.      | HSH304                 | DE000HSH3040 | 3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1590   |                              | 106,17G                                       | 106,13 G                   | 1,21         | 1,21 |
| Euro                                   | 1.000                  | 07.06.22                  | 07.06.      | HSH308                 | DE000HSH3081 | 3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594  | S 1594                       | 106,17G                                       | 106,13 G                   | 1,21         | 1,21 |
| Euro                                   | 1.000                  | 16.08.21                  | 16.08.      | HSH30H                 | DE000HSH30H9 | 2 3/4%, v. 16.05.12(21), IHS V.2012(2021) S.1568  | S 1568                       | 104,36G                                       | 104,34 G                   | 0,83         | 0,82 |
| Euro                                   | 1.000                  | 23.05.22                  | 23.05.      | HSH30Z                 | DE000HSH30Z1 | 3 1/2%, v. 23.05.12(22), IHS V.2012(2022) S.1585  | S 1585                       | 106,87G                                       | 106,83 G                   | 1,2          | 1,2  |
| Euro                                   | 1.000                  | 05.10.20                  | 05.10.      | HSH315                 | DE000HSH3156 | 2 1/2%, v. 04.07.12(20), IHS V.2012(2020) S.1625  |                              | 102,72G                                       | 102,73 G                   | 0,59         | 0,59 |
| Euro                                   | 1.000                  | 04.10.22                  | 04.10.      | HSH316                 | DE000HSH3164 | 2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626  |                              | 105,14G                                       | 105,08 G                   | 1,33         | 1,33 |
| Euro                                   | 1.000                  | <b>28.06.19</b>           | 28.JD       | HSH31Q                 | DE000HSH31Q8 | 2 1/2%, zinsv. v. 28.12.18-27.06.19, v. 28.06.12(19), Collared Floa.Rate Note 12(19)              | S 1610                       | 99,67G  | 99,69 G                    | 4,58         | 4,49 |
| Euro                                   | 1.000                  | <b>12.09.19</b>           | 12.MJSD     | HSH323                 | DE000HSH3230 | 0 1/2%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, v. 12.09.12(19), NH MarktZins Cap 12 12(19)                  | S 1657                       | 99,17G  | 99,16 G                    | 1,01         | 1,01 |
| Euro                                   | 1.000                  | <b>28.08.19</b>           | 28.FMAN     | HSH32R                 | DE000HSH32R4 | 2%, zinsv. v. 28.02.19-27.05.19, v. 28.08.12(19), NH MarktZins Cap 10 v.12(19)                    |                              | 100G  | 99,99 G                    | 2,01         | 2    |
| Euro                                   | 1.000                  | 09.08.21                  | 09.08.      | HSH32Y                 | DE000HSH32Y0 | 3 1/4%, v. 07.08.12(21), IHS V.2012(2021)T.A DIP S.1652   |                              | 105,46G                                       | 105,45 G                   | 0,82         | 0,82 |
| Euro                                   | 1.000                  | <b>10.10.19</b>           | 10.JAJ0     | HSH332                 | DE000HSH3321 | 0 1/2%, zinsv. v. 10.04.19-09.07.19, v. 10.10.12(19), NH MarktZins Cap 14 12(19)                  | S 1691                       | 99,11G  | 99,1 G                     | 1,01         | 1,01 |
| Euro                                   | 1.000                  | <b>13.09.19</b>           | 13.09.      | HSH335                 | DE000HSH3354 | 2,4900000000000002%, v. 13.09.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1694                              |                              | 100,69G                                       | 100,71 G                   | 0,62         | 0,62 |
| Euro                                   | 1.000                  | <b>08.05.19</b>           | 08.MN       | HSH337                 | DE000HSH3370 | 1%, zinsv. v. 08.11.18-07.05.19, v. 08.11.12(19), NH MarktZins Plus 4 v.12(19)                    |                              | 100,08G                                       | 100,08 G                   |              |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 19.09.22                  | 19.09.      | HSH338                 | DE000HSH3388 | 2,96%, v. 19.09.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1697  |                              | 105,41G                                       | 105,35 G                   | 1,32         | 1,32 |
| Euro                                   | 1.000                  | <b>29.08.19</b>           | 28.FA       | HSH33Q                 | DE000HSH33Q4 | 0,89%, zinsv. v. 28.02.19-28.08.19, v. 29.08.12(19), FLR-IHS v.2012(2019)DIP S.1679               |                              | 100,06G                                       | 100,07 G                   | 0,71         | 0,71 |
| Euro                                   | 1.000                  | 08.11.19                  | 08.11.      | HSH341                 | DE000HSH3412 | 2%, v. 08.11.12(19), NH FestZins 4 v.12(19)   | S 1724                       | 100,72G                                       | 100,73 G                   | 0,62         | 0,62 |
| Euro                                   | 1.000                  | 31.10.23                  | 31.10.      | HSH347                 | DE000HSH3479 | 3%, v. 31.10.12(23), HSH Nordb FestZins 12/23   |                              | 105,56G                                       | 105,43 G                   | 1,71         | 1,71 |
| Euro                                   | 1.000                  | 28.09.20                  | 28.MS       | HSH34F                 | DE000HSH34F5 | 2,0499999999999998%, zinsv. v. 28.03.19-29.09.19, v. 28.09.12(20), NH ZinsMarkt 2020 12/20        |                              | 101,46G                                       | 101,45 G                   | 1,01         | 1,01 |
| Euro                                   | 1.000                  | 27.09.22                  | 27.MS       | HSH34J                 | DE000HSH34J7 | 0,902%, zinsv. v. 27.03.19-26.09.19, v. 27.09.12(22), FLR-IHS v.2012(2022)DIP S.1707              |                              | 99,13G  | 99,11 G                    | 1,17         | 1,17 |
| Euro                                   | 1.000                  | 08.11.19                  | 08.FMAN     | HSH34R                 | DE000HSH34R0 | 1%, zinsv. v. 08.02.19-07.05.19, v. 08.11.12(19), NH MarktZinsCap 16 Anl v12(19)                  |                              | 99,61G  | 99,6 G                     | 1,76         | 1,75 |
| Euro                                   | 1.000                  | 09.11.22                  | 09.11.      | HSH34Y                 | DE000HSH34Y6 | 2 3/4%, rat. v. 09.11.18-08.11.20, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22)                   |                              | 105,2G  | 105,13 G                   | 1,23         | 1,23 |
| Euro                                   | 1.000                  | 06.08.20                  | 06.02.      | HSH355                 | DE000HSH3552 | 2 1/2%, rat. v. 06.02.19-05.08.20, v. 06.02.13(20), NH ZinsStufen 1/13 v.13(20)                   |                              | 102,45G                                       | 102,46 G                   | 0,56         | 0,56 |
| Euro                                   | 1.000                  | 17.12.19                  | 17.12.      | HSH357                 | DE000HSH3578 | 2,2599999999999998%, v. 17.12.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1765                              |                              | 101,04G                                       | 101,05 G                   | 0,61         | 0,61 |
| Euro                                   | 1.000                  | 29.11.19                  | 29.MN       | HSH35E                 | DE000HSH35E5 | 1 1/4%, zinsv. v. 29.11.18-28.05.19, v. 29.11.12(19), NH MarktZins Cap 18 12(19)                  |                              | 100,03G                                       | 100,02 G                   | 1,2          | 1,2  |
| Euro                                   | 1.000                  | <b>28.05.19</b>           | 28.11.      | HSH35K                 | DE000HSH35K2 | 2%, v. 28.11.12(19), NH FestZins 5 v.12(19)   | S 1742                       | 100,08G                                       | 100,09 G                   | 0,99         | 0,99 |
| Euro                                   | 1.000                  | 30.11.20                  | 30.11.      | HSH35L                 | DE000HSH35L0 | 2 1/2%, rat. v. 30.11.17-29.11.19, v. 30.11.12(20), NH ZinsStufen XL 10 v.12(20)                  |                              | 103,46G                                       | 103,47 G                   | 0,31         | 0,31 |
| Euro                                   | 1.000                  | <b>12.06.19</b>           | 12.JD       | HSH35N                 | DE000HSH35N6 | 1%, zinsv. v. 12.12.18-11.06.19, v. 12.12.12(19), NH MarktZins Plus 5 12(19)                      | S 1745                       | 99,83G  | 99,82 G                    | 2            | 2    |
| Euro                                   | 1.000                  | 11.01.21                  | 11.01.      | HSH35R                 | DE000HSH35R7 | 0,21%, zinsv. v. 11.01.18-10.01.19, v. 11.01.13(21), NH RealZins 1 13(21)                         |                              | 105,75G                                       | 105,76 G                   |              |      |
| Euro                                   | 1.000                  | <b>19.06.19</b>           | 19.12.      | HSH35T                 | DE000HSH35T3 | 2%, rat. v. 19.12.14-18.06.19, v. 19.12.12(19), NH ZinsStufen 57 v.12(19)                         |                              | 100,16G                                       | 100,17 G                   | 0,84         | 0,83 |
| Euro                                   | 1.000                  | 20.12.19                  | 20.JD       | HSH35V                 | DE000HSH35V9 | 1 1/4%, zinsv. v. 20.12.18-19.06.19, v. 20.12.12(19), NH MarktZins Cap 20 v.12(19)                |                              | 99,86G  | 99,85 G                    | 1,47         | 1,47 |
| Euro                                   | 1.000                  | 21.12.20                  | 21.12.      | HSH35W                 | DE000HSH35W7 | 2 1/2%, rat. v. 21.12.18-20.12.19, v. 21.12.12(20), NH ZinsStufen XL11 v.12(20)                   |                              | 103,55G                                       | 103,56 G                   | 0,33         | 0,33 |
| Euro                                   | 1.000                  | 06.02.23                  | 06.02.      | HSH36E                 | DE000HSH36E3 | 3%, rat. v. 06.02.18-05.02.23, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)                       |                              | 105,58G                                       | 105,5 G                    | 1,47         | 1,47 |
| Euro                                   | 1.000                  | 14.02.22                  | 14.02.      | HSH36G                 | DE000HSH36G8 | 0,525%, zinsv. v. 14.02.18-13.02.19, v. 14.02.13(22), NH RealZins 2 13(22)                        |                              | 106,71G                                       | 106,73 G                   |              |      |
| Euro                                   | 50.000                 | <b>23.09.19</b>           | 23.09.      | HSH3A8                 | DE000HSH3A86 | 4 1/2%, zinsv. v. 23.09.18-22.09.19, v. 23.09.09(19), FLR IHS Fixed to FRN 09(19)                 |                              | 101,21G                                       | 101,2 G                    | 1,43         | 1,42 |
| Euro                                   | 1.000                  | <b>19.08.19</b>           | 19.08.      | HSH3AM                 | DE000HSH3AM1 | 5,5999999999999996%, v. 19.08.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.773                              |                              | 101,51G                                       | 101,55 G                   | 0,63         | 0,62 |
| Euro                                   | 50.000                 | <b>09.09.19</b>           | 09.09.      | HSH3AN                 | DE000HSH3AN9 | 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                        | 101,09G                                       | 101,08 G                   | 1,58         | 1,57 |
| Euro                                   | 1.000                  | <b>17.09.19</b>           | 17.09.      | HSH3BE                 | DE000HSH3BE6 | 5,2024999999999997%, v. 17.09.09(19), IHS V.2009(2019) DIP 800                                    |                              | 101,75G                                       | 101,79 G                   | 0,61         | 0,61 |
| Euro                                   | 1.000                  | <b>23.09.19</b>           | 23.09.      | HSH3BF                 | DE000HSH3BF3 | 5,1600000000000001%, v. 22.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.801                              |                              | 101,81G                                       | 101,85 G                   | 0,61         | 0,61 |
| Euro                                   | 1.000                  | <b>20.09.19</b>           | 20.09.      | HSH3BG                 | DE000HSH3BG1 | 5,2549999999999999%, v. 23.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.802                              |                              | 101,81G                                       | 101,85 G                   | 0,6          | 0,6  |
| Euro                                   | 1.000                  | <b>18.12.19</b>           | 18.12.      | HSH3DC                 | DE000HSH3DC6 | 4,6849999999999996%, v. 18.12.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.863                              |                              | 102,58G                                       | 102,61 G                   | 0,6          | 0,6  |
| Euro                                   | 1.000                  | 06.01.20                  | 06.01.      | HSH3DN                 | DE000HSH3DN3 | 4 3/8%, v. 04.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.873   |                              | 102,58G                                       | 102,61 G                   | 0,59         | 0,59 |
| Euro                                   | 1.000                  | 27.01.20                  | 27.01.      | HSH3DZ                 | DE000HSH3DZ7 | 4,6900000000000004%, v. 26.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.884                              |                              | 103,03G                                       | 103,06 G                   | 0,6          | 0,59 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitskurs<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b>  |                              |   |                            |              |      |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>   |                              |   |                            |              |      |      |
| Euro                  | 50.000                 | 11.03.21                  | 11.03.      | HSH3E0                 | DE000HSH3E09 | 4,5999999999999996%, v. 11.03.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.919                         |                              | 108,06G                                       | 108,06                     | G            | 0,27 | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.08.20                  | 17.08.      | HSH3F9                 | DE000HSH3F99 | 4 1/8%, v. 18.05.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962                                      |                              | 104,59G                                       | 104,61                     | G            | 0,57 | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.20                  | 17.02.      | HSH3L8                 | DE000HSH3L83 | 3 3/4%, v. 15.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S1119                                      |                              | 102,53G                                       | 102,56                     | G            | 0,57 | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.21                  | 15.02.      | HSH3MA                 | DE000HSH3MA1 | 3 3/4%, v. 15.11.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121                                      |                              | 105,51G                                       | 105,52                     | G            | 0,65 | 0,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.20                  | 26.11.      | HSH3MQ                 | DE000HSH3MQ7 | 4,2999999999999998%, v. 26.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP 1134                          |                              | 105,76G                                       | 105,77                     | G            | 0,61 | 0,61 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>21.05.19</b>           | 21.05.      | HSH3N8                 | DE000HSH3N81 | 4 1/4%, v. 21.02.11(19), IHS V.2011(2019)TR.A DIP S1186                                      |                              | 100,18G                                       | 100,21                     | G            | 1,26 | 1,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.21                  | 21.05.      | HSH3N9                 | DE000HSH3N99 | 4 1/2%, v. 21.02.11(21), IHS V.2011(2021)TR.A DIP S1187                                      |                              | 107,68G                                       | 107,69                     | G            | 0,73 | 0,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.19                  | 08.11.      | HSH3SE                 | DE000HSH3SE0 | 4%, v. 09.08.11(19), IHS V.2011(2019)T.A DIP S.1295  |                              | 101,77G                                       | 101,79                     | G            | 0,61 | 0,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.21                  | 09.11.      | HSH3SF                 | DE000HSH3SF7 | 4 1/8%, v. 09.08.11(21), IHS V.2011(2021)T.A DIP S.1296                                      |                              | 107,89G                                       | 107,87                     | G            | 0,95 | 0,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.21                  | 08.JD       | HSH3V2                 | DE000HSH3V24 | 0,984%, zinsv. v. 10.12.18-09.06.19, v. 08.12.11(21), FLR-IHS v.2011(2021)DIP S.1419         |                              | 100,31G                                       | 100,29                     | G            | 0,87 | 0,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.20                  | 16.04.      | HSH3WV                 | DE000HSH3WV6 | 3 3/8%, v. 16.01.12(20), IHS V.2012(2020)TR.A DIP S1445                                      |                              | 102,72G                                       | 102,74                     | G            | 0,54 | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.22                  | 14.04.      | HSH3WV                 | DE000HSH3WV4 | 3 5/8%, v. 16.01.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1446                                      |                              | 107,14G                                       | 107,11                     | G            | 1,16 | 1,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.22                  | 14.03.      | HSH3WX                 | DE000HSH3WX2 | 4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)  |                              | 108,09G                                       | 108,07                     | G            | 1,12 | 1,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.22                  | 09.02.      | HSH3XF                 | DE000HSH3XF7 | 4%, v. 09.02.12(22), IHS V.2012(2022) S.1465   |                              | 107,96G                                       | 107,94                     | G            | 1,07 | 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.20                  | 02.04.      | HSH3Y1                 | DE000HSH3Y13 | 2,4300000000000002%, zinsv. v. 02.04.18-01.04.19, v. 02.04.12(20), InflationsZins 2020 12/20 | S 1519                       | 101,29G                                       | 101,3                      | G            | 1,02 | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.20                  | 02.04.      | HSH3Y2                 | DE000HSH3Y21 | 3,3399999999999999%, v. 02.04.12(20), FestZins 2020 12/20                                    |                              | 102,57G                                       | 102,59                     | G            | 0,55 | 0,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.22                  | 07.03.      | HSH3YF                 | DE000HSH3YF5 | 4%, v. 07.03.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1499  |                              | 108,07G                                       | 108,04                     | G            | 1,11 | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.05.22                  | 09.05.      | HSH3YZ                 | DE000HSH3YZ3 | 4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22)   | S 1517                       | 108,27G                                       | 108,24                     | G            | 1,2  | 1,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.20                  | 06.04.      | HSH3ZK                 | DE000HSH3ZK2 | 3 1/2%, v. 10.04.12(20), IHS V.2012(2020)T.A DIP S.1535                                      |                              | 102,75G                                       | 102,78                     | G            | 0,55 | 0,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.22                  | 15.07.      | HSH400                 | DE000HSH4006 | 1,6499999999999999%, v. 15.07.15(22), IHS V.2015(2022) S.2439                                | S 2439                       | 101,36G                                       | 101,3                      | G            | 1,22 | 1,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.07.20                  | 23.07.      | HSH401                 | DE000HSH4014 | 1 1/2%, rat. v. 23.07.18-22.07.19, v. 23.07.15(20), HSH Nordbank Stufenzins 7/2020           |                              | 101,36G                                       | 101,35                     | G            | 0,39 | 0,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.08.25                  | 22.FA       | HSH402                 | DE000HSH4022 | 1 1/2%, zinsv. v. 20.02.19-19.08.19, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)             | S 2441                       | 98,58G  | 98,36                      | G            | 1,75 | 1,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.08.21                  | 20.FA       | HSH404                 | DE000HSH4048 | 1%, zinsv. v. 20.08.15-19.08.20, v. 20.08.15(21), NH FestZins Plus 2 15(21)                  | S 2443                       | 100,15G                                       | 100,13                     | G            | 0,94 | 0,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.08.20                  | 19.FA       | HSH405                 | DE000HSH4055 | 0,85%, zinsv. v. 19.02.19-18.08.19, v. 19.08.15(20), NH MarktZins Cap 16 15(20)              | S 2444                       | 99,71G  | 99,7                       | G            | 1,08 | 1,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.23(20)              | 28.08.      | HSH406                 | DE000HSH4063 | 1 1/2%, v. 28.08.15(23), NH FestZinsT 2 15(20-23)  | S 2445                       | 99,01G  | 98,96                      | G            | 1,74 | 1,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.09.20                  | 03.09.      | HSH409                 | DE000HSH4097 | 1%, rat. v. 01.01.00-01.01.00, v. 03.09.15(20), NH ZinsStufen 21 v.15(20)                    | S 2448                       | 101,55G                                       | 101,56                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.07.25                  | 21.07.      | HSH40A                 | DE000HSH40A3 | 2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25)                | S 2415                       | 100,14G                                       | 100,03                     | G            | 1,98 | 1,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.07.35                  | 17.07.      | HSH40B                 | DE000HSH40B1 | 3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)  | S 2416                       | 98,01G  | 97,57                      | G            | 3,16 | 3,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.07.25                  | 21.07.      | HSH40C                 | DE000HSH40C9 | 2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), HSH Stufenz. XIV 23 v.15(23/25)              | S 2417                       | 99,75G  | 99,64                      | G            | 2,04 | 2,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.24                  | 18.06.      | HSH40D                 | DE000HSH40D7 | 2,21%, v. 18.06.15(24), IHS V.2015(2024) S.2418  | S 2418                       | 101,86G                                       | 101,7                      | G            | 1,83 | 1,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.07.21                  | 29.07.      | HSH40F                 | DE000HSH40F2 | 1%, zinsv. v. 29.07.15-28.07.20, v. 29.07.15(21), NH FestZins Plus 1 15(21)                  | S 2420                       | 100,71G                                       | 100,7                      | G            | 0,68 | 0,68 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>06.08.19</b>           | 06.08.      | HSH40G                 | DE000HSH40G0 | 1%, rat. v. 06.08.17-05.08.19, v. 06.08.15(19), NH ZinsStufen 17 v.15(19)                    | S 2421                       | 100,08G                                       | 100,09                     | G            | 0,7  | 0,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.26                  | 25.JJ       | HSH40J                 | DE000HSH40J4 | 1 1/2%, zinsv. v. 23.01.19-22.07.19, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)             | S 2423                       | 98,17G  | 97,93                      | G            | 1,8  | 1,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.08.20                  | 06.08.      | HSH40K                 | DE000HSH40K2 | 1 1/4%, rat. v. 06.08.18-05.08.19, v. 06.08.15(20), NH ZinsStufen 18 v.15(20)                | S 2424                       | 101,11G                                       | 101,12                     | G            | 0,37 | 0,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.23                  | 06.08.      | HSH40L                 | DE000HSH40L0 | 1 1/2%, rat. v. 06.08.17-05.08.19, v. 06.08.15(23), NH ZinsStufen 19 v.15(23)                | S 2425                       | 101,7G  | 101,61                     | G            | 1,04 | 1,04 |
| Euro                  | 700                    | 30.07.25(16)              | 30.07.      | HSH40N                 | DE000HSH40N6 | 1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)  | S 2427                       | 98,03G  | 97,95                      | G            | 1,84 | 1,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.20                  | 29.JJ       | HSH40P                 | DE000HSH40P1 | 0 3/4%, zinsv. v. 30.01.19-29.07.19, v. 30.07.15(20), NH MarktZins 2 15(20)                  | S 2428                       | 99,59G  | 99,58                      | G            | 1,08 | 1,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.20                  | 29.JJ       | HSH40Q                 | DE000HSH40Q9 | 0 3/4%, zinsv. v. 30.01.19-29.07.19, v. 30.07.15(20), Floored Floater 15(20)                 | S 2429                       | 99,4G   | 99,4                       | G            | 1,24 | 1,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.08.25                  | 14.08.      | HSH40Y                 | DE000HSH40Y3 | 1 4/5%, rat. v. 14.08.15-13.08.23, v. 14.08.15(25), NH ZinsSt XLK 14 23 15(23/25)            | S 2437                       | 98,75G  | 98,62                      | G            | 2,01 | 2,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.08.30                  | 12.08.      | HSH40Z                 | DE000HSH40Z0 | 2%, rat. v. 12.08.15-11.08.20, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30)                | S 2438                       | 98,2G   | 97,89                      | G            | 2,18 | 2,18 |
| Euro                  | 700                    | 02.10.25(16)              | 02.10.      | HSH410                 | DE000HSH4105 | 1 1/4%, v. 02.10.15(25), Festzins Tilgungsanl.15(16-25)                                      | S 2473                       | 97,13G  | 97,04                      | G            | 1,73 | 1,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.23                  | 03.03.      | HSH41A                 | DE000HSH41A1 | 1 1/2%, rat. v. 03.03.19-02.03.20, v. 03.09.15(23), NH ZinsStufen 22 v.15(23)                | S 2449                       | 101,37G                                       | 101,27                     | G            | 1,13 | 1,13 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>30.07.19</b>           | 30.07.      | HSH41B                 | DE000HSH41B9 | 1,1200000000000001%, v. 30.07.15(19), IHS V.2015(2019) S.2450                                | S 2450                       | 100,11G                                       | 100,12                     | G            | 0,68 | 0,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.09.21                  | 03.MJSD     | HSH41E                 | DE000HSH41E3 | 1%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.09.15(21), MiniMax Anleihe IX 15(21)                  | S 2453                       | 99,97G  | 99,96                      | G            | 1,02 | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.25                  | 04.09.      | HSH41G                 | DE000HSH41G8 | 1 3/4%, rat. v. 04.09.18-03.09.21, v. 04.09.15(25), NH ZinsSt XLK 16 23 15(23/25)            | S 2455                       | 98,95G  | 98,82                      | G            | 1,93 | 1,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.30                  | 04.09.      | HSH41H                 | DE000HSH41H6 | 2%, rat. v. 04.09.15-03.09.20, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30)                | S 2456                       | 98,37G  | 98,06                      | G            | 2,16 | 2,16 |
| Euro                  | 700                    | 09.09.25(16)              | 09.09.      | HSH41J                 | DE000HSH41J2 | 1,3999999999999999%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)                               | S 2457                       | 97,67G  | 97,58                      | G            | 1,79 | 1,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.20                  | 17.MS       | HSH41L                 | DE000HSH41L8 | 0 4/5%, zinsv. v. 18.03.19-16.09.19, v. 17.09.15(20), NH MarktZins Cap 17 15(20)             | S 2459                       | 99,58G  | 99,57                      | G            | 1,11 | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.26                  | 17.MS       | HSH41M                 | DE000HSH41M6 | 1 1/2%, zinsv. v. 18.03.19-16.09.19, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)             | S 2460                       | 97,72G  | 97,47                      | G            | 1,86 | 1,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.08.25                  | 26.08.      | HSH41R                 | DE000HSH41R5 | 2,1200000000000001%, v. 26.08.15(25), IHS V.2015(2025) S.2464                                | S 2464                       | 100,71G                                       | 100,51                     | G            | 2    | 2    |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.20                  | 01.10.      | HSH41T                 | DE000HSH41T1 | 1%, rat. v. 01.10.18-30.09.19, v. 01.10.15(20), NH ZinsStufen 24 15(20)                      | S 2466                       | 101,58G                                       | 101,57                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.23                  | 30.03.      | HSH41U                 | DE000HSH41U9 | 1,3999999999999999%, rat. v. 30.03.19-29.03.20, v. 30.09.15(23), NH ZinsStufen 25 v.15(23)   | S 2467                       | 100,77G                                       | 100,66                     | G            | 1,2  | 1,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.25                  | 02.10.      | HSH41V                 | DE000HSH41V7 | 1 3/4%, rat. v. 02.10.18-01.10.21, v. 02.10.15(25), NH ZinsSt XLK 18 23 15(23/25)            | S 2468                       | 98,84G  | 98,71                      | G            | 1,94 | 1,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.30                  | 01.10.      | HSH41W                 | DE000HSH41W5 | 2%, rat. v. 01.10.15-30.09.21, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30)                | S 2469                       | 97,43G  | 97,11                      | G            | 2,26 | 2,26 |
| Euro                  | 10.000                 | 23.03.20                  | 23.MJSD     | HSH41Y                 | DE000HSH41Y1 | 0,641%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 25.08.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2471                |                              | 100,15G                                       | 100,16                     | G            | 0,47 | 0,47 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitskurs<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 625                    | 02.10.23(16)              | 02.10.      | HSH41Z                 | DE000HSH41Z8 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23) | S 2472                       | 97,81G  | 97,77 G                    | 1,51         | 1,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.23                  | 05.FA       | HSH4F1                 | DE000HSH4F15 | 1,2649999999999999%, zinsv. v. 05.02.19-04.08.19, v. 05.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1800                            |                              | 100,02G                                       | 100,01 G                   | 1,26         | 1,26 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>13.09.19</b>           | 13.MJSD     | HSH4F3                 | DE000HSH4F31 | 2%, zinsv. v. 13.03.19-12.06.19, v. 13.03.13(19), NH MarktZins Cap 3 13(19)  | S 1802                       | 100,03G                                       | 100,03 G                   | 1,93         | 1,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.02.23                  | 07.FA       | HSH4F4                 | DE000HSH4F49 | 1,246%, zinsv. v. 07.02.19-06.08.19, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1803   |                              | 99,95G  | 99,94 G                    | 1,26         | 1,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.02.21                  | 08.02.      | HSH4F6                 | DE000HSH4F64 | 3,0499999999999998%, v. 08.02.13(21), IHS V.2013(2021) Ser.1805  |                              | 104,23G                                       | 104,24 G                   | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.33                  | 14.03.      | HSH4F9                 | DE000HSH4F98 | 4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33  |                              | 105,76G                                       | 105,65 G                   | 3,47         | 3,47 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>29.05.19</b>           | 29.05.      | HSH4FN                 | DE000HSH4FN6 | 2 1/4%, v. 29.01.13(19), IHS V.2013(2019) S.1787   | S 1787                       | 100,1G  | 100,12 G                   | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.21                  | 28.05.      | HSH4FP                 | DE000HSH4FP1 | 2 5/8%, v. 29.01.13(21), IHS V.2013(2021) S.1788   | S 1788                       | 103,91G                                       | 103,9 G                    | 0,72         | 0,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.23                  | 30.05.      | HSH4FQ                 | DE000HSH4FQ9 | 3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789   | S 1789                       | 105,57G                                       | 105,47 G                   | 1,58         | 1,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.03.23                  | 06.03.      | HSH4FU                 | DE000HSH4FU1 | 3%, rat. v. 06.03.18-05.03.22, v. 06.03.13(23), NH ZinsStufen XL 2 v.13(23)  |                              | 106,04G                                       | 105,95 G                   | 1,38         | 1,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.03.20                  | 06.03.      | HSH4FV                 | DE000HSH4FV9 | 1 3/4%, zinsv. v. 06.03.19-05.03.20, v. 06.03.13(20), NH KapitalmarktZi 1/13 13(20)  |                              | 100,23G                                       | 100,22 G                   | 1,47         | 1,47 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>18.06.19</b>           | 18.06.      | HSH4G0                 | DE000HSH4G06 | 2,3999999999999999%, v. 18.03.13(19), IHS V.2013(2019)TR.A DIP S1833   |                              | 100,22G                                       | 100,24 G                   | 0,77         | 0,77 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>30.04.19</b>           |             | HSH4G4                 | DE000HSH4G48 | Null-Kupon, v. 01.04.13(19), NH CappedGar 4/2019 v.13/19   | S 1837                       | 126,68G                                       | 126,68 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.23                  | 02.05.      | HSH4G6                 | DE000HSH4G63 | 2 3/4%, rat. v. 02.05.16-01.05.19, v. 02.05.13(23), NH ZinsStufen XL 4 v.13(23)  | S 1839                       | 105,56G                                       | 105,46 G                   | 1,32         | 1,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.19                  | 30.04.      | HSH4G8                 | DE000HSH4G89 | 2%, v. 30.04.13(19), NH FestZins 3 13(19)  | S 1841                       | 100,67G                                       | 100,68 G                   | 0,66         | 0,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.03.23                  | 20.MS       | HSH4GD                 | DE000HSH4GD5 | 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.19-19.09.19, v. 20.03.13(23), NH MZ Cap XL 1 13(19)  | S 1812                       | 104,2G  | 104,13 G                   | 1,39         | 1,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.26                  |             | HSH4GH                 | DE000HSH4GH6 | Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)   |                              | 135,97G                                       | 135,53 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.23                  | 04.04.      | HSH4GL                 | DE000HSH4GL8 | 3%, rat. v. 04.04.18-03.04.22, v. 04.04.13(23), NH ZinsStufen XL 3 13(23)  | S 1819                       | 105,81G                                       | 105,71 G                   | 1,47         | 1,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.23                  | 17.04.      | HSH4GP                 | DE000HSH4GP9 | 0,783%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.19, v. 17.04.13(23), NH RealZins 3 13(23)   | S 1822                       | 106,19G                                       | 106,19 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>04.10.19</b>           | 04.JAJ0     | HSH4GQ                 | DE000HSH4GQ7 | 1,8500000000000001%, zinsv. v. 04.04.19-03.07.19, v. 04.04.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)                                 | S 1823                       | 99,91G  | 99,9 G                     | 2,08         | 2,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.19                  | 30.JAJ0     | HSH4GR                 | DE000HSH4GR5 | 1 1/2%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.04.13(19), Frühlinganlei 2013 13(19)  | S 1824                       | 100,05G                                       | 100,04 G                   | 1,41         | 1,4  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>24.10.19</b>           | 24.10.      | HSH4GV                 | DE000HSH4GV7 | 2,2999999999999998%, rat. v. 24.10.18-23.10.19, v. 24.04.13(19), HSH StufenZins III v.13(19)                                 | S 1828                       | 100,81G                                       | 100,82 G                   | 0,62         | 0,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.10.20                  | 19.JAJ0     | HSH4GX                 | DE000HSH4GX3 | 2%, zinsv. v. 23.04.19-18.07.19, v. 19.04.13(20), NH MarktZins Cap 6 13(20)  | S 1830                       | 101,32G                                       | 101,31 G                   | 1,1          | 1,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.12.19                  | 27.06.      | HSH4H1                 | DE000HSH4H13 | 2%, rat. v. 27.06.15-26.12.19, v. 27.06.13(19), NH ZinsStufen 14/2013 v.13(19)   |                              | 100,9G  | 100,91 G                   | 0,63         | 0,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.23                  | 27.06.      | HSH4H4                 | DE000HSH4H47 | 2 1/2%, rat. v. 27.06.13-26.06.19, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23)  |                              | 105,49G                                       | 105,38 G                   | 1,14         | 1,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.01.21                  | 13.JJ       | HSH4H7                 | DE000HSH4H70 | 1 1/2%, zinsv. v. 11.01.19-10.07.19, v. 11.07.13(21), NH MarktZins Cap 12 v.13(21)   |                              | 101,21G                                       | 101,2 G                    | 0,78         | 0,78 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>22.05.19</b>           | 22.05.      | HSH4H8                 | DE000HSH4H88 | zinsv. v. 22.05.17-21.05.18, v. 22.05.13(19), HSH KuponKorridor 2019 13(19)  | S 1874                       | 99,16G  | 99,16 G                    | 14,11        |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>04.07.19</b>           |             | HSH4H9                 | DE000HSH4H96 | Null-Kupon, v. 01.07.13(19), NH CappedGarant 7/2019 v.13/19  | S 1875                       | 129,53G                                       | 129,44 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>08.05.19</b>           | 08.MN       | HSH4HG                 | DE000HSH4HG6 | 1 1/2%, zinsv. v. 08.11.18-07.05.19, v. 08.05.13(19), NH MarktZins Cap 8 13(19)  | S 1848                       | 100,33G                                       | 100,33 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.19                  | 15.11.      | HSH4HK                 | DE000HSH4HK8 | 2,1000000000000001%, rat. v. 15.11.17-14.11.19, v. 15.05.13(19), HSH StufenZins IV v.13(19)                                  | S 1851                       | 100,79G                                       | 100,8 G                    | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>23.05.19</b>           |             | HSH4HP                 | DE000HSH4HP7 | Null-Kupon, v. 01.05.13(19), NH CappedGarant 5/2019 v.13/19  | S 1855                       | 121,45G                                       | 121,42 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.20                  | 22.05.      | HSH4HR                 | DE000HSH4HR3 | 2%, v. 22.05.13(20), NH FestZins 4 13(20)  | S 1857                       | 101,55G                                       | 101,56 G                   | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.23                  | 22.05.      | HSH4HS                 | DE000HSH4HS1 | 2,6000000000000001%, rat. v. 22.05.18-21.05.19, v. 22.05.13(23), NH ZinsStufen XL 5 v.13(23)                                 | S 1858                       | 104,99G                                       | 104,89 G                   | 1,33         | 1,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.11.20                  | 25.MN       | HSH4HX                 | DE000HSH4HX1 | 1 1/2%, zinsv. v. 23.11.18-22.05.19, v. 23.05.13(20), NH MarktZins Cap 10 v.13(20)   |                              | 101,28G                                       | 101,27 G                   | 0,68         | 0,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.05.25                  | 16.05.      | HSH4HZ                 | DE000HSH4HZ6 | 3,0899999999999999%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)   | S 1865                       | 106,04G                                       | 105,82 G                   | 2,02         | 2,02 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>17.09.19</b>           | 17.09.      | HSH4J3                 | DE000HSH4J37 | 2%, v. 17.06.13(19), IHS v.2013(2019) S.1903   | S 1903                       | 100,53G-0,58                                  | 100,54 G                   | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.21                  | 17.09.      | HSH4J4                 | DE000HSH4J45 | 2 1/2%, v. 17.06.13(21), IHS v.2013(2021) S.1904   | S 1904                       | 103,84G                                       | 103,82 G                   | 0,86         | 0,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.23                  | 18.09.      | HSH4J5                 | DE000HSH4J52 | 2 3/4%, v. 17.06.13(23), IHS v.2013(2023) S.1905   | S 1905                       | 104,58G                                       | 104,46 G                   | 1,66         | 1,66 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>05.07.19</b>           | 05.07.      | HSH4JA                 | DE000HSH4JA5 | 2%, rat. v. 05.07.17-04.07.19, v. 05.07.13(19), HSH StufenZins V v.13(19)  | S 1876                       | 100,24G                                       | 100,25 G                   | 0,68         | 0,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.20                  | 10.07.      | HSH4JE                 | DE000HSH4JE7 | 2,0129999999999999%, v. 10.07.13(20), Meisteranleihe 2013 v.13(20)   |                              | 101,74G                                       | 101,75 G                   | 0,55         | 0,55 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>26.06.19</b>           | 26.06.      | HSH4JH                 | DE000HSH4JH0 | 0 1/2%, zinsv. v. 26.06.17-25.06.18, v. 26.06.13(19), HSH PB KuponKor II 2019 13(19)   | S 1883                       | 99,56G  | 99,56 G                    | 1            | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.24                  | 14.06.      | HSH4JT                 | DE000HSH4JT5 | 3,2999999999999998%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)  | S 1893                       | 106,83G                                       | 106,66 G                   | 1,89         | 1,89 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>18.07.19</b>           | 18.07.      | HSH4JU                 | DE000HSH4JU3 | 2 1/4%, rat. v. 18.07.18-17.07.19, v. 18.07.13(19), HSH StufenZins I v.13(19)  | S 1894                       | 100,34G                                       | 100,36 G                   | 0,69         | 0,69 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>31.07.19</b>           | 31.07.      | HSH4JW                 | DE000HSH4JW9 | zinsv. v. 31.07.17-30.07.18, v. 31.07.13(19), HSH KuponKorrido II 19 13(19)  | S 1896                       | 99,05G  | 99,04 G                    | 3,81         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.07.33                  | 18.07.      | HSH4JX                 | DE000HSH4JX7 | 4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)  | S 1897                       | 105,97G                                       | 105,85 G                   | 3,46         | 3,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.07.20                  | 24.JJ       | HSH4K6                 | DE000HSH4K67 | 0,903%, zinsv. v. 24.01.19-23.07.19, v. 24.07.13(20), FLR-IHS v.2013(2020)DIP S.1940   |                              | 100,46G                                       | 100,45 G                   | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.07.20                  | 29.07.      | HSH4K7                 | DE000HSH4K75 | 2 1/4%, v. 29.07.13(20), FestZins 2020 13(20)  |                              | 102,1G  | 102,11 G                   | 0,56         | 0,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.20                  |             | HSH4K8                 | DE000HSH4K83 | Null-Kupon, v. 01.09.13(20), NH CappedGarant 9/2020 v.13/20  | S 1941                       | 121,81G                                       | 121,59 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>04.09.19</b>           | 04.09.      | HSH4K9                 | DE000HSH4K91 | zinsv. v. 04.09.17-03.09.18, v. 04.09.13(19), HSH NSkyKuponKorridor 9 13(19)   | S 1943                       | 98,98G  | 98,97 G                    | 3            |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.07.23                  | 25.07.      | HSH4KB                 | DE000HSH4KB1 | 3%, rat. v. 25.07.17-24.07.23, v. 25.07.13(23), NH ZinsStufen XL 7 v.13(23)  | S 1911                       | 105,59G                                       | 105,47 G                   | 1,62         | 1,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.08.21                  |             | HSH4KE                 | DE000HSH4KE5 | Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21  |                              | 134,63G                                       | 134,27 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>03.07.19</b>           | 03.07.      | HSH4KH                 | DE000HSH4KH8 | 2,6400000000000001%, v. 03.07.13(19), IHS V.2013(2019) S.1917  | S 1917                       | 100,34G                                       | 100,35 G                   | 0,71         | 0,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.02.21                  | 10.FA       | HSH4KK                 | DE000HSH4KK2 | 2%, zinsv. v. 08.02.19-07.08.19, v. 08.08.13(21), NH MarktZins Cap 14 v.13(21)   | S 1919                       | 102,17G                                       | 102,16 G                   | 0,77         | 0,77 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                          | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitskurs<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hamburg Commercial Bank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                           |                              |   |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.21                  | 15.08.      | HSH4KN                 | DE000HSH4KN6 | 3%, rat. v. 15.08.17-14.02.21, v. 15.08.13(21), NH ZinsStufen 18 v.13(21)                       | S 1922                       | 104,19G                                       | 104,18 G                   | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>20.08.19</b>           | 20.08.      | HSH4KS                 | DE000HSH4KS5 | 2,2999999999999999%, rat. v. 20.08.18-19.08.19, v. 20.08.13(19), HSH Stufenzins II v.13(19)     | S 1926                       | 100,5G  | 100,51 G                   | 0,67         | 0,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.20                  | 20.FA       | HSH4KT                 | DE000HSH4KT3 | 1 1/2%, zinsv. v. 20.02.19-19.08.19, v. 20.08.13(20), MiniMax Anleihe II 13(20)                 |                              | 99,73G  | 99,72 G                    | 1,85         | 1,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.08.23                  | 22.08.      | HSH4KW                 | DE000HSH4KW7 | 2 3/4%, rat. v. 22.08.17-21.08.19, v. 22.08.13(23), NH ZinsStufen XL 8 v.13(23)                 | S 1930                       | 106,85G                                       | 106,73 G                   | 1,11         | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.08.33                  | 22.08.      | HSH4KX                 | DE000HSH4KX5 | 3 1/2%, rat. v. 22.08.13-21.08.21, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33)              | S 1931                       | 105,12G                                       | 105,01 G                   | 3,05         | 3,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.20                  | 02.AO       | HSH4L2                 | DE000HSH4L25 | 2%, zinsv. v. 02.04.19-01.10.19, v. 02.10.13(20), NH MarktZins Cap 17 13(20)                    |                              | 101,27G                                       | 101,26 G                   | 1,1          | 1,1  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>05.09.19</b>           | 05.MS       | HSH4LC                 | DE000HSH4LC7 | 1 1/2%, zinsv. v. 05.03.19-04.09.19, v. 05.09.13(19), NH MarktZins Cap 16 v.13(19)              |                              | 99,79G  | 99,79 G                    | 2,11         | 2,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.23                  | 13.09.      | HSH4LD                 | DE000HSH4LD5 | 1,0369999999999999%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.18, v. 13.09.13(23), NH RealZins 5 13(23)         | S 1947                       | 107,59G                                       | 107,56 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>19.09.19</b>           | 19.09.      | HSH4LF                 | DE000HSH4LF0 | 2%, v. 19.09.13(19), NH FestZins 5 13(19)   | S 1949                       | 100,53G                                       | 100,54 G                   | 0,63         | 0,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.21                  | 19.09.      | HSH4LH                 | DE000HSH4LH6 | 2 3/4%, rat. v. 19.09.18-18.09.19, v. 19.09.13(21), NH ZinsStufen 22 v.13(21)                   | S 1951                       | 104,26G                                       | 104,27 G                   | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>09.08.19</b>           | 11.FMAN     | HSH4LJ                 | DE000HSH4LJ2 | 0,792%, zinsv. v. 11.02.19-08.05.19, v. 09.08.13(19), FLR-IHS v.2013(2019)DIP S.1952            |                              | 100,03G                                       | 100,04 G                   | 0,69         | 0,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.20                  | 17.03.      | HSH4LN                 | DE000HSH4LN4 | 2 1/2%, rat. v. 17.03.19-16.03.20, v. 17.09.13(20), HSH Stufenzins III v.13(20)                 | S 1956                       | 101,7G  | 101,71 G                   | 0,56         | 0,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.21                  | 18.MS       | HSH4LQ                 | DE000HSH4LQ7 | 1 1/4%, zinsv. v. 18.03.19-17.09.19, v. 18.09.13(21), MiniMax Anleihe IV v.13(21)               |                              | 100,47G                                       | 100,48 G                   | 1            | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.23                  | 20.09.      | HSH4LR                 | DE000HSH4LR5 | 3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)  | S 1959                       | 105,58G                                       | 105,46 G                   | 1,67         | 1,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.33                  | 20.09.      | HSH4LS                 | DE000HSH4LS3 | 4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)   | S 1960                       | 105,82G                                       | 105,66 G                   | 3,48         | 3,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.20                  | 16.AO       | HSH4LW                 | DE000HSH4LW5 | 1 7/10%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.19, v. 16.10.13(20), NH Homburg Zins 13(20)                   |                              | 100,24G                                       | 100,25 G                   | 1,45         | 1,45 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>28.08.19</b>           | 28.08.      | HSH4LX                 | DE000HSH4LX3 | 2,6200000000000001%, v. 28.08.13(19), IHS V.2013(2019) S.1965                                   | S 1965                       | 100,65G                                       | 100,66 G                   | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.19                  | 31.10.      | HSH4M1                 | DE000HSH4M16 | 2,4700000000000002%, v. 31.10.13(19), IHS V.2013(2019) Ser.2003                                 |                              | 100,92G                                       | 100,94 G                   | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.12.21                  | 13.12.      | HSH4M4                 | DE000HSH4M40 | 3%, rat. v. 13.12.18-12.12.21, v. 13.12.13(21), NH ZinsStufen 30 v.13(21)                       |                              | 105,2G  | 105,17 G                   | 0,98         | 0,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.23                  | 12.12.      | HSH4M5                 | DE000HSH4M57 | 3%, rat. v. 12.12.15-11.12.22, v. 12.12.13(23), NH ZinsStufen XL 12 v.13(23)                    | S 2007                       | 106,42G                                       | 106,29 G                   | 1,55         | 1,55 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>09.07.19</b>           | 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                       | 100,45G                                       | 100,46 G                   | 0,67         | 0,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.26                  | 20.11.      | HSH4M9                 | DE000HSH4M99 | 3,1699999999999999%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)                                   | S 2011                       | 106,1G  | 105,84 G                   | 2,28         | 2,28 |
| 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                       | 104,5G  | 104,51 G                   | 0,69         | 0,69 |
| 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                       | 107,36G                                       | 107,23 G                   | 1,29         | 1,29 |
| 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                   | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>30.04.19</b>           | 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                       | 100,35G                                       | 100,35 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.19                  |             | HSH4MJ                 | DE000HSH4MJ0 | Null-Kupon, v. 01.10.13(19), NH CappedGarant 10/19 v.13/19                                      | S 1986                       | 112,23G                                       | 112 G                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>30.04.19</b>           | 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                       | 99,95G  | 99,97 G                    | 4,12         | 4,12 |
| 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)                       |                              | 104,62G                                       | 104,63 G                   | 0,71         | 0,71 |
| 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)                    |                              | 106,44G                                       | 106,3 G                    | 1,52         | 1,52 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>20.05.19</b>           | 20.05.      | HSH4MR                 | DE000HSH4MR3 | 2 1/2%, rat. v. 20.05.18-19.05.19, v. 20.11.13(19), OSPA-Weltpartag v.13(19)                    | S 1993                       | 100,07G                                       | 100,08 G                   | 1,28         | 1,27 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>28.05.19</b>           | 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                       | 100,16G                                       | 100,16 G                   |              |      |
| 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                       | 107,61G                                       | 107,49 G                   | 1,72         | 1,72 |
| 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                       | 102,96G                                       | 102,95 G                   | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>27.05.19</b>           | 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                       | 100,07G                                       | 100,08 G                   | 1,18         | 1,18 |
| 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                       | 101,46G                                       | 101,47 G                   | 0,59         | 0,59 |
| 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                       | 104,7G  | 104,69 G                   | 0,66         | 0,66 |
| 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                       | 106,38G                                       | 106,23 G                   | 1,6          | 1,6  |
| 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                       | 101,46G                                       | 101,47 G                   | 0,59         | 0,59 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>07.08.19</b>           | 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                       | 100,4G  | 100,41 G                   | 0,67         | 0,67 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>20.06.19</b>           | 20.12.      | HSH4NA                 | DE000HSH4NA7 | 3%, rat. v. 20.12.17-19.06.19, v. 20.12.13(19), HSH Advent-Zinsst.2013v.13(19)                  | S 2012                       | 100,32G                                       | 100,33 G                   | 0,72         | 0,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.21                  | 18.JD       | HSH4ND                 | DE000HSH4ND1 | 1 3/4%, zinsv. v. 18.12.18-17.06.19, v. 18.12.13(21), NH MarktZins Cap 24 13(21)                | S 2015                       | 102,27G                                       | 102,26 G                   | 0,68         | 0,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.07.20                  | 08.07.      | HSH4NF                 | DE000HSH4NF6 | 1%, zinsv. v. 08.07.17-07.07.18, v. 08.01.14(20), HSH PB KuponKorridor 20 14(20)                | S 2017                       | 101,55G                                       | 101,64 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.11.21                  | 29.11.      | HSH4NG                 | DE000HSH4NG4 | 2,8700000000000001%, v. 28.11.13(21), IHS V.2013(2021)T.A DIP S.2018                            |                              | 104,84G                                       | 104,82 G                   | 0,96         | 0,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.21                  | 09.01.      | HSH4NH                 | DE000HSH4NH2 | 2 1/2%, rat. v. 09.01.19-08.01.20, v. 09.01.14(21), NH ZinsStufen 1 v.14(21)                    | S 2019                       | 104,48G                                       | 104,46 G                   | 0,44         | 0,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.24                  | 09.01.      | HSH4NJ                 | DE000HSH4NJ8 | 3%, rat. v. 09.01.19-08.01.23, v. 09.01.14(24), NH ZinsStufen XL 1 v.14(24)                     | S 2020                       | 106,41G                                       | 106,26 G                   | 1,57         | 1,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.12.19                  | 31.MJSD     | HSH4NK                 | DE000HSH4NK6 | 1 3/4%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, v. 30.12.13(19), MiniMax V v.13(19)                        |                              | 99,75G  | 99,76 G                    | 2,14         | 2,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.12.21                  | 10.12.      | HSH4NM                 | DE000HSH4NM2 | 2,8300000000000001%, v. 10.12.13(21), IHS V.2013(2021)TR.A DIP S2023                            |                              | 104,76G                                       | 104,73 G                   | 0,98         | 0,98 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>23.07.19</b>           | 23.JJ       | HSH4NS                 | DE000HSH4NS9 | 1 1/2%, zinsv. v. 23.01.19-22.07.19, v. 23.01.14(19), NH MarktZins Cap 1 14(19)                 | S 2028                       | 99,95G  | 99,95 G                    | 1,72         | 1,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.07.21                  | 23.JJ       | HSH4NT                 | DE000HSH4NT7 | 2%, zinsv. v. 23.01.19-22.07.19, v. 23.01.14(21), NH MarktZins Cap 2 v.14(21)                   | S 2029                       | 102,76G                                       | 102,74 G                   | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.12.19                  | 27.12.      | HSH4NY                 | DE000HSH4NY7 | 2,4500000000000002%, v. 27.12.13(19), IHS V.2013(2019) S.2034                                   |                              | 101,2G  | 101,21 G                   | 0,62         | 0,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.20                  | 02.04.      | HSH4P1                 | DE000HSH4P13 | 3%, rat. v. 02.04.19-01.10.20, v. 02.04.14(20), HSH Stufenzins V 14(20)                         |                              | 103,41G                                       | 103,42 G                   | 0,59         | 0,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.20                  | 26.MJSD     | HSH4P2                 | DE000HSH4P21 | 1,6499999999999999%, zinsv. v. 26.03.19-25.06.19, v. 26.03.14(20), MiniMax 2020 v.14(20)        | S 2072                       | 100,12G                                       | 100,1 G                    | 1,53         | 1,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.27                  | 03.03.      | HSH4P3                 | DE000HSH4P39 | 3,5899999999999999%, v. 03.03.14(27), FestZins Anleihe 03 14(27)                                | S 2073                       | 108,72G                                       | 108,44 G                   | 2,36         | 2,36 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                           | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitskurs<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hamburg Commercial Bank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                            |                              |   |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.28                  | 03.03.      | HSH4P4                 | DE000HSH4P47 | 3,6600000000000001%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)                                 | S 2074                       | 108,98G                                       | 108,65 G                   | 2,51         | 2,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.12.19                  | 19.MJSD     | HSH4P5                 | DE000HSH4P54 | 1 1/2%, zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.03.14(19), MiniMax Anleihe VII 14(19)                 | S 2075                       | 99,57G  | 99,57 G                    | 2,2          | 2,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.29                  | 03.04.      | HSH4P8                 | DE000HSH4P88 | 3 1/2%, rat. v. 03.04.18-02.04.20, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29)               | S 2078                       | 106,93G                                       | 106,77 G                   | 2,69         | 2,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.08.21                  | 20.FA       | HSH4PE                 | DE000HSH4PE4 | 2%, zinsv. v. 20.02.19-19.08.19, v. 20.02.14(21), NH MarktZins Cap 4 v.14(21)                    |                              | 102,65G                                       | 102,64 G                   | 0,84         | 0,84 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>26.08.19</b>           | 26.02.      | HSH4PF                 | DE000HSH4PF1 | 3%, rat. v. 26.02.17-25.08.19, v. 26.02.14(19), Winter-Anleihe 2014 14/19                        | S 2051                       | 100,77G                                       | 100,78 G                   | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.20                  | 12.FMAN     | HSH4PG                 | DE000HSH4PG9 | 1 3/4%, zinsv. v. 12.02.19-12.05.19, v. 12.02.14(20), MiniMax VI v.14(20)                        |                              | 99,94G  | 99,91 G                    | 1,84         | 1,84 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>26.08.19</b>           | 26.02.      | HSH4PH                 | DE000HSH4PH7 | 3%, rat. v. 26.02.17-25.08.19, v. 26.02.14(19), Winter-Zinsstufe 2014 14/19                      | S 2053                       | 100,77G                                       | 100,78 G                   | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.25                  | 28.01.      | HSH4PK                 | DE000HSH4PK1 | 3,5800000000000001%, v. 28.01.14(25), FestZins Anl.01/2025 14(25)                                | S 2055                       | 108,46G                                       | 108,26 G                   | 2,01         | 2    |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.21                  | 24.01.      | HSH4PL                 | DE000HSH4PL9 | 2,6800000000000002%, v. 24.01.14(21), IHS v.2014(2021) S.2056                                    | S 2056                       | 103,5G  | 103,51 G                   | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.03.34                  | 06.03.      | HSH4PP                 | DE000HSH4PP0 | 4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)  | S 2059                       | 105,86G                                       | 105,66 G                   | 3,49         | 3,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.21                  | 01.02.      | HSH4PQ                 | DE000HSH4PQ8 | 3%, v. 30.01.14(21), IHS V.2014(2021) S.2060   | S 2060                       | 104,11G                                       | 104,12 G                   | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.22                  | 31.01.      | HSH4PR                 | DE000HSH4PR6 | 3,2000000000000002%, v. 30.01.14(22), IHS V.2014(2022) S.2061                                    | S 2061                       | 105,8G  | 105,77 G                   | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.02.44                  | 05.02.      | HSH4PS                 | DE000HSH4PS4 | 3,5499999999999998%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)   |                              | 103,61G                                       | 103,45 G                   | 3,33         | 3,33 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>12.09.19</b>           | 12.03.      | HSH4PV                 | DE000HSH4PV8 | 3%, rat. v. 12.03.18-11.09.19, v. 12.03.14(19), NH ZinsStufen 11 v.14(19)                        | S 2065                       | 100,88G                                       | 100,89 G                   | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.29                  | 11.06.      | HSH4Q1                 | DE000HSH4Q12 | 3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104   | S 2104                       | 107,26G                                       | 106,9 G                    | 2,67         | 2,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.24                  | 10.04.      | HSH4Q2                 | DE000HSH4Q20 | 3,1299999999999999%, v. 10.04.14(24), IHS v.2014(2024) S.2105                                    | S 2105                       | 106,03G                                       | 105,87 G                   | 1,84         | 1,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.21                  | 10.MN       | HSH4Q3                 | DE000HSH4Q38 | 2%, zinsv. v. 08.11.18-07.05.19, v. 08.05.14(21), NH MarktZins Cap 7 14(21)                      | S 2106                       | 103,32G                                       | 103,3 G                    | 0,67         | 0,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.20                  | 09.04.      | HSH4Q4                 | DE000HSH4Q46 | 2,2999999999999998%, v. 10.04.14(20), IHS V.2014(2020) S.2107                                    | S 2107                       | 101,65G                                       | 101,66 G                   | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.24                  | 15.AO       | HSH4Q6                 | DE000HSH4Q61 | 1,1180000000000001%, zinsv. v. 15.04.19-14.10.19, v. 15.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.2109       |                              | 98,07G  | 98,06 G                    | 1,53         | 1,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.19                  | 22.05.      | HSH4Q8                 | DE000HSH4Q87 | 2 1/2%, rat. v. 22.05.18-21.11.19, v. 22.05.14(19), NH ZinsStufen 17 v.14(19)                    | S 2111                       | 101,05G                                       | 101,06 G                   | 0,63         | 0,62 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>11.06.19</b>           | 11.06.      | HSH4QG                 | DE000HSH4QG7 | 1 3/4%, v. 10.03.14(19), IHS V.2014(2019) S.2085   | S 2085                       | 100,11G                                       | 100,12 G                   | 0,8          | 0,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.20                  | 10.06.      | HSH4QH                 | DE000HSH4QH5 | 2%, v. 10.03.14(20), IHS V.2014(2020) S.2086   | S 2086                       | 101,62G                                       | 101,63 G                   | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.22                  | 10.06.      | HSH4QJ                 | DE000HSH4QJ1 | 2 1/2%, v. 10.03.14(22), IHS V.2014(2022) S.2087   | S 2087                       | 103,95G                                       | 103,91 G                   | 1,2          | 1,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.24                  | 10.06.      | HSH4QK                 | DE000HSH4QK9 | 2 7/8%, v. 10.03.14(24), IHS V.2014(2024) S.2088   | S 2088                       | 104,9G  | 104,74 G                   | 1,86         | 1,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.21                  | 15.AO       | HSH4QL                 | DE000HSH4QL7 | 2%, zinsv. v. 15.04.19-14.10.19, v. 15.04.14(21), NH MarktZins Cap 6 14(21)                      | S 2089                       | 102,43G                                       | 102,42 G                   | 1            | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.20                  | 30.JAJO     | HSH4QR                 | DE000HSH4QR4 | 1,6499999999999999%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.04.14(20), HSH MiniMax 2020 II v.14(20)  | S 2094                       | 100,66G                                       | 100,65 G                   | 0,99         | 0,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.24                  | 02.04.      | HSH4QT                 | DE000HSH4QT0 | 3,0299999999999998%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24                                 |                              | 105,6G  | 105,44 G                   | 1,83         | 1,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.21                  | 29.04.      | HSH4QW                 | DE000HSH4QW4 | 2 1/2%, rat. v. 29.04.18-28.04.19, v. 29.04.14(21), NH ZinsStufen 16 v.14(21)                    | S 2099                       | 104,86G                                       | 104,84 G                   | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.24                  | 30.04.      | HSH4QX                 | DE000HSH4QX2 | 3%, rat. v. 30.04.18-29.04.19, v. 30.04.14(24), NH ZinsSt XLK 2 19 v.14(19/24)                   | S 2100                       | 99,75G  | 99,75 G                    | 3,05         | 3,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.29                  | 30.04.      | HSH4QY                 | DE000HSH4QY0 | 3 1/4%, rat. v. 30.04.17-29.04.19, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)               | S 2101                       | 106,75G                                       | 106,59 G                   | 2,48         | 2,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.22                  | 29.AO       | HSH4QZ                 | DE000HSH4QZ7 | 2%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, v. 29.04.14(22), MiniMax Anleihe VIII 14(22)                    | S 2102                       | 102,49G                                       | 102,47 G                   | 1,16         | 1,16 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>16.07.19</b>           | 16.04.      | HSH4R0                 | DE000HSH4R03 | 2,0139999999999998%, rat. v. 16.04.18-15.07.19, v. 16.07.14(19), Fussball-Anleihe 2014 14(19)    | S 2137                       | 100,28G                                       | 100,3 G                    | 0,69         | 0,69 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>16.07.19</b>           | 16.04.      | HSH4R1                 | DE000HSH4R11 | 2,0139999999999998%, rat. v. 16.04.18-15.07.19, v. 16.07.14(19), Fussball-Stufenzins 14(19)      | S 2138                       | 100,27G-0,32                                  | 100,28 G                   | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.06.23                  | 13.06.      | HSH4R2                 | DE000HSH4R29 | 2,5499999999999998%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)                             | S 2139                       | 103,87G                                       | 103,76 G                   | 1,57         | 1,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.12.20                  | 09.JAJO     | HSH4R4                 | DE000HSH4R45 | 1,6499999999999999%, zinsv. v. 09.04.19-08.07.19, v. 09.07.14(20), HSH MiniMax 2020 III v.14(20) | S 2141                       | 100,98G                                       | 100,99 G                   | 1,06         | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.01.22                  | 10.01.      | HSH4R6                 | DE000HSH4R60 | 2,2999999999999998%, v. 16.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2143                                    | S 2143                       | 103,42G                                       | 103,39 G                   | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.21                  | 22.05.      | HSH4RB                 | DE000HSH4RB6 | 2 1/4%, rat. v. 22.05.18-21.05.19, v. 22.05.14(21), NH ZinsStufen 20 v.14(21)                    | S 2114                       | 104,62G                                       | 104,59 G                   | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.24                  | 23.05.      | HSH4RD                 | DE000HSH4RD2 | 3%, rat. v. 23.05.18-22.05.20, v. 23.05.14(24), NH ZinsSt XLK 4 19 v.14(19/24)                   | S 2116                       | 99,54G  | 99,55 G                    | 3,1          | 3,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.29                  | 22.05.      | HSH4RE                 | DE000HSH4RE0 | 3%, rat. v. 22.05.14-21.05.20, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)                   | S 2117                       | 105,86G                                       | 105,7 G                    | 2,34         | 2,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.22                  | 22.11.      | HSH4RH                 | DE000HSH4RH3 | 2 5/8%, rat. v. 22.11.18-21.11.19, v. 22.05.14(22), HSH Stufenzins VI v.14(22)                   | S 2120                       | 105,14G                                       | 105,07 G                   | 1,14         | 1,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.12.20                  | 23.12.      | HSH4RK                 | DE000HSH4RK7 | 2,3199999999999998%, v. 25.04.14(20), IHS v.2014(2020) S.2122                                    | S 2122                       | 102,77G                                       | 102,78 G                   | 0,63         | 0,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.20                  | 20.11.      | HSH4RM                 | DE000HSH4RM3 | 2,2000000000000002%, rat. v. 20.11.18-19.11.19, v. 20.05.14(20), HSH Stufenzins 2020 v.14(20)    | S 2124                       | 102,51G                                       | 102,52 G                   | 0,58         | 0,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.22                  | 24.MN       | HSH4RN                 | DE000HSH4RN1 | 2%, zinsv. v. 23.11.18-22.05.19, v. 23.05.14(22), NH MarktZins Cap 8 14(22)                      | S 2125                       | 103,33G                                       | 103,29 G                   | 0,9          | 0,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.01.22                  | 10.07.      | HSH4RT                 | DE000HSH4RT8 | 2%, rat. v. 10.07.14-09.07.20, v. 10.07.14(22), NH ZinsStufen 22 v.14(22)                        | S 2130                       | 104,09G                                       | 104,05 G                   | 0,47         | 0,47 |
| 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)                 |                              | 99,61G  | 99,61 G                    | 2,58         | 2,58 |
| 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)                     |                              | 104,54G                                       | 104,37 G                   | 2,49         | 2,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.07.22                  | 19.JJ       | HSH4RW                 | DE000HSH4RW2 | 2%, zinsv. v. 18.01.19-17.07.19, v. 18.07.14(22), NH MarktZins Cap 9 14(22)                      |                              | 102,99G                                       | 102,95 G                   | 1,06         | 1,06 |
| 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                       | 103,29G                                       | 103,28 G                   | 0,76         | 0,75 |
| 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                       | 102,99G                                       | 102,95 G                   | 1,06         | 1,06 |
| 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                       | 103,75G                                       | 103,42 G                   | 2,47         | 2,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.08.21                  |             | HSH4S8                 | DE000HSH4S85 | Null-Kupon, v. 01.08.14(21), NHCappedGarant II 8/2021 14/21                                      |                              | 109,14G                                       | 108,97 G                   |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg.   | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN  | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                          | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitskurs<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|---|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|   |                        |                           |             |                        |   |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
| <b>Hamburg Commercial Bank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> |                        |                           |             |                        |   |   |                              |   |                            |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 30.10.23                  | 30.10.      | HSH4S9                 | DE000HSH4S93  | 2,2999999999999999%, v. 30.07.14(23), IHS V.2014(2023) S.2178                                   | S 2178                       | 102,7G  | 102,57 G                   | 1,67         | 1,67 |
| 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                       | 100,33G                                       | 100,34 G                   | 0,64         | 0,64 |
| Euro  | 1.000                  | 18.09.20                  | 18.09.      | HSH4SB                 | DE000HSH4SB4  | 1 3/4%, v. 18.06.14(20), IHS V.2014(2020) S.2148  | S 2148                       | 101,62G                                       | 101,61 G                   | 0,57         | 0,57 |
| 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                       | 102,74G                                       | 102,67 G                   | 1,29         | 1,29 |
| Euro  | 1.000                  | 18.09.24                  | 18.09.      | HSH4SD                 | DE000HSH4SD0  | 2 5/8%, v. 18.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2150  | S 2150                       | 103,75G                                       | 103,57 G                   | 1,89         | 1,88 |
| Euro  | 1.000                  | 25.06.24                  | 25.06.      | HSH4SJ                 | DE000HSH4SJ7  | 2 9/10%, v. 25.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2155   | S 2155                       | 105,01G                                       | 104,85 G                   | 1,87         | 1,87 |
| 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                       | 104,43G                                       | 104,33 G                   | 1,59         | 1,59 |
| 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                       | 102,23G                                       | 102,01 G                   | 2,75         | 2,75 |
| Euro  | 1.000                  | 08.08.24                  | 08.08.      | HSH4SQ                 | DE000HSH4SQ2  | 2 1/2%, rat. v. 08.08.18-07.08.19, v. 08.08.14(24), NH ZinsSt XLK 8 19 v.14(19/24)              | S 2161                       | 99,66G  | 99,66 G                    | 2,57         | 2,57 |
| 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                       | 103,57G                                       | 103,53 G                   | 0,69         | 0,69 |
| 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                       | 103,57G                                       | 103,53 G                   | 0,69         | 0,69 |
| 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                       | 99,66G  | 99,66 G                    | 2,57         | 2,57 |
| 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                       | 102,73G                                       | 102,67 G                   | 1,2          | 1,2  |
| Euro  | 1.000                  | 06.02.20                  | 06.08.      | HSH4SW                 | DE000HSH4SW0  | 2%, rat. v. 06.08.18-05.02.20, v. 06.08.14(20), NH ZinsStufen 26 v.14(20)                       | S 2168                       | 101,07G                                       | 101,08 G                   | 0,6          | 0,6  |
| Euro  | 1.000                  | 22.08.22                  | 23.FA       | HSH4SX                 | DE000HSH4SX8  | 1 3/4%, zinsv. v. 22.02.19-21.08.19, v. 22.08.14(22), NH MarktZins Cap 10 14(22)                | S 2168                       | 101,92G                                       | 101,87 G                   | 1,16         | 1,16 |
| Euro  | 1.000                  | 16.10.19                  | 16.10.      | HSH4T1                 | DE000HSH4T19  | 2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-ZinsStufen 2014 14(19)                   | S 2204                       | 100,63G                                       | 100,64 G                   | 0,63         | 0,63 |
| Euro  | 1.000                  | 16.10.19                  | 16.10.      | HSH4T3                 | DE000HSH4T35  | 2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-Stufenzins 2014 14(19)                   | S 2206                       | 100,63G                                       | 100,64 G                   | 0,63         | 0,63 |
| Euro  | 1.000                  | 11.03.20                  | 11.03.      | HSH4T5                 | DE000HSH4T50  | 1,3999999999999999%, rat. v. 11.03.19-10.03.20, v. 11.09.14(20), HSH Stufenzins II 2020v.14(20) | S 2208                       | 100,71G                                       | 100,72 G                   | 0,58         | 0,58 |
| Euro  | 1.000                  | 09.09.24                  | 08.09.      | HSH4T9                 | DE000HSH4T92  | 2,1600000000000001%, v. 08.09.14(24), IHS v.2014(2024) S.2212                                   | S 2212                       | 101,54G                                       | 101,37 G                   | 1,85         | 1,85 |
| Euro  | 1.000                  | 02.09.20                  | 02.09.      | HSH4TC                 | DE000HSH4TC0  | 1 1/2%, rat. v. 02.09.18-01.09.19, v. 02.09.14(20), NH ZinsStufen 29 v.14(20)                   | S 2181                       | 101,73G                                       | 101,74 G                   | 0,21         | 0,21 |
| Euro  | 1.000                  | 05.09.24                  | 05.09.      | HSH4TD                 | DE000HSH4TD8  | 2%, rat. v. 05.09.16-04.09.19, v. 05.09.14(24), NH ZinsSt XLK 9 19 v.14(19/24)                  | S 2182                       | 99,57G  | 99,57 G                    | 2,08         | 2,08 |
| Euro  | 1.000                  | 05.09.29                  | 05.09.      | HSH4TE                 | DE000HSH4TE6  | 2 1/2%, rat. v. 05.09.14-04.09.23, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)              | S 2183                       | 101,03G                                       | 100,86 G                   | 2,39         | 2,39 |
| Euro  | 1.000                  | 17.03.21                  | 17.MJSD     | HSH4TH                 | DE000HSH4TH9  | 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                       | 100,47G                                       | 100,48 G                   | 1            | 1    |
| Euro  | 1.000                  | 29.07.22                  | 29.07.      | HSH4TJ                 | DE000HSH4TJ5  | 2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187  | S 2187                       | 102,41G                                       | 102,35 G                   | 1,24         | 1,24 |
| Euro  | 1.000                  | 06.08.21                  | 06.FA       | HSH4TL                 | DE000HSH4TL1  | 0,725%, zinsv. v. 06.02.19-05.08.19, v. 08.08.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2189            | S 2187                       | 99,96G  | 99,94 G                    | 0,74         | 0,74 |
| Euro  | 1.000                  | 01.10.21                  | 01.AO       | HSH4TN                 | DE000HSH4TN7  | 1,3%, zinsv. v. 01.04.19-30.09.19, v. 01.10.14(21), VolksbankGarant 2021 v.14(21)               | S 2191                       | 100,75G                                       | 100,74 G                   | 0,99         | 0,99 |
| Euro  | 1.000                  | 18.09.24                  | 18.MS       | HSH4TP                 | DE000HSH4TP2  | 2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)                    | S 2192                       | 101,76G                                       | 101,58 G                   | 1,66         | 1,66 |
| Euro  | 1.000                  | 18.09.24                  | 18.MS       | HSH4TQ                 | DE000HSH4TQ0  | 2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)                              | S 2193                       | 101,54G                                       | 101,38 G                   | 1,71         | 1,71 |
| Euro  | 1.000                  | 19.09.22                  | 19.09.      | HSH4TR                 | DE000HSH4TR8  | 1 3/4%, rat. v. 19.09.17-18.09.19, v. 19.09.14(22), HSH Stufenzins VIII v.14(22)                | S 2193                       | 102,47G                                       | 102,4 G                    | 1            | 1    |
| Euro  | 1.000                  | 30.03.21                  | 30.MS       | HSH4TW                 | DE000HSH4TW8  | 1 1/4%, zinsv. v. 29.03.19-29.09.19, v. 30.09.14(21), NH MarktZins Cap 12 14(21)                | S 2199                       | 100,61G                                       | 100,6 G                    | 0,93         | 0,93 |
| Euro  | 1.000                  | 02.10.24                  | 02.10.      | HSH4TY                 | DE000HSH4TY4  | 2%, rat. v. 02.10.16-01.10.19, v. 02.10.14(24), NH ZinsSt XLK 11 19 14(19/24)                   | S 2201                       | 99,57G  | 99,58 G                    | 2,08         | 2,08 |
| Euro  | 1.000                  | 02.10.29                  | 02.10.      | HSH4TZ                 | DE000HSH4TZ1  | 2%, rat. v. 02.10.14-01.10.19, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)                  | S 2202                       | 100,73G                                       | 100,55 G                   | 1,92         | 1,92 |
| Euro  | 1.000                  | 05.05.20                  | 05.11.      | HSH4U2                 | DE000HSH4U24  | 1 1/2%, rat. v. 05.11.18-04.05.20, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Anleihe v.14(20)                | S 2239                       | 100,99G                                       | 101 G                      | 0,52         | 0,52 |
| Euro  | 1.000                  | 16.10.23                  | 16.10.      | HSH4U3                 | DE000HSH4U32  | 2,0600000000000001%, v. 16.10.14(23), IHS V.2014(2023) S.2240                                   | S 2240                       | 101,75G                                       | 101,62 G                   | 1,65         | 1,65 |
| Euro  | 1.000                  | 05.05.20                  | 05.11.      | HSH4U4                 | DE000HSH4U40  | 1 1/2%, rat. v. 05.11.18-04.05.20, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Stufen v.14(20)                 | S 2241                       | 100,99G                                       | 101 G                      | 0,52         | 0,52 |
| Euro  | 1.000                  | 29.10.29                  | 29.10.      | HSH4U5                 | DE000HSH4U57  | 2,6600000000000001%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)                             | S 2242                       | 99,88G  | 99,59 G                    | 2,67         | 2,67 |
| Euro  | 1.000                  | 27.11.24                  | 27.11.      | HSH4U8                 | DE000HSH4U81  | 2%, v. 27.11.14(24), NH FestZins XL K3 19 14(19/24)   | S 2245                       | 99,57G  | 99,57 G                    | 2,08         | 2,08 |
| Euro  | 1.000                  | 27.11.29                  | 27.11.      | HSH4U9                 | DE000HSH4U99  | 2%, rat. v. 27.11.14-26.11.21, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)                     | S 2245                       | 99,83G  | 99,57 G                    | 2,02         | 2,02 |
| Euro  | 1.000                  | 08.10.19                  | HSH4UB      | DE000HSH4UB0           | Null-Kupon, v. 01.10.14(19), WM CappedGarant II2019 v.14/19 | S 2214  | 105,6G                       | 105,45 G                                      |                            |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 15.10.29                  | 15.AO       | HSH4UD                 | DE000HSH4UD6  | 2,3999999999999999%, zinsv. v. 15.10.18-14.10.19, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)   | S 2216                       | 102,12G                                       | 101,82 G                   | 2,18         | 2,18 |
| Euro  | 1.000                  | 21.04.22                  | 21.JAJO     | HSH4UF                 | DE000HSH4UF1  | 1,3999999999999999%, zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 21.10.14(22), HSH MiniMax 2022 v.14(22)    | S 2218                       | 100,75G                                       | 100,73 G                   | 1,15         | 1,15 |
| Euro  | 1.000                  | 29.09.21                  | 29.09.      | HSH4UG                 | DE000HSH4UG9  | 1 9/10%, rat. v. 29.09.18-28.09.19, v. 29.09.14(21), Stufenzins IHS v.14(21)S.2219              | S 2219                       | 102,64G                                       | 102,61 G                   | 0,79         | 0,79 |
| Euro  | 1.000                  | 27.10.21                  | HSH4UH      | DE000HSH4UH7           | Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21 | S 2220  | 110,66G                      | 110,59 G                                      |                            |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 26.09.22                  | 26.09.      | HSH4UP                 | DE000HSH4UP0  | 2%, v. 24.09.14(22), IHS V.2014(2022) S.2226  | S 2226                       | 102,32G                                       | 102,25 G                   | 1,3          | 1,3  |
| Euro  | 1.000                  | 28.10.22                  | 28.10.      | HSH4UQ                 | DE000HSH4UQ8  | 2%, rat. v. 28.10.18-27.10.22, v. 28.10.14(22), NH ZinsStufen K 5 v.14(20/22)                   | S 2227                       | 100,64G                                       | 100,64 G                   | 1,81         | 1,81 |
| Euro  | 1.000                  | 30.10.24                  | 30.10.      | HSH4UR                 | DE000HSH4UR6  | 2%, rat. v. 30.10.16-29.10.19, v. 30.10.14(24), NH ZinsSt XLK 13 v.14(19/24)                    | S 2228                       | 99,68G  | 99,69 G                    | 2,06         | 2,06 |
| Euro  | 1.000                  | 30.10.29                  | 30.10.      | HSH4US                 | DE000HSH4US4  | 2%, rat. v. 30.10.14-29.10.19, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)                  | S 2229                       | 101,14G                                       | 100,96 G                   | 1,88         | 1,88 |
| Euro  | 1.000                  | 05.11.21                  | 05.MN       | HSH4UV                 | DE000HSH4UV8  | 1 1/4%, zinsv. v. 05.11.18-05.05.19, v. 05.11.14(21), NH MarktZins Cap 14 14(21)                | S 2232                       | 101,11G                                       | 101,09 G                   | 0,81         | 0,8  |
| Euro  | 1.000                  | 06.11.24                  | 06.MN       | HSH4UW                 | DE000HSH4UW6  | 2%, zinsv. v. 06.11.14-06.11.22, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24)                    | S 2233                       | 102,4G  | 102,22 G                   | 1,55         | 1,55 |
| Euro  | 1.000                  | 05.11.32                  | 05.11.      | HSH4UZ                 | DE000HSH4UZ9  | 2 9/10%, v. 05.11.14(32), NH FestZins 2032 21 14(21/32)   | S 2236                       | 101,17G                                       | 100,99 G                   | 2,79         | 2,79 |
| Euro  | 1.000                  | 19.11.21                  | 19.FMAN     | HSH4V1                 | DE000HSH4V15  | 1,48%, zinsv. v. 19.02.19-19.05.19, v. 19.11.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2272             | S 2272                       | 101,08G                                       | 101,07 G                   | 1,06         | 1,05 |
| Euro  | 1.000                  | 17.12.24                  | 17.12.      | HSH4V3                 | DE000HSH4V31  | 2%, rat. v. 17.12.15-16.12.24, v. 17.12.14(24), NH ZinsSt XLK 16 v.14(19/24)                    | S 2274                       | 99,64G  | 99,64 G                    | 2,07         | 2,07 |

| Depot- und Abr.-Whrg.                  | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                        | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitskurs<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|--|------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
|  |                        |                           |           |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |      |
| <b>Hamburg Commercial Bank AG</b>      |                        |                           |           |                        |              |   |                              |   |                            |              |      |      |
| <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> |                        |                           |           |                        |              |   |                              |   |                            |              |      |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 17.12.29                  | 17.12.    | HSH4V4                 | DE000HSH4V49 | 2%, rat. v. 17.12.14-16.12.21, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)                  | S 2275                       | 99,66G  | 99,4                       | G            | 2,04 | 2,03 |
| Euro                                   | 1.000                  | 27.11.24                  | 27.11.    | HSH4V5                 | DE000HSH4V56 | 2,1099999999999999%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276                                 | S 2276                       | 101,2G  | 101,02                     | G            | 1,88 | 1,88 |
| Euro                                   | 1.000                  | 27.11.24                  | 27.MN     | HSH4V6                 | DE000HSH4V64 | 0,843%, zinsv. v. 27.11.18-26.05.19, v. 27.11.14(24), FLR-IHS v.2014(2024) S.2277             | S 2277                       | 96,33G  | 96,32                      | G            | 1,54 | 1,54 |
| Euro                                   | 1.000                  | 15.01.20                  | 15.JJ     | HSH4V9                 | DE000HSH4V98 | 1%, zinsv. v. 15.01.19-14.07.19, v. 15.01.15(20), NH MarktZins Cap 1 15(20)                   | S 2280                       | 99,48G  | 99,43                      | G            | 1,75 | 1,74 |
| Euro                                   | 1.000                  | 18.11.22                  | 18.FMAN   | HSH4VB                 | DE000HSH4VB8 | 1,3999999999999999%, zinsv. v. 18.02.19-19.05.19, v. 18.11.14(22), HSH MiniMax II 2022 14(22) | S 2248                       | 100,25G                                       | 100,2                      | G            | 1,33 | 1,33 |
| Euro                                   | 1.000                  | 11.12.19                  | 11.JD     | HSH4VD                 | DE000HSH4VD4 | 1%, zinsv. v. 11.12.18-10.06.19, v. 11.12.14(19), NH MarktZins Cap 16 14(19)                  | S 2250                       | 99,64G  | 99,63                      | G            | 1,59 | 1,59 |
| Euro                                   | 1.000                  | 12.12.22                  | 12.JD     | HSH4VE                 | DE000HSH4VE2 | 1 1/2%, zinsv. v. 12.12.18-11.06.19, v. 12.12.14(22), NH MarktZins Cap 17 v.14(22)            | S 2255                       | 101,07G                                       | 101,01                     | G            | 1,2  | 1,2  |
| Euro                                   | 1.000                  | 04.12.20                  | 04.12.    | HSH4VJ                 | DE000HSH4VJ1 | 1 1/2%, rat. v. 04.12.18-03.12.19, v. 04.12.14(20), HCOB Stufenzins IX v.14(20)               | S 2256                       | 101,66G                                       | 101,64                     | G            | 0,45 | 0,45 |
| Euro                                   | 1.000                  | 18.06.20                  | 18.06.    | HSH4VK                 | DE000HSH4VK9 | 1 1/2%, rat. v. 18.06.18-17.06.19, v. 18.12.14(20), Advent-ZinsStufen 14/20                   | S 2257                       | 101,57G                                       | 101,58                     | G            | 0,07 | 0,07 |
| Euro                                   | 1.000                  | 18.06.20                  | 18.06.    | HSH4VL                 | DE000HSH4VL7 | 1 1/2%, rat. v. 18.06.18-17.06.19, v. 18.12.14(20), Advent-Stufenzins 14/20                   | S 2263                       | 101,57G                                       | 101,58                     | G            | 0,12 | 0,12 |
| Euro                                   | 1.000                  | 16.09.21                  | 16.MJSD   | HSH4VS                 | DE000HSH4VS2 | 1,2%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 16.12.14(21), HSH MiniMax 2021 v.14(21)                 | S 2267                       | 100,42G                                       | 100,42                     | G            | 1,03 | 1,02 |
| Euro                                   | 1.000                  | 17.12.21                  |           | HSH4VV                 | DE000HSH4VV6 | Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21                                     | S 2267                       | 109,18G                                       | 109,18                     | G            |      |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 18.11.24                  | 18.11.    | HSH4VW                 | DE000HSH4VW4 | 2,2000000000000002%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267                                 | S 2269                       | 101,65G                                       | 101,47                     | G            | 1,88 | 1,88 |
| Euro                                   | 1.000                  | 17.11.23                  | 18.MN     | HSH4VX                 | DE000HSH4VX2 | 0,843%, zinsv. v. 19.11.18-16.05.19, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268                 | S 2269                       | 97,49G  | 97,47                      | G            | 1,42 | 1,42 |
| Euro                                   | 1.000                  | 18.11.19                  | 18.11.    | HSH4VY                 | DE000HSH4VY0 | 1,28%, v. 18.11.14(19), IHS v.2014(2019) S.2269   | S 2304                       | 100,35G                                       | 100,36                     | G            | 0,64 | 0,64 |
| Euro                                   | 1.000                  | 12.08.19                  | 12.FA     | HSH4W0                 | DE000HSH4W06 | 0 3/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.08.19, v. 12.02.15(19), NH MarktZins Cap 2 15(19)               | S 2305                       | 99,7G   | 99,7                       | G            | 1,5  | 1,5  |
| Euro                                   | 1.000                  | 13.02.25                  | 13.FA     | HSH4W1                 | DE000HSH4W14 | 1%, zinsv. v. 13.02.19-12.08.19, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)                   | S 2306                       | 96,29G  | 96,11                      | G            | 1,68 | 1,68 |
| Euro                                   | 1.000                  | 11.03.20                  | 11.03.    | HSH4W2                 | DE000HSH4W22 | 1%, v. 11.03.15(20), Winter-Festzins Anleihe 15(20)   | S 2308                       | 100,38G                                       | 100,37                     | G            | 0,56 | 0,56 |
| Euro                                   | 1.000                  | 18.02.21                  | 18.02.    | HSH4W4                 | DE000HSH4W48 | 0 1/4%, zinsv. v. 18.02.18-17.02.19, v. 18.02.15(21), NH KuponKorridor 2/2021 15(21)          | S 2309                       | 100,02G                                       | 100,21                     | G            | 0,24 | 0,24 |
| Euro                                   | 1.000                  | 17.02.22                  |           | HSH4W5                 | DE000HSH4W55 | Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22                                   | S 2310                       | 102,68G                                       | 102,58                     | G            |      |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 17.02.20                  | 17.02.    | HSH4W6                 | DE000HSH4W63 | 1%, v. 17.02.15(20), Festzins 2020 15(20)   | S 2313                       | 100,32G                                       | 100,33                     | G            | 0,6  | 0,6  |
| Euro                                   | 1.000                  | 20.01.25                  | 20.01.    | HSH4W9                 | DE000HSH4W97 | 1,8500000000000001%, v. 20.01.15(25), IHS V.2015(2025) S.2313                                 | S 2281                       | 99,81G  | 99,61                      | G            | 1,88 | 1,88 |
| Euro                                   | 1.000                  | 15.01.25                  | 15.JJ     | HSH4WA                 | DE000HSH4WA8 | 1 1/2%, zinsv. v. 15.01.19-14.07.19, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)                   | S 2282                       | 99,3G   | 99,1                       | G            | 1,64 | 1,63 |
| Euro                                   | 1.000                  | 21.01.21                  | 21.01.    | HSH4WB                 | DE000HSH4WB6 | 0 1/4%, zinsv. v. 21.01.18-20.01.19, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)           | S 2283                       | 98,96G  | 98,98                      | G            | 0,5  | 0,5  |
| Euro                                   | 1.000                  | 07.01.21                  | 07.01.    | HSH4WC                 | DE000HSH4WC4 | 1 1/2%, rat. v. 07.01.19-06.01.20, v. 07.01.15(21), Stufenzins X v.15(21)                     | S 2284                       | 101,7G  | 101,71                     | G            | 0,49 | 0,49 |
| Euro                                   | 1.000                  | 14.01.20                  | 14.01.    | HSH4WD                 | DE000HSH4WD2 | 0 3/4%, v. 14.01.15(20), WM CappedGarant 20 v.15(20)  | S 2286                       | 108,77G                                       | 108,72                     | G            |      |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 22.07.19                  | 22.01.    | HSH4WF                 | DE000HSH4WF7 | 1%, v. 22.01.15(19), NH FestZins 1 15(19)   | S 2287                       | 100,07G                                       | 100,08                     | G            | 0,69 | 0,69 |
| Euro                                   | 1.000                  | 22.01.21                  | 22.01.    | HSH4WG                 | DE000HSH4WG5 | 1 1/2%, rat. v. 22.01.19-21.01.20, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)                  | S 2288                       | 101,97G                                       | 101,98                     | G            | 0,36 | 0,36 |
| Euro                                   | 1.000                  | 23.01.25                  | 23.01.    | HSH4WH                 | DE000HSH4WH3 | 2%, rat. v. 23.01.16-22.01.25, v. 23.01.15(25), NH ZinsSt XLK 1 25 v.15(20/25)                | S 2290                       | 99,97G  | 99,97                      | G            | 2    | 2    |
| Euro                                   | 1.000                  | 23.01.30                  | 23.01.    | HSH4WJ                 | DE000HSH4WJ9 | 2%, rat. v. 23.01.15-22.01.22, v. 23.01.15(30), NH ZinsSt XLK 2 25 v.15(25/30)                | S 2291                       | 99,6G   | 99,34                      | G            | 2,04 | 2,04 |
| Euro                                   | 1.000                  | 20.01.22                  |           | HSH4WK                 | DE000HSH4WK7 | Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22                                   | S 2292                       | 106,62G                                       | 106,65                     | G            |      |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 21.07.20                  | 21.07.    | HSH4WL                 | DE000HSH4WL5 | 1%, rat. v. 21.01.15-20.07.19, v. 21.01.15(20), Neujahrsanleihe 2015 v.15(20)                 | S 2293                       | 101,54G                                       | 101,53                     | G            |      |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 09.01.23                  | 09.JJ     | HSH4WP                 | DE000HSH4WP6 | 1 1/2%, zinsv. v. 09.01.19-08.07.19, v. 09.01.15(23), HCOB WM MarktZins Cap 15(23)            | S 2296                       | 100,83G                                       | 100,77                     | G            | 1,27 | 1,27 |
| Euro                                   | 1.000                  | 26.07.23                  | 27.JJ     | HSH4WS                 | DE000HSH4WS0 | 1%, zinsv. v. 28.01.19-25.07.19, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23)                     | S 2300                       | 97,88G  | 97,79                      | G            | 1,52 | 1,52 |
| Euro                                   | 1.000                  | 23.12.24                  | 23.12.    | HSH4WU                 | DE000HSH4WU6 | 2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298   | S 2301                       | 100,62G                                       | 100,43                     | G            | 1,88 | 1,88 |
| Euro                                   | 1.000                  | 07.09.22                  | 07.09.    | HSH4WV                 | DE000HSH4WV2 | 1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)  | S 2302                       | 100,61G                                       | 100,54                     | G            | 1,26 | 1,26 |
| Euro                                   | 1.000                  | 04.08.22                  | 04.08.    | HSH4WX                 | DE000HSH4WX0 | 1 1/2%, rat. v. 04.08.18-03.08.19, v. 04.02.15(22), NB Stufenzins II v.15(22)                 | S 2303                       | 101,47G                                       | 101,4                      | G            | 1,04 | 1,04 |
| Euro                                   | 1.000                  | 09.02.24                  | 09.02.    | HSH4WY                 | DE000HSH4WY8 | 1 3/4%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.15(24), NH ZinsSt XLK 3 18 v.15(18/24)            | S 2337                       | 100,12G                                       | 100,1                      | G            | 1,72 | 1,72 |
| Euro                                   | 1.000                  | 11.02.30                  | 11.02.    | HSH4WZ                 | DE000HSH4WZ5 | 2%, rat. v. 11.02.15-10.02.23, v. 11.02.15(30), NH ZinsSt XLK 4 25 v.15(25/30)                | S 2338                       | 98,02G  | 97,75                      | G            | 2,21 | 2,21 |
| Euro                                   | 1.000                  | 10.12.20                  | 10.03.    | HSH4X0                 | DE000HSH4X05 | 1%, v. 10.03.15(20), NH FestZins 4 15(20)   | S 2339                       | 100,61G-0,61                                  | 100,62                     | G            | 0,62 | 0,62 |
| Euro                                   | 1.000                  | 12.09.22                  | 12.09.    | HSH4X1                 | DE000HSH4X13 | 1%, rat. v. 12.03.15-11.09.20, v. 12.03.15(22), NH ZinsStufen 6 v.15(22)                      | S 2340                       | 100,56G                                       | 100,49                     | G            | 0,83 | 0,83 |
| Euro                                   | 1.000                  | 10.12.20                  | 10.03.    | HSH4X2                 | DE000HSH4X21 | 1%, v. 10.03.15(20), HSH Festzins I 15(20)  | S 2344                       | 100,61G                                       | 100,62                     | G            | 0,62 | 0,62 |
| Euro                                   | 1.000                  | 19.03.21                  | 21.MS     | HSH4X3                 | DE000HSH4X39 | 0 4/5%, zinsv. v. 19.03.19-18.09.19, v. 19.03.15(21), HSH MiniMax VII 15(21)                  | S 2344                       | 99,62G  | 99,62                      | G            | 1,01 | 1,01 |
| Euro                                   | 1.000                  | 20.02.25                  | 20.02.    | HSH4X7                 | DE000HSH4X70 | 1 4/5%, v. 20.02.15(25), IHS V.2015(2025) S.2344  | S 2344                       | 99,47G  | 99,26                      | G            | 1,9  | 1,9  |
| Euro                                   | 1.000                  | 02.03.20                  | 02.MS     | HSH4X8                 | DE000HSH4X88 | 1%, zinsv. v. 04.03.19-01.09.19, v. 02.03.15(20), NH MarktZins Cap 6 v.15(20)                 | S 2315                       | 99,51G  | 99,49                      | G            | 1,59 | 1,59 |
| Euro                                   | 1.000                  | 02.03.22                  | 02.MS     | HSH4X9                 | DE000HSH4X96 | 1,2%, zinsv. v. 04.03.19-01.09.19, v. 02.03.15(22), NH MarktZins Cap 7 v.15(22)               | S 2315                       | 100,43G                                       | 100,4                      | G            | 1,05 | 1,05 |
| Euro                                   | 1.000                  | 19.08.19                  | 19.08.    | HSH4XB                 | DE000HSH4XB4 | 1%, rat. v. 19.08.17-18.08.19, v. 19.02.15(19), NH ZinsStufen 4 v.15(19)                      | S 2317                       | 100,1G  | 100,11                     | G            | 0,67 | 0,67 |
| Euro                                   | 1.000                  | 19.02.21                  | 19.02.    | HSH4XC                 | DE000HSH4XC2 | 1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.15(21), NH ZinsStufen 5/2015 v.15(21)             | S 2318                       | 101,52G-1,57                                  | 101,53                     | G            | 0,62 | 0,62 |
| Euro                                   | 1.000                  | 19.08.19                  | 19.08.    | HSH4XD                 | DE000HSH4XD0 | 1%, rat. v. 19.08.17-18.08.19, v. 19.02.15(19), HSH Stufenzins XI v.15(19)                    | S 2318                       | 100,1G  | 100,11                     | G            | 0,67 | 0,67 |
| Euro                                   | 1.000                  | 19.02.21                  | 19.02.    | HSH4XE                 | DE000HSH4XE8 | 1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.15(21), HSH Stufenzins XII v.15(21)               | S 2320                       | 101,52G-1,57                                  | 101,53                     | G            | 0,62 | 0,62 |
| Euro                                   | 1.000                  | 24.01.22                  | 23.01.    | HSH4XG                 | DE000HSH4XG3 | 1,3700000000000001%, v. 23.01.15(22), IHS V.2015(2022) S.2320                                 | S 2323                       | 100,96G                                       | 100,91                     | G            | 1,01 | 1,01 |
| Euro                                   | 1.000                  | 12.03.25                  | 12.03.    | HSH4XK                 | DE000HSH4XK5 | 1 1/2%, rat. v. 12.03.19-11.03.20, v. 12.03.15(25), NH ZinsSt XLK 5 20 15(20/25)              | S 2324                       | 99,19G  | 99,18                      | G            | 1,65 | 1,65 |
| Euro                                   | 1.000                  | 12.03.30                  | 12.03.    | HSH4XL                 | DE000HSH4XL3 | 1 3/4%, rat. v. 12.03.17-11.03.21, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30)              | S 2325                       | 95,92G  | 95,65                      | G            | 2,18 | 2,17 |
| Euro                                   | 1.000                  | 12.03.35                  | 12.03.    | HSH4XM                 | DE000HSH4XM1 | 2%, rat. v. 12.03.19-11.03.20, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35)                | S 2325                       | 96,41G  | 96,07                      | G            | 2,27 | 2,27 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitskurs<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>          |                              |   |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.22                  | 05.09.      | HSH4XN                 | DE000HSH4XN9 | 1,2%, rat. v. 05.09.17-04.09.19, v. 05.03.15(22), Stufenzins III 2022 v.15(22)       | S 2326                       | 100,53G                                       | 100,46 G                   | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.02.20                  | 10.FA       | HSH4XQ                 | DE000HSH4XQ2 | 0,617%, zinsv. v. 11.02.19-11.08.19, v. 10.02.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2328        |                              | 100,02G                                       | 100,03 G                   | 0,59         | 0,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.03.20                  | 07.MS       | HSH4XR                 | DE000HSH4XR0 | 0 3/4%, zinsv. v. 05.03.19-04.09.19, v. 05.03.15(20), NH MarktZins Cap 4 15(20)      | S 2329                       | 99,25G  | 99,24 G                    | 1,51         | 1,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.12.22                  | 07.JD       | HSH4XS                 | DE000HSH4XS8 | 1%, zinsv. v. 05.12.18-04.06.19, v. 05.03.15(22), NH MarktZins Cap 5 15(22)          | S 2330                       | 99,19G  | 99,13 G                    | 1,23         | 1,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.02.21                  | 11.02.      | HSH4XV                 | DE000HSH4XV2 | 1 1/4%, v. 11.02.15(21), IHS V.2015(2021) S.2333                                     | S 2333                       | 101,08G                                       | 101,07 G                   | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.21                  | 25.03.      | HSH4XW                 | DE000HSH4XW0 | 3%, zinsv. v. 25.03.18-24.03.19, v. 25.03.15(21), NH KuponKorridor 3/2021 15(21)     | S 2334                       | 101,48G                                       | 101,57 G                   | 2,2          | 2,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.20                  | 18.03.      | HSH4XY                 | DE000HSH4XY6 | 0,95%, v. 18.03.15(20), HSH FestZins II 15(20)                                       | S 2335                       | 100,35G                                       | 100,34 G                   | 0,55         | 0,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.23                  | 11.05.      | HSH4Y1                 | DE000HSH4Y12 | 1%, rat. v. 11.05.15-10.05.19, v. 11.05.15(23), NH ZinsStufen K 2 21 15/23           | S 2372                       | 99,48G  | 99,46 G                    | 1,13         | 1,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.21                  | 30.AO       | HSH4Y2                 | DE000HSH4Y20 | 0 1/2%, zinsv. v. 30.10.18-29.04.19, v. 30.04.15(21), NH MarktZins Cap 10 15(21)     | S 2373                       | 99,31G  | 99,3 G                     | 0,85         | 0,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.20                  | 06.11.      | HSH4Y3                 | DE000HSH4Y38 | 1%, rat. v. 06.11.17-05.11.19, v. 06.05.15(20), NH ZinsStufen 10 15(20)              | S 2374                       | 101,09G                                       | 101,1 G                    | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.20                  | 06.11.      | HSH4Y4                 | DE000HSH4Y46 | 1%, rat. v. 06.11.17-05.11.19, v. 06.05.15(20), HSH Stufenzins XIII 15(20)           | S 2375                       | 101,09G                                       | 101,1 G                    | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.21                  | 12.MN       | HSH4Y6                 | DE000HSH4Y61 | 0 7/10%, zinsv. v. 12.11.18-12.05.19, v. 12.05.15(21), NH MarktZins Cap 11 15(21)    | S 2377                       | 99,77G  | 99,76 G                    | 0,82         | 0,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.25                  | 10.04.      | HSH4Y7                 | DE000HSH4Y79 | 1,6499999999999999%, v. 10.04.15(25), IHS V.2015(2025) S.2378                        | S 2378                       | 98,57G  | 98,36 G                    | 1,91         | 1,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.25                  | 15.05.      | HSH4Y9                 | DE000HSH4Y95 | 1%, rat. v. 15.05.15-14.05.19, v. 15.05.15(25), NH ZinsSt XLK 10 20 15(20/25)        | S 2380                       | 98,91G  | 98,89 G                    | 1,19         | 1,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.12.24                  | 17.MJSD     | HSH4YA                 | DE000HSH4YA4 | 1%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)         |                              | 96,29G  | 96,11 G                    | 1,7          | 1,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.20                  | 09.AO       | HSH4YE                 | DE000HSH4YE6 | 1%, zinsv. v. 09.04.19-08.10.19, v. 09.04.15(20), Oster-MarktZins Cap 15(20)         | S 2351                       | 99,65G  | 99,65 G                    | 1,38         | 1,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.25                  | 02.AO       | HSH4YF                 | DE000HSH4YF3 | 1 1/4%, zinsv. v. 02.04.19-01.10.19, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)      | S 2352                       | 97,41G  | 97,21 G                    | 1,72         | 1,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.22                  | 30.09.      | HSH4YG                 | DE000HSH4YG1 | 1,2%, rat. v. 30.09.17-29.09.19, v. 30.03.15(22), HSH Stufenzins IV v.15(22)         | S 2353                       | 100,44G                                       | 100,36 G                   | 1,07         | 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.20                  | 09.AO       | HSH4YH                 | DE000HSH4YH9 | 1%, zinsv. v. 09.04.19-08.10.19, v. 09.04.15(20), Oster-MiniMax 15(20)               | S 2354                       | 99,44G  | 99,46 G                    | 1,61         | 1,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.22                  | 17.10.      | HSH4YK                 | DE000HSH4YK3 | 1%, rat. v. 17.04.15-16.10.20, v. 17.04.15(22), NH ZinsStufen 8 v.15(22)             | S 2356                       | 100,42G                                       | 100,34 G                   | 0,88         | 0,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.25                  | 16.04.      | HSH4YL                 | DE000HSH4YL1 | 1 1/2%, rat. v. 16.04.18-15.04.20, v. 16.04.15(25), NH ZinsSt XLK 8 20 15(20/25)     | S 2357                       | 99,15G  | 99,14 G                    | 1,65         | 1,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.30                  | 16.04.      | HSH4YM                 | DE000HSH4YM9 | 1 1/2%, rat. v. 16.04.15-15.04.20, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30)     | S 2358                       | 95,77G  | 95,49 G                    | 1,93         | 1,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.25                  | 10.03.      | HSH4YP                 | DE000HSH4YP2 | 1,78%, v. 10.03.15(25), IHS V.2015(2025) S.2360                                      | S 2360                       | 99,32G  | 99,11 G                    | 1,9          | 1,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.25                  | 12.03.      | HSH4YR                 | DE000HSH4YR8 | 1 4/5%, v. 12.03.15(25), IHS v.2015(2025) S.2362                                     | S 2362                       | 99,42G  | 99,21 G                    | 1,91         | 1,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.19                  | 27.05.      | HSH4YT                 | DE000HSH4YT4 | 0 4/5%, rat. v. 27.05.18-26.05.19, v. 27.05.15(19), Frühlingsanleihe 15(19)          | S 2364                       | 99,97G  | 99,98 G                    | 1,18         | 1,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.25                  | 30.AO       | HSH4YX                 | DE000HSH4YX6 | 1%, zinsv. v. 30.10.18-29.04.19, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)          | S 2368                       | 96,41G  | 96,22 G                    | 1,64         | 1,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.21                  | 12.05.      | HSH4YY                 | DE000HSH4YY4 | 2 3/4%, zinsv. v. 12.05.17-11.05.18, v. 12.05.15(21), NH KuponKorridor 4/2021 15(21) | S 2369                       | 102,84G                                       | 102,95 G                   | 1,33         | 1,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.01.23                  | 03.01.      | HSH4Z0                 | DE000HSH4Z03 | 1%, rat. v. 03.07.15-02.01.20, v. 03.07.15(23), NH ZinsStufen 16 v.15(23)            | S 2405                       | 101,48G                                       | 101,39 G                   | 0,59         | 0,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.25                  | 03.07.      | HSH4Z1                 | DE000HSH4Z11 | 1 1/2%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(25), NH ZinsStufen XL 1 15(25)        | S 2406                       | 100,3G  | 100,1 G                    | 1,45         | 1,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.30                  | 03.07.      | HSH4Z2                 | DE000HSH4Z29 | 2%, rat. v. 03.07.15-02.07.25, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30)        | S 2407                       | 95,88G  | 95,59 G                    | 2,42         | 2,42 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.07.22                  | 01.JAJO     | HSH4Z3                 | DE000HSH4Z37 | 2 3/4%, zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 01.07.15(22), NH DL MZ Cap 1 15(22)          | S 2408                       | 96,24G  | 96,08 G                    | 4,08         | 4,08 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.07.19                  | 01.07.      | HSH4Z4                 | DE000HSH4Z45 | 3%, rat. v. 01.07.17-30.06.19, v. 01.07.15(19), NH DL Zinsstufen 1 15(19)            | S 2409                       | 99,88G-9,88                                   | 99,86 G                    | 3,67         | 3,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.22                  | 26.09.      | HSH4Z5                 | DE000HSH4Z52 | 1,6000000000000001%, v. 26.05.15(22), IHS v.2015(2022) S.2410                        | S 2410                       | 101,04G                                       | 100,97 G                   | 1,29         | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.25                  | 28.05.      | HSH4Z6                 | DE000HSH4Z60 | 2,02%, v. 28.05.15(25), IHS V.2015(2025) S.2411                                      | S 2411                       | 100,42G                                       | 100,23 G                   | 1,95         | 1,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.30                  | 15.05.      | HSH4ZA                 | DE000HSH4ZA1 | 1 1/4%, rat. v. 15.05.18-14.05.19, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)    | S 2381                       | 95,58G  | 95,29 G                    | 1,69         | 1,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.20                  | 15.04.      | HSH4ZD                 | DE000HSH4ZD5 | 1%, v. 15.04.15(20), IHS V.2015(2020) S.2384   | S 2384                       | 100,45G                                       | 100,44 G                   | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.21                  | 18.05.      | HSH4ZF                 | DE000HSH4ZF0 | 1%, rat. v. 18.05.18-17.05.20, v. 18.05.15(21), NH ZinsStufen 12 v.15(21)            | S 2386                       | 101,59G                                       | 101,56 G                   | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.25                  | 12.MN       | HSH4ZG                 | DE000HSH4ZG8 | 1%, zinsv. v. 12.05.15-11.05.20, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)         | S 2387                       | 96,29G  | 96,1 G                     | 1,66         | 1,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.23                  | 12.05.      | HSH4ZJ                 | DE000HSH4ZJ2 | 1%, rat. v. 12.05.15-11.05.19, v. 12.05.15(23), NH ZinsStufen K 3 19 15(19/23)       | S 2389                       | 98,61G  | 98,16 G                    | 1,36         | 1,36 |
| Euro                  | 50.000                 | 06.05.30                  | 06.05.      | HSH4ZK                 | DE000HSH4ZK0 | 1,008%, zinsv. v. 06.05.18-05.05.19, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)  | S 2390                       | 87,11G  | 87,22 G                    | 2,29         | 2,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.21                  | 25.10.      | HSH4ZL                 | DE000HSH4ZL8 | 1,1599999999999999%, v. 29.04.15(21), IHS v.2015(2021) S.2391                        | S 2391                       | 100,64G                                       | 100,6 G                    | 0,9          | 0,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.05.20                  | 04.05.      | HSH4ZN                 | DE000HSH4ZN4 | 1,05%, v. 04.05.15(20), IHS V.2015(2020) S.2393                                      | S 2393                       | 100,52G                                       | 100,53 G                   | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.25                  | 20.05.      | HSH4ZR                 | DE000HSH4ZR5 | 1,95%, v. 20.05.15(25), IHS v.2015(2025) S.2396                                      | S 2396                       | 100,08G                                       | 99,88 G                    | 1,94         | 1,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.20                  | 01.06.      | HSH4ZS                 | DE000HSH4ZS3 | 1%, rat. v. 01.06.17-31.05.19, v. 01.06.15(20), NH ZinsStufen 14 15(20)              | S 2397                       | 102,09G-2,14                                  | 102,1                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.07.20                  | 04.JJ       | HSH4ZU                 | DE000HSH4ZU9 | 1%, zinsv. v. 02.01.19-01.07.19, v. 02.07.15(20), Sommer-MarktZins Cap 15(20)        | S 2399                       | 100G  | 100 G                      | 1            | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.23                  | 01.06.      | HSH4ZV                 | DE000HSH4ZV7 | 1 1/4%, rat. v. 01.06.18-31.05.19, v. 01.06.15(23), NH ZinsStufen K 4 19 15(19/23)   | S 2400                       | 99,52G-9,57                                   | 99,53                      | 1,36         | 1,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.05.20                  | 30.MN       | HSH4ZW                 | DE000HSH4ZW5 | 0 3/4%, zinsv. v. 29.11.18-28.05.19, v. 29.05.15(20), NH MarktZins Cap 13 15(20)     | S 2401                       | 99,67G  | 99,66 G                    | 1,06         | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.07.20                  | 04.JJ       | HSH4ZX                 | DE000HSH4ZX3 | 1%, zinsv. v. 02.01.19-01.07.19, v. 02.07.15(20), Sommer-MiniMax 15(20)              | S 2402                       | 99,68G  | 99,68 G                    | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.01.24                  | 02.01.      | HSH4ZY                 | DE000HSH4ZY1 | 1,2%, rat. v. 02.07.15-01.01.20, v. 02.07.15(24), HSH Stufenzins 2024 15(20/24)      | S 2403                       | 99,46G  | 99,45 G                    | 1,32         | 1,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.07.19                  | 01.07.      | HSH4ZZ                 | DE000HSH4ZZ8 | 1%, rat. v. 01.07.17-30.06.19, v. 01.07.15(19), NH ZinsStufen 15 v.15(19)            | S 2404                       | 100,04G                                       | 100,05 G                   | 0,76         | 0,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.19                  | 08.11.      | HSH50A                 | DE000HSH50A2 | 0 3/4%, v. 08.11.16(19), Herbst-Anleihe 2016 16(19)                                  | S 2622                       | 100,05G                                       | 100,06 G                   | 0,65         | 0,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.04.21                  | 27.04.      | HSH50C                 | DE000HSH50C8 | 0 3/5%, rat. v. 27.04.18-26.04.19, v. 27.10.16(21), NH ZinsStufen 27 16(21)          | S 2624                       | 100,64G                                       | 100,62 G                   | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.19                  | 08.11.      | HSH50D                 | DE000HSH50D6 | 0 3/4%, v. 08.11.16(19), Herbst-Festzins 2016 16(19)                                 | S 2625                       | 100,05G                                       | 100,06 G                   | 0,65         | 0,65 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.04.20                  | 07.04.      | HSH50V                 | DE000HSH50V6 | 4%, rat. v. 07.04.19-06.04.20, v. 07.10.15(20), NH DL Zinsstufen 2 15(20)            | S 2477                       | 100,44G                                       | 100,43 G                   | 3,51         | 3,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.20                  | 15.AO       | HSH5V1                 | DE000HSH5V14 | 0 4/5%, zinsv. v. 15.04.19-14.10.19, v. 15.10.15(20), NH MarktZins Cap 19 15(20)     |                              | 99,53G  | 99,52 G                    | 1,13         | 1,13 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                            | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitskurs<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b>   |                              |   |                            |              |      |      |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>  |                              |   |                            |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.25                  | 15.AO      | HSH5V2                 | DE000HSH5V22 | 1 1/2%, zinsv. v. 15.04.19-14.10.19, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)                  |                              | 98,13G  | 97,9                       | G            | 1,82 | 1,82 |
| Euro                  | 650                    | 23.10.25(16)              | 23.JAJO    | HSH5V3                 | DE000HSH5V30 | 1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)   | S 2480                       | 97,23G  | 97,15                      | G            | 1,71 | 1,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.11.20                  | 18.MN      | HSH5V5                 | DE000HSH5V55 | 1%, zinsv. v. 19.11.18-19.05.19, v. 18.11.15(20), Herbst-Anleihe 2015 v.15(20)                    | S 2482                       | 100,18G-0,23                                  | 100,17                     | G            | 0,85 | 0,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.21                  | 30.09.     | HSH5V6                 | DE000HSH5V63 | 1 1/2%, rat. v. 30.09.18-29.09.19, v. 30.09.15(21), Stufenzins 8 v.15(21)                         | S 2483                       | 101,84G                                       | 101,81                     | G            | 0,73 | 0,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.11.20                  | 18.MN      | HSH5V8                 | DE000HSH5V89 | 1%, zinsv. v. 19.11.18-19.05.19, v. 18.11.15(20), HSH MiniMax 2015 v.15(20)                       | S 2485                       | 99,73G  | 99,73                      | G            | 1,18 | 1,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.06.21                  | 22.06.     | HSH5W0                 | DE000HSH5W05 | 1 1/2%, rat. v. 22.06.18-21.06.19, v. 22.12.15(21), Advent-ZinsStufen 2015 15(21)                 | S 2510                       | 102,34G                                       | 102,31                     | G            | 0,4  | 0,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.06.21                  | 22.06.     | HSH5W1                 | DE000HSH5W13 | 1 1/2%, rat. v. 22.06.18-21.06.19, v. 22.12.15(21), Advent-Stufenzins 15(21)                      | S 2511                       | 102,34G                                       | 102,31                     | G            | 0,4  | 0,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.12.19                  | 23.12.     | HSH5W3                 | DE000HSH5W39 | 1%, rat. v. 23.12.18-22.12.19, v. 23.12.15(19), NH ZinsStufen 30 15(19)                           | S 2513                       | 100,24G                                       | 100,25                     | G            | 0,63 | 0,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.12.25                  | 22.12.     | HSH5W4                 | DE000HSH5W47 | 1 1/2%, rat. v. 22.12.15-21.12.21, v. 22.12.15(25), NH ZinsSt XLK 24 24 15(23/25)                 | S 2514                       | 97,86G  | 97,71                      | G            | 1,84 | 1,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.12.30                  | 23.12.     | HSH5W5                 | DE000HSH5W54 | 2%, rat. v. 23.12.15-22.12.21, v. 23.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30)                      | S 2515                       | 96,73G  | 96,4                       | G            | 2,32 | 2,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.20                  | 14.JJ      | HSH5W9                 | DE000HSH5W96 | 0 3/4%, zinsv. v. 14.01.19-14.07.19, v. 14.01.16(20), NH MarktZins Cap 1 16(20)                   | S 2519                       | 99,22G  | 99,18                      | G            | 1,51 | 1,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.23                  | 28.04.     | HSH5WB                 | DE000HSH5WB3 | 1,3%, rat. v. 28.04.18-27.04.19, v. 28.10.15(23), NH ZinsStufen 26 v.15(23)                       |                              | 100,84G                                       | 100,73                     | G            | 1,08 | 1,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.25                  | 30.10.     | HSH5WC                 | DE000HSH5WC1 | 1 3/4%, rat. v. 30.10.18-29.10.21, v. 30.10.15(25), NH ZinsSt XLK 20 23 15(23/25)                 | S 2489                       | 98,75G  | 98,61                      | G            | 1,96 | 1,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.30                  | 29.10.     | HSH5WD                 | DE000HSH5WD9 | 2%, rat. v. 29.10.15-28.10.21, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30)                     | S 2490                       | 97,28G  | 96,96                      | G            | 2,27 | 2,27 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.11.19                  | 06.11.     | HSH5WF                 | DE000HSH5WF4 | 3%, rat. v. 06.11.18-05.11.19, v. 06.11.15(19), NH DL ZinsStufen 3 v.15(19)                       | S 2492                       | 99,7G   | 99,69                      | G            | 3,57 | 3,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.11.25                  | 12.MN      | HSH5WG                 | DE000HSH5WG2 | 1 1/2%, zinsv. v. 12.11.18-12.05.19, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)                  | S 2493                       | 98,62G  | 98,39                      | G            | 1,73 | 1,73 |
| Euro                  | 700                    | 20.11.25(16)              | 20.11.     | HSH5WH                 | DE000HSH5WH0 | 1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)   |                              | 97,06G  | 96,97                      | G            | 1,73 | 1,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.19                  | 27.05.     | HSH5WK                 | DE000HSH5WK4 | 1%, rat. v. 27.05.18-26.05.19, v. 27.11.15(19), NH ZinsStufen 28 15(19)                           | S 2496                       | 100G  | 99,99                      | G            | 1    | 0,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.23                  | 25.05.     | HSH5WL                 | DE000HSH5WL2 | 1 1/4%, rat. v. 25.05.18-24.05.19, v. 25.11.15(23), NH ZinsStufen 29 15(23)                       | S 2497                       | 100,83G                                       | 100,72                     | G            | 1,04 | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.11.25                  | 27.11.     | HSH5WN                 | DE000HSH5WN8 | 1 1/2%, rat. v. 27.11.15-26.11.19, v. 27.11.15(25), NH ZinsSt XLK 22 23 15(23/25)                 | S 2498                       | 98,48G  | 98,34                      | G            | 1,75 | 1,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.30                  | 26.11.     | HSH5WP                 | DE000HSH5WP3 | 2%, rat. v. 26.11.15-25.11.20, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30)                     | S 2499                       | 97,23G  | 96,9                       | G            | 2,27 | 2,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.22                  | 25.05.     | HSH5WQ                 | DE000HSH5WQ1 | 1 1/4%, rat. v. 25.05.18-24.05.20, v. 25.11.15(22), HSH Stufenzins VI 2022 15(22)                 | S 2500                       | 101,23G                                       | 101,18                     | G            | 0,84 | 0,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.12.19                  | 10.JD      | HSH5WU                 | DE000HSH5WU3 | 0 1/2%, zinsv. v. 10.12.18-09.06.19, v. 10.12.15(19), NH MarktZins Cap 22 15(19)                  | S 2504                       | 99,14G  | 99,13                      | G            | 1,01 | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.12.25                  | 10.JD      | HSH5WV                 | DE000HSH5WV1 | 1 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.12.20, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25)                  | S 2505                       | 97,39G  | 97,16                      | G            | 1,93 | 1,93 |
| Euro                  | 700                    | 17.12.25(16)              | 17.12.     | HSH5WZ                 | DE000HSH5WZ2 | 1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZinsT 7 15(16-25)   | S 2509                       | 97,03G  | 96,93                      | G            | 1,73 | 1,73 |
| Euro                  | 700                    | 18.02.26(17)              | 18.02.     | HSH5X0                 | DE000HSH5X04 | 1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)   | S 2544                       | 96,74G  | 96,65                      | G            | 1,71 | 1,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.08.19                  | 19.02.     | HSH5X1                 | DE000HSH5X12 | 1%, rat. v. 19.02.18-18.08.19, v. 19.02.16(19), HSH Stufenzins XV 16(19)                          | S 2545                       | 100,1G  | 100,11                     | G            | 0,67 | 0,67 |
| Euro                  | 100.000                | 01.02.36                  | 01.02.     | HSH5X3                 | DE000HSH5X38 | 2,2999999999999998%, zinsv. v. 01.02.19-31.01.20, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36) | S 2547                       | 94,84G  | 94,36                      | G            | 2,69 | 2,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.22                  | 05.MS      | HSH5X4                 | DE000HSH5X46 | 1%, zinsv. v. 04.03.19-02.09.19, v. 03.03.16(22), NH MarktZins Cap 5 16(22)                       | S 2548                       | 99,84G  | 99,81                      | G            | 1,06 | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.26                  | 05.MS      | HSH5X5                 | DE000HSH5X53 | 1 1/2%, zinsv. v. 04.03.19-02.09.19, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)                   | S 2549                       | 97,75G  | 97,5                       | G            | 1,86 | 1,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.22                  | 05.MS      | HSH5X6                 | DE000HSH5X61 | 1%, zinsv. v. 04.03.19-02.09.19, v. 03.03.16(22), HSH MiniMax VIII 16(22)                         | S 2550                       | 99,68G  | 99,67                      | G            | 1,12 | 1,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.26                  | 14.JJ      | HSH5XA                 | DE000HSH5XA3 | 1 1/2%, zinsv. v. 14.01.19-14.07.19, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)                   | S 2520                       | 98,18G  | 97,94                      | G            | 1,8  | 1,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.06.19                  | 21.06.     | HSH5XC                 | DE000HSH5XC9 | 1%, rat. v. 21.06.17-20.06.19, v. 21.01.16(19), NH ZinsStufen 2 v.16(19)                          | S 2522                       | 100,03G                                       | 100,04                     | G            | 0,79 | 0,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.21                  | 21.01.     | HSH5XD                 | DE000HSH5XD7 | 1,2%, rat. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.16(21), NH ZinsStufen 3 16(21)                          | S 2523                       | 101,27G                                       | 101,26                     | G            | 0,46 | 0,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.26                  | 22.01.     | HSH5XE                 | DE000HSH5XE5 | 2%, rat. v. 22.01.17-21.01.24, v. 22.01.16(26), NH ZinsSt XLK 1 24 16(24/26)                      | S 2524                       | 98,98-GT                                      | 98,9                       | -GT          | 2,16 | 2,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.20                  | 28.JJ      | HSH5XH                 | DE000HSH5XH8 | 0 3/4%, zinsv. v. 28.01.19-28.07.19, v. 28.01.16(20), HSH WM MarktZinsCap 16(20)                  | S 2527                       | 99,24G  | 99,16                      | G            | 1,51 | 1,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.20                  | 28.JJ      | HSH5XK                 | DE000HSH5XK2 | 0 3/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.07.19, v. 28.01.16(20), NH FestZins Plus 1 16(20)                   | S 2529                       | 99,23G  | 99,16                      | G            | 1,51 | 1,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.20                  | 03.FA      | HSH5XQ                 | DE000HSH5XQ9 | 0 3/4%, zinsv. v. 04.02.19-04.08.19, v. 03.02.16(20), NH MarktZins Cap 3 16(20)                   | S 2534                       | 99,24G  | 99,18                      | G            | 1,51 | 1,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.02.26                  | 05.FA      | HSH5XR                 | DE000HSH5XR7 | 2%, zinsv. v. 05.02.16-04.02.21, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)                       | S 2535                       | 99,02G  | 98,77                      | G            | 2,17 | 2,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.08.19                  | 19.02.     | HSH5XX                 | DE000HSH5XX5 | 1%, rat. v. 19.02.18-18.08.19, v. 19.02.16(19), NH ZinsStufen 5 16(19)                            | S 2541                       | 100,1G  | 100,11                     | G            | 0,67 | 0,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.02.21                  | 18.02.     | HSH5XY                 | DE000HSH5XY3 | 1 1/4%, rat. v. 18.02.19-17.02.20, v. 18.02.16(21), NH ZinsStufen 6 16(21)                        | S 2542                       | 101,82G                                       | 101,81                     | G            | 0,24 | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.02.24                  | 19.02.     | HSH5XZ                 | DE000HSH5XZ0 | 1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.16(24), NH ZinsStufen 7 16(24)                        | S 2543                       | 100,07G                                       | 99,92                      | G            | 1,48 | 1,48 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.11.19                  | 13.11.     | HSH5Y0                 | DE000HSH5Y03 | 3%, rat. v. 13.11.18-12.11.19, v. 13.05.16(19), NH DL ZinsStufen 2 16(19)                         | S 2578                       | 99,72G  | 99,71                      | G            | 3,51 | 3,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.26                  | 13.05.     | HSH5Y1                 | DE000HSH5Y11 | 1 1/2%, rat. v. 13.05.16-12.05.24, v. 13.05.16(26), NH ZinsSt XLK 2 24 16(24/26)                  | S 2579                       | 95,95G  | 95,77                      | G            | 2,13 | 2,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.12.19                  | 09.12.     | HSH5Y5                 | DE000HSH5Y52 | 1%, rat. v. 09.12.18-08.12.19, v. 09.06.16(19), NH ZinsStufen 17 16(19)                           | S 2583                       | 100,23G                                       | 100,22                     | G            | 0,62 | 0,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.06.21                  | 09.06.     | HSH5Y6                 | DE000HSH5Y60 | 1%, v. 09.06.16(21), NH FestZins 2 16(21)   | S 2584                       | 100,57G                                       | 100,54                     | G            | 0,73 | 0,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.23                  | 08.12.     | HSH5Y7                 | DE000HSH5Y78 | 1 1/4%, rat. v. 08.06.16-07.12.20, v. 08.06.16(23), NH ZinsStufen 18 16(23)                       | S 2585                       | 99,32G  | 99,17                      | G            | 1,4  | 1,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.26                  | 10.06.     | HSH5Y8                 | DE000HSH5Y86 | 1 1/2%, rat. v. 10.06.18-09.06.22, v. 10.06.16(26), NH ZinsSt XLK 3 24 16(24/26)                  | S 2586                       | 97,05G  | 96,87                      | G            | 1,95 | 1,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.21                  | 03.03.     | HSH5YA                 | DE000HSH5YA1 | 1 1/4%, rat. v. 03.03.19-02.03.21, v. 03.03.16(21), NH ZinsStufen 9 v.16(21)                      | S 2554                       | 101,08G                                       | 101,09                     | G            | 0,66 | 0,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.20                  | 31.03.     | HSH5YH                 | DE000HSH5YH6 | 1%, v. 31.03.16(20), Oster-Anleihe 2016 16(20)  | S 2561                       | 100,41G                                       | 100,42                     | G            | 0,55 | 0,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.20                  | 31.03.     | HSH5YJ                 | DE000HSH5YJ2 | 1%, v. 31.03.16(20), Oster-Festzins 2016 16(20)   | S 2562                       | 100,41G                                       | 100,42                     | G            | 0,55 | 0,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.19                  | 03.AO      | HSH5YL                 | DE000HSH5YL8 | 0 1/2%, zinsv. v. 01.04.19-30.09.19, v. 01.04.16(19), NH MarktZins Cap 7 16(19)                   | S 2564                       | 99,13G  | 99,12                      | G            | 1,01 | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.20                  | 12.05.     | HSH5YU                 | DE000HSH5YU9 | 1%, rat. v. 12.05.18-11.05.20, v. 12.05.16(20), NH ZinsStufen 14 16(20)                           | S 2572                       | 100,49G                                       | 100,48                     | G            | 0,52 | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.23                  | 13.11.     | HSH5YV                 | DE000HSH5YV7 | 1%, rat. v. 13.05.16-12.11.20, v. 13.05.16(23), NH ZinsStufen 15 16(23)                           | S 2573                       | 99,29G  | 99,15                      | G            | 1,16 | 1,16 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitskurs<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.11.19                  | 21.MN       | HSH5YW                 | DE000HSH5YW5 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 19.11.18-19.05.19, v. 19.05.16(19), NH MarktZins Cap 8 16(19) | S 2574                       | 99,19G  | 99,18 G                    | 1,01         | 1,01 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.05.21                  | 19.FMAN     | HSH5YX                 | DE000HSH5YX3 | 2,6828799999999999%, zinsv. v. 19.02.19-19.05.19, v. 19.05.16(21), NH DL MarktZins Cap 1 16(21)  | S 2575                       | 97,38G  | 97,29 G                    | 4,08         | 4,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.20                  | 12.05.      | HSH5YZ                 | DE000HSH5YZ8 | 1%, rat. v. 12.05.18-11.05.20, v. 12.05.16(20), HSH Stufenzins XVI 16(20)  | S 2577                       | 100,49G                                       | 100,48 G                   | 0,52         | 0,52 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.12.19                  | 30.12.      | HSH5Z0                 | DE000HSH5Z02 | 3%, rat. v. 30.12.18-29.12.19, v. 30.08.16(19), NH DL ZinsStufen 3 16(19)  | S 2612                       | 99,65G  | 99,63 G                    | 3,52         | 3,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.03.20                  | 02.03.      | HSH5Z1                 | DE000HSH5Z10 | 0 3/4%, rat. v. 02.03.19-01.03.20, v. 02.09.16(20), HSH Stufenzins XVIII 16(20)  | S 2613                       | 100,15G                                       | 100,14 G                   | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>16.09.19</b>           | 16.MS       | HSH5Z2                 | DE000HSH5Z28 | 0 2/5%, zinsv. v. 18.03.19-15.09.19, v. 16.09.16(19), NH MarktZins Cap 13 16(19)   | S 2614                       | 99,11G  | 99,1 G                     | 0,81         | 0,81 |
| US\$                  | 1.000                  | 27.03.20                  | 27.03.      | HSH5Z3                 | DE000HSH5Z36 | 3%, rat. v. 27.03.19-26.03.20, v. 27.09.16(20), NH DL ZinsStufen 4 16(20)  | S 2615                       | 99,55G  | 99,53 G                    | 3,51         | 3,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.20                  | 30.03.      | HSH5Z5                 | DE000HSH5Z51 | 0 3/4%, rat. v. 30.03.19-29.03.20, v. 30.09.16(20), NH ZinsStufen 25 16(20)  | S 2617                       | 100,18G                                       | 100,19 G                   | 0,55         | 0,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.21                  | 30.03.      | HSH5Z6                 | DE000HSH5Z69 | 1%, rat. v. 30.03.19-29.03.21, v. 30.09.16(21), NH ZinsStufen 26 16(21)  | S 2618                       | 100,64G                                       | 100,63 G                   | 0,66         | 0,66 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.06.21                  | 23.MJSD     | HSH5ZB                 | DE000HSH5ZB6 | 2,6015000000000001%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 23.06.16(21), NH DL MarktZins Cap 2 16(21)  | S 2589                       | 97,07G  | 96,97 G                    | 4,09         | 4,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.06.20                  | 23.JD       | HSH5ZC                 | DE000HSH5ZC4 | 0 1/2%, zinsv. v. 24.12.18-23.06.19, v. 23.06.16(20), NH MarktZins Cap 9 16(20)  | S 2590                       | 99,26G  | 99,25 G                    | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.01.20                  | 13.07.      | HSH5ZE                 | DE000HSH5ZE0 | 0,96%, rat. v. 13.07.18-12.07.19, v. 13.07.16(20), Fußball-Anleihe 16(20)  | S 2592                       | 100,34G                                       | 100,35 G                   | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.01.20                  | 13.07.      | HSH5ZF                 | DE000HSH5ZF7 | 0,96%, rat. v. 13.07.18-12.07.19, v. 13.07.16(20), Fußball-Stufenzins 2016 16(20)  | S 2593                       | 100,34G                                       | 100,35 G                   | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.23                  | 07.07.      | HSH5ZH                 | DE000HSH5ZH3 | 1%, rat. v. 07.07.16-06.07.20, v. 07.07.16(23), NH ZinsStufen 19 16(23)  | S 2595                       | 99,68G  | 99,56 G                    | 1,08         | 1,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.08.23                  | 04.08.      | HSH5ZK                 | DE000HSH5ZK7 | 1%, rat. v. 04.08.16-03.08.21, v. 04.08.16(23), NH ZinsStufen 20 16(23)  | S 2597                       | 98,82G  | 98,7 G                     | 1,29         | 1,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.02.20                  | 04.02.      | HSH5ZN                 | DE000HSH5ZN1 | 0 3/4%, rat. v. 04.02.19-03.02.20, v. 04.08.16(20), NH ZinsStufen 21 16(20)  | S 2600                       | 100,12G                                       | 100,11 G                   | 0,59         | 0,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.08.21                  | 05.08.      | HSH5ZP                 | DE000HSH5ZP6 | 1%, rat. v. 05.08.18-04.08.21, v. 05.08.16(21), NH ZinsStufen 22 16(21)  | S 2601                       | 100,45G                                       | 100,42 G                   | 0,8          | 0,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.02.20                  | 20.FA       | HSH5ZR                 | DE000HSH5ZR2 | 0 2/5%, zinsv. v. 18.02.19-18.08.19, v. 18.08.16(20), NH MarktZins Cap 11 16(20)   | S 2603                       | 98,9G   | 98,87 G                    | 0,81         | 0,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.23                  | 01.09.      | HSH5ZV                 | DE000HSH5ZV4 | 1%, rat. v. 01.09.17-31.08.22, v. 01.09.16(23), NH ZinsStufen 23 16(23)  | S 2607                       | 98,45G  | 98,33 G                    | 1,37         | 1,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.03.20                  | 02.03.      | HSH5ZW                 | DE000HSH5ZW2 | 0 3/4%, rat. v. 02.03.19-01.03.20, v. 02.09.16(20), NH ZinsStufen 24 16(20)  | S 2608                       | 100,15G                                       | 100,14 G                   | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.09.21                  | 07.09.      | HSH5ZY                 | DE000HSH5ZY8 | 1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Anleihe 16(21)  | S 2610                       | 100,38G                                       | 100,34 G                   | 0,84         | 0,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.09.21                  | 07.09.      | HSH5ZZ                 | DE000HSH5ZZ5 | 1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Festzins 16(21)   | S 2611                       | 100,38G                                       | 100,34 G                   | 0,84         | 0,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.19                  | 08.11.      | HSH6H2                 | DE000HSH6H29 | 0 3/4%, v. 08.11.16(19), FestZins II 2019 16(19)   | S 2626                       | 100,05G                                       | 100,06 G                   | 0,65         | 0,65 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>11.10.19</b>           | 11.10.      | HSH6H5                 | DE000HSH6H52 | 1%, v. 11.10.16(19), IHS V.2016(2019) S.2629   | S 2629                       | 100,16G                                       | 100,17 G                   | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.11.19                  | 25.MN       | HSH6H7                 | DE000HSH6H78 | 0 1/2%, zinsv. v. 26.11.18-26.05.19, v. 25.11.16(19), NH MarktZins Cap 14 16(19)   | S 2631                       | 99,18G  | 99,17 G                    | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.21                  | 25.05.      | HSH6H8                 | DE000HSH6H86 | 0,85%, rat. v. 25.05.18-24.05.19, v. 25.11.16(21), NH ZinsStufen 28 16(21)   | S 2632                       | 100,59G                                       | 100,56 G                   | 0,56         | 0,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.11.19                  | 01.11.      | HSH6H9                 | DE000HSH6H94 | 1%, v. 01.11.16(19), IHS V.2016(2019) S.2633   | S 2633                       | 100,17G                                       | 100,18 G                   | 0,66         | 0,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.20                  | 20.04.      | HSH6J0                 | DE000HSH6J01 | 1%, rat. v. 20.04.18-19.02.20, v. 20.04.17(20), Oster-Anleihe 2017 17(20)  | S 2658                       | 100,33G                                       | 100,34 G                   | 0,59         | 0,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.20                  | 20.04.      | HSH6J1                 | DE000HSH6J19 | 1%, rat. v. 20.04.18-19.02.20, v. 20.04.17(20), Oster-Stufenzins 2017 17(20)   | S 2659                       | 100,33G                                       | 100,34 G                   | 0,59         | 0,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.10.19                  | 30.AO       | HSH6J4                 | DE000HSH6J43 | 0 3/4%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, v. 28.04.17(19), NH MarktZins Cap 5 17(19)  | S 2634                       | 99,57G  | 99,57 G                    | 1,51         | 1,51 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>10.05.19</b>           | 10.05.      | HSH6J7                 | DE000HSH6J76 | 0,55%, v. 10.05.17(19), NH FestZins 5 17(19)   | S 2635                       | 99,95G  | 99,96 G                    | 1,09         | 1,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.02.20                  | 11.02.      | HSH6J8                 | DE000HSH6J84 | 1%, rat. v. 11.02.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), NH ZinsStufen 3 17(20)   | S 2666                       | 100,31G                                       | 100,32 G                   | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.02.20                  | 11.02.      | HSH6J9                 | DE000HSH6J92 | 1%, rat. v. 11.02.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), HSH Stufenzins XX 17/20  | S 2667                       | 100,31G                                       | 100,32 G                   | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>24.05.19</b>           | 24.05.      | HSH6JA                 | DE000HSH6JA0 | 0 2/5%, v. 24.11.16(19), NH FestZins 6 16(19)  | S 2634                       | 99,95G  | 99,94 G                    | 0,8          | 0,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.12.19                  | 23.12.      | HSH6JB                 | DE000HSH6JB8 | 0 3/4%, v. 23.12.16(19), Advent-FestZins 2016 16(19)   | S 2635                       | 100,09G                                       | 100,08 G                   | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.12.19                  | 23.12.      | HSH6JD                 | DE000HSH6JD4 | 0 3/4%, v. 23.12.16(19), Advent-FestZins 2016/19 16(19)  | S 2637                       | 100,09G                                       | 100,08 G                   | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.12.19                  | 23.12.      | HSH6JE                 | DE000HSH6JE2 | 0 3/4%, v. 23.12.16(19), HSH Festzins III 2019 16/19   | S 2638                       | 100,09G                                       | 100,08 G                   | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.06.21                  | 22.12.      | HSH6JF                 | DE000HSH6JF9 | 1%, v. 22.12.16(21), NH FestZins 7 16(21)  | S 2639                       | 100,55G                                       | 100,52 G                   | 0,74         | 0,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.01.20                  | 06.JJ       | HSH6JG                 | DE000HSH6JG7 | 0 3/5%, zinsv. v. 07.01.19-07.07.19, v. 06.01.17(20), NH MarktZins Cap 1 17(20)  | S 2640                       | 99,07G  | 99,04 G                    | 1,21         | 1,21 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>19.07.19</b>           | 19.07.      | HSH6JJ                 | DE000HSH6JJ1 | 0 1/2%, v. 19.01.17(19), NH FestZins 1 17(19)  | S 2642                       | 99,96G  | 99,95 G                    | 0,68         | 0,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.20                  | 20.07.      | HSH6JK                 | DE000HSH6JK9 | 0 9/10%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 20.01.17(20), NH ZinsStufen 1 17(20)  | S 2643                       | 100,53G                                       | 100,51 G                   | 0,46         | 0,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.20                  | 03.FA       | HSH6JM                 | DE000HSH6JM5 | 0,55%, zinsv. v. 04.02.19-04.08.19, v. 03.02.17(20), NH MarktZins Cap 2 17(20)   | S 2644                       | 99,04G  | 98,97 G                    | 1,11         | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.20                  | 28.02.      | HSH6JN                 | DE000HSH6JN3 | 0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-Anleihe 2017 17(20)   | S 2646                       | 100,23G                                       | 100,24 G                   | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.20                  | 28.02.      | HSH6JP                 | DE000HSH6JP8 | 0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-Festzins 2017 17/20   | S 2647                       | 100,23G                                       | 100,24 G                   | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.20                  | 28.FA       | HSH6JR                 | DE000HSH6JR4 | 0 3/4%, zinsv. v. 28.02.19-27.08.19, v. 28.02.17(20), NH MarktZins Cap 3 17(20)  | S 2649                       | 99,26G  | 99,25 G                    | 1,51         | 1,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.12.19                  | 15.02.      | HSH6JT                 | DE000HSH6JT0 | 0,77%, v. 15.02.17(19), HSH Festzins IV 2019 17/19   | S 2651                       | 100,1G  | 100,09 G                   | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>23.09.19</b>           | 23.09.      | HSH6JV                 | DE000HSH6JV6 | 0,5600000000000001%, v. 23.03.17(19), HSH Festzins V 2019 17/19  | S 2653                       | 99,96G  | 99,97 G                    | 0,66         | 0,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.20                  | 24.02.      | HSH6JX                 | DE000HSH6JX2 | 1%, rat. v. 24.02.19-23.02.20, v. 24.03.17(20), NH ZinsStufen 2 17(20)   | S 2655                       | 100,34G                                       | 100,35 G                   | 0,58         | 0,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.20                  | 29.MS       | HSH6JY                 | DE000HSH6JY0 | 0,85%, zinsv. v. 29.03.19-29.09.19, v. 30.03.17(20), NH MarktZins Cap 4 17(20)   | S 2656                       | 99,3G   | 99,29 G                    | 1,71         | 1,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.20                  | 24.02.      | HSH6JZ                 | DE000HSH6JZ7 | 1%, rat. v. 24.02.19-23.02.20, v. 24.03.17(20), HSH Stufenzins XIX 17(20)  | S 2657                       | 100,34G                                       | 100,35 G                   | 0,58         | 0,58 |
| US\$                  | 100.000                | 19.01.21                  | 19.JAJO     | HSH6K2                 | DE000HSH6K24 | 3,6615000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-18.07.19, v. 19.07.18(21), DL-FLR-IHS V.18(21)   | S 2694                       | 100,032G                                      | 100,002 G                  | 3,69         | 3,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.21                  | 27.05.      | HSH6K4                 | DE000HSH6K40 | 0,71%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2696   | S 2696                       | 100G  | 99,97 G                    | 0,71         | 0,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.11.21                  | 29.11.      | HSH6K5                 | DE000HSH6K57 | 0,92%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2697   | S 2697                       | 99,95G  | 99,91 G                    | 0,94         | 0,94 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitskurs<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.21                  | 30.06.      | HSH6K6                 | DE000HSH6K65 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,72%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2698               | S 2698                       | 99,93G  | 99,9                       | G            | 0,75 | 0,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.21                  | 30.07.      | HSH6K7                 | DE000HSH6K73 | 0 3/4%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2699   | S 2699                       | 99,92G  | 99,88                      | G            | 0,79 | 0,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.19                  | 27.MN       | HSH6KA                 | DE000HSH6KA8 | 0,65%, zinsv. v. 26.11.18-26.05.19, v. 26.05.17(19), NH MarktZins Cap 6 17(19)  | S 2668                       | 99,33G  | 99,32                      | G            | 1,31 | 1,31 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>07.06.19</b>           | 07.06.      | HSH6KC                 | DE000HSH6KC4 | 0,55%, v. 07.06.17(19), NH FestZins 6 v.17(19)  | S 2670                       | 99,97G  | 99,96                      | G            | 0,83 | 0,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.02.20                  | 07.02.      | HSH6KD                 | DE000HSH6KD2 | 1%, rat. v. 07.02.19-06.02.20, v. 07.06.17(20), NH ZinsStufen 4 v.17(20)  | S 2671                       | 100,31G                                       | 100,32                     | G            | 0,6  | 0,6  |
| US\$                  | 1.000                  | <b>21.06.19</b>           | 21.06.      | HSH6KE                 | DE000HSH6KE0 | 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(19), NH DL FestZins 1 17(19)   | S 2672                       | 99,87G  | 99,86                      | G            | 3,72 | 3,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.01.20                  | 07.01.      | HSH6KG                 | DE000HSH6KG5 | 0 3/4%, v. 07.07.17(20), Sommer-Anleihe 2017 17(20)   | S 2674                       | 100,1G  | 100,09                     | G            | 0,6  | 0,6  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>05.07.19</b>           | 05.07.      | HSH6KJ                 | DE000HSH6KJ9 | 0 3/5%, rat. v. 05.07.18-04.07.19, v. 05.07.17(19), NH ZinsStufen 5 17(19)  | S 2676                       | 99,97G  | 99,98                      | G            | 0,76 | 0,76 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>02.08.19</b>           | 02.08.      | HSH6KN                 | DE000HSH6KN1 | 0 1/2%, v. 02.08.17(19), NH FestZins 7 17(19)   | S 2680                       | 99,96G  | 99,95                      | G            | 0,65 | 0,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.20                  | 28.02.      | HSH6KP                 | DE000HSH6KP6 | 1%, rat. v. 28.02.19-27.02.20, v. 28.07.17(20), NH ZinsStufen 6 17(20)  | S 2681                       | 100,34G                                       | 100,35                     | G            | 0,59 | 0,59 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>30.08.19</b>           | 30.08.      | HSH6KR                 | DE000HSH6KR2 | 0,55%, v. 30.08.17(19), NH FestZins 8 17(19)  | S 2684                       | 99,96G  | 99,97                      | G            | 0,67 | 0,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.02.20                  | 25.02.      | HSH6KS                 | DE000HSH6KS0 | 1%, rat. v. 25.02.19-24.02.20, v. 25.08.17(20), NH ZinsStufen 7 17(20)  | S 2683                       | 100,34G                                       | 100,35                     | G            | 0,58 | 0,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.20                  | 28.02.      | HSH6KT                 | DE000HSH6KT8 | 0 7/10%, v. 28.09.17(20), NH FestZins 9 17(20)  | S 2685                       | 100,1G  | 100,11                     | G            | 0,58 | 0,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.12.19                  | 30.12.      | HSH6KU                 | DE000HSH6KU6 | 0,55%, v. 29.09.17(19), HSH FestZins VI 17(19)  | S 2686                       | 99,96G  | 99,95                      | G            | 0,61 | 0,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.20                  | 28.02.      | HSH6KV                 | DE000HSH6KV4 | 0 4/5%, rat. v. 28.02.19-27.02.20, v. 03.11.17(20), Herbst-Anleihe 2017 17(20)  | S 2687                       | 100,18G                                       | 100,19                     | G            | 0,58 | 0,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.12.19                  | 06.12.      | HSH6KX                 | DE000HSH6KX0 | 0 1/2%, v. 06.12.17(19), NH FestZins 11 17(19)  | S 2689                       | 99,93G  | 99,92                      | G            | 0,62 | 0,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.07.20                  | 08.07.      | HSH6KY                 | DE000HSH6KY8 | 0 3/5%, v. 08.01.18(20), NH FestZins 1 18(20)   | S 2690                       | 100,07G                                       | 100,06                     | G            | 0,54 | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.08.20                  | 05.08.      | HSH6KZ                 | DE000HSH6KZ5 | 0 3/5%, v. 05.02.18(20), NH FestZins 2 18(20)   | S 2691                       | 100,06G                                       | 100,05                     | G            | 0,55 | 0,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.06.22                  | 22.06.      | HSH40E                 | DE000HSH40E5 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 22.06.15(22), HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419 | S 2419                       | 102,43G                                       | 102,415                    | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.23                  | 13.11.      | HSH4M7                 | DE000HSH4M73 | 2 1/4%, v. 13.11.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009   | S 2009                       | 108,89G                                       | 108,77                     | G            | 0,28 | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.10.23                  | 09.10.      | HSH4MM                 | DE000HSH4MM4 | 2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989   | S 1989                       | 110,41G                                       | 110,3                      | G            | 0,27 | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.23                  | 30.10.      | HSH4M2                 | DE000HSH4M26 | 2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001   | S 2001                       | 108,83G                                       | 108,72                     | G            | 0,27 | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.22                  | 20.06.      | HSH4SF                 | DE000HSH4SF5 | 1,4099999999999999%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152  | S 2152                       | 103,99G                                       | 103,95                     | G            | 0,14 | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.21                  | 07.10.      | HSH4UX                 | DE000HSH4UX4 | 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234   | S 2234                       | 102,035G                                      | 102,03                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.11.20                  | 19.11.      | HSH5W2                 | DE000HSH5W21 | 0 1/4%, v. 19.11.15(20), HYPF v.15(20)TR.A DIP S.2512   | S 2512                       | 100,68G- <b>/100,685G/</b>                    | 100,69                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.04.23                  | 27.04.      | HSH5Y2                 | DE000HSH5Y29 | 0 3/8%, v. 27.04.16(23), HYPF v.16(23) DIP S.2580   | S 2580                       | 101,26G                                       | 101,22                     | G            | 0,06 | 0,06 |
| Euro                  | 100.000                | 25.04.22                  | 25.04.      | HSH6K3                 | DE000HSH6K32 | 0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695   | S 2695                       | 100,877G                                      | 100,863                    | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.08.23                  | 31.08.      | HSH41Q                 | DE000HSH41Q7 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1,2%, v. 31.08.15(23), HSH WM FZ Inflation 2023 15/23                    |                              | 99,76G  | 99,67                      | G            | 1,26 | 1,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.24                  | 26.11.      | HSH4PJ                 | DE000HSH4PJ3 | 3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)   |                              | 107,93G                                       | 107,71                     | G            | 1,51 | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.25                  | 28.05.      | HSH4RG                 | DE000HSH4RG5 | 2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)   |                              | 107,83G                                       | 107,58                     | G            | 1,4  | 1,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.25                  | 15.07.      | A0D4ST                 | DE000A0D4ST5 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdr.R.95 v.05(25)         | R 95                         | 119,47G                                       | 119,24                     | G            | 0,59 | 0,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.21                  | 24.02.      | HSH5YK                 | DE000HSH5YK0 | 0 1/8%, v. 24.02.16(21), OPF v.16(21) DIP S.2563  | S 2563                       | 100,37G                                       | 100,375                    | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.20                  | 20.07.      | HSH6KQ                 | DE000HSH6KQ4 | 0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682   | S 2682                       | 100,315G                                      | 100,32                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.22                  | 14.03.      | A2TST6                 | DE000A2TST65 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>Schiffspfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 14.03.19(22), Schiffs-PF.19(22) Ser.2700                       | S 2700                       | 99,8G   | 99,76                      | G            | 0,32 | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.21                  | 30.06.      | HSH3RQ                 | DE000HSH3RQ6 | 3,7799999999999998%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271   |                              | 107,71G                                       | 107,72                     | G            | 0,21 | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.19                  | 04.MN       | HSH4VH                 | DE000HSH4VH5 | 0,092%, zinsv. v. 05.11.18-05.05.19, v. 04.11.14(19), FLR-SPF v.14(19) Ser.2254   | S 2254                       | 100G  | 100,01                     | G            | 0,09 | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.03.20                  | 21.MS       | HSH4YS                 | DE000HSH4YS6 | 0,059%, zinsv. v. 20.03.19-19.09.19, v. 20.03.15(20), FLR-SPF v.15(20) Ser.2363   | S 2363                       | 100,02G                                       | 100,03                     | G            | 0,04 | 0,04 |
| Euro                  | 100.000                | 28.12.20                  | 28.12.      | HSH6K0                 | DE000HSH6K08 | 0,44%, v. 15.03.18(20), Schiffs-PF.18(20) Ser.2692  | S 2692                       | 100,49G                                       | 100,5                      | G            | 0,14 | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.20                  | 28.01.      | HSH4WV                 | DE000HSH4WV4 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>Anleihen</b><br>0 1/4%, v. 28.01.15(20), N WM CappedGarant 15(20)                                   |                              | 103,17G                                       | 102,99                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.02.24                  | 23.02.      | A2G80L                 | DE000A2G80L2 | <b>Hamburger Sparkasse AG</b><br><b>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>2 1/4%, v. 23.02.18(24), IHS.R.835 v.18(24) SX5E               | R 835                        | 97,9G   | 97,87                      | G            | 2,72 | 2,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.12.23                  | 05.12.      | A2GSN0                 | DE000A2GSN09 | 2,2999999999999998%, v. 05.12.17(23), IHS.R.824 v.17(23) SX5E   | R 824                        | 97,66G  | 97,69                      | G            | 2,85 | 2,85 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitskurs<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hamburger Sparkasse AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>                      |                              |   |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000.000              | <b>09.05.19</b>           | 09.05.      | A11QFE                 | DE000A11QFE9 | 0,95%, v. 09.05.14(19), Pfandbr.Ausg.25 v.2014(2019)                                | A 25                         | 100,04G                                       | 100,05 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 05.12.24                  | 05.12.      | A12UET                 | DE000A12UET0 | 0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)                                | A 28                         | 104,97G                                       | 104,97 G                   | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 100.000                | <b>18.09.19</b>           | 18.09.      | A13R7W                 | DE000A13R7W4 | 0 1/2%, v. 18.09.14(19), Pfandbr.Ausg.26 v.2014(2019)                               | A 26                         | 100,36G                                       | 100,36 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 12.12.24                  | 12.12.      | A13SPX                 | DE000A13SPX0 | 1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)                                   | A 29                         | 104,7G  | 104,62 G                   | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 100.000                | 11.11.19                  | 11.11.      | A1MAVL                 | DE000A1MAVL4 | 2 1/2%, v. 10.11.11(19), Pfandbr.Ausg.7 v.2011(2019)                                | A 7                          | 101,51G                                       | 101,54 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.22                  | 23.05.      | A1PGR3                 | DE000A1PGR33 | 2,3100000000000001%, v. 23.05.12(22), Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022)                  | A 13                         | 107,38G                                       | 107,38 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 11.06.21                  | 11.06.      | A1PGUK                 | DE000A1PGUK8 | 1 3/4%, v. 11.06.12(21), Pfandbr.Ausg.15 v.2012(2021)                               | A 15                         | 104,06G                                       | 104,07 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 25.03.24                  | 25.03.      | A1R07B                 | DE000A1R07B5 | 2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)                                   | A 17                         | 109,89G                                       | 109,89 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | <b>01.08.19</b>           | 01.08.      | A1R1C2                 | DE000A1R1C24 | 1,0049999999999999%, v. 10.05.13(19), Pfandbr.Ausg.20 v.2013(2019)                  | A 20                         | 100,37G                                       | 100,39 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 06.03.23                  | 06.03.      | A1TM3V                 | DE000A1TM3V7 | 1 7/8%, v. 06.03.13(23), Pfandbr.Ausg.16 v.2013(2023)                               | A 16                         | 107,29G                                       | 107,27 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 19.04.21                  | 19.04.      | A1TM6Q                 | DE000A1TM6Q0 | 1 1/2%, v. 19.04.13(21), Pfandbr.Ausg.18 v.2013(2021)                               | A 18                         | 103,31G                                       | 103,32 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 19.04.22                  | 19.04.      | A1TM6R                 | DE000A1TM6R8 | 1 5/8%, v. 19.04.13(22), Pfandbr.Ausg.19 v.2013(2022)                               | A 19                         | 105,14G                                       | 105,14 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000.000              | 16.08.21                  | 16.08.      | A1X269                 | DE000A1X2699 | 1,76%, v. 22.07.13(21), Pfandbr.Ausg.21 v.2013(2021)                                | A 21                         | 104,4G  | 104,41 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 05.02.24                  | 05.02.      | A1YC1T                 | DE000A1YC1T0 | 2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024)                                   | A 23                         | 109,18G                                       | 109,14 G                   | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 50.000                 | 24.03.36                  | 24.03.      | A2AA0E                 | DE000A2AA0E3 | 0 3/5%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(36), Pfandbr.A.31 v.16(20/36)StepUp  | A 31                         | 100,8G  | 100,8 G                    | 0,55         | 0,55 |
| Euro                  | 100.000                | 02.03.22                  | 02.03.      | A2AAPV                 | DE000A2AAPV8 | 0 1/10%, v. 02.03.16(22), Pfandbr.Ausg.30 v.2016(2022)                              | A 30                         | 100,75G-/100,745G/                            | 100,735 G                  |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 23.05.24                  | 23.05.      | A2DAFL                 | DE000A2DAFL4 | 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)                               | A 33                         | 101,84G-/101,835G/                            | 101,745 G                  | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 50.000                 | 27.04.26                  | 27.04.      | A2E4NP                 | DE000A2E4NP1 | 0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026)                               | A 32                         | 102,04G                                       | 101,92 G                   | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 100.000                | 12.06.23                  | 12.06.      | A2LQQ0                 | DE000A2LQQ01 | 0 1/5%, v. 12.06.18(23), Pfandbr.Ausg.34 v.2018(2023)                               | A 34                         | 100,78G                                       | 100,75 G                   | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 50.000                 | 16.04.29                  | 16.04.      | A2TSB7                 | DE000A2TSB73 | 0,35%, rat. v. 16.04.19-15.04.24, v. 16.04.19(29), Pfandbr.A.35 v.19(24/29)StepUp   | A 35                         | 98,74G  | 98,46 G                    | 0,48         | 0,48 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hamburger Sparkasse AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>             |                              |   |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.26                  | 27.02.      | A11P74                 | DE000A11P747 | 2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)                               | R 692                        | 111,87G                                       | 111,75 G                   | 0,71         | 0,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.20                  | 15.01.      | A11P7G                 | DE000A11P7G1 | 1 7/10%, v. 15.01.14(20), Inh.-Schv.R.686 v.2014(2020)                              | R 686                        | 101,28G                                       | 101,3 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.21                  | 15.01.      | A11P7H                 | DE000A11P7H9 | 2%, v. 15.01.14(21), Inh.-Schv.R.687 v.2014(2021)                                   | R 687                        | 103,27G                                       | 103,28 G                   | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.24                  | 15.01.      | A11P7J                 | DE000A11P7J5 | 2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024)                               | R 688                        | 109,51G                                       | 109,46 G                   | 0,45         | 0,45 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>13.08.19</b>           | 13.FA       | A11P7R                 | DE000A11P7R8 | 1%, zinsv. v. 13.02.19-12.08.19, v. 13.02.14(19), FLR-Inh.-Schv.R.689 v.14(19)      | R 689                        | 100,05G                                       | 100,06 G                   | 0,83         | 0,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.21                  | 18.FA       | A11P7S                 | DE000A11P7S6 | 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.19-18.08.19, v. 17.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.R.690 v.14(21)  | R 690                        | 102,27G                                       | 102,29 G                   | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.04.24                  | 11.04.      | A11P91                 | DE000A11P911 | 0,8288%, zinsv. v. 11.04.19-10.04.20, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24) | R 704                        | 102,87G                                       | 102,89 G                   | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.03.20                  | 22.MS       | A11QD1                 | DE000A11QD12 | 1%, zinsv. v. 20.03.19-19.09.19, v. 20.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.R.691 v.14(20)      | R 691                        | 100,45G                                       | 100,46 G                   | 0,49         | 0,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.20                  | 12.03.      | A11QDF                 | DE000A11QDF1 | 1,3%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.R.696 v.2014(2020)                                 | R 696                        | 101,18G                                       | 101,24 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.21                  | 12.03.      | A11QDG                 | DE000A11QDG9 | 1 1/2%, v. 12.03.14(21), Inh.-Schv.R.697 v.2014(2021)                               | R 697                        | 102,58G                                       | 102,59 G                   | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.24                  | 12.03.      | A11QDH                 | DE000A11QDH7 | 2,1000000000000001%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024)                  | R 698                        | 107,79G                                       | 107,73 G                   | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.20                  | 12.03.      | A11QDK                 | DE000A11QDK1 | 2%, rat. v. 12.03.19-11.03.20, v. 12.03.14(20), Schatzbrief IS.R.700 v.14(20)       | R 700                        | 101,79G                                       | 101,81 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>04.06.19</b>           | 04.06.      | A12TOQ                 | DE000A12TOQ0 | 0,85%, v. 04.06.14(19), Inh.-Schv.R.707 v.2014(2019)                                | R 707                        | 100,11G                                       | 100,12 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.20                  | 04.06.      | A12TOR                 | DE000A12TOR8 | 1,1000000000000001%, v. 04.06.14(20), Inh.-Schv.R.708 v.2014(2020)                  | R 708                        | 101,23G                                       | 101,23 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.21                  | 04.06.      | A12TOS                 | DE000A12TOS6 | 1,3%, v. 04.06.14(21), Inh.-Schv.R.709 v.2014(2021)                                 | R 709                        | 102,41G                                       | 102,42 G                   | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.24                  | 04.06.      | A12TOT                 | DE000A12TOT4 | 1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)                              | R 710                        | 106,98G                                       | 106,92 G                   | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>04.06.19</b>           | 04.06.      | A12TOU                 | DE000A12TOU2 | 1 1/4%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(19), Schatzbrief IS.R.711 v.14(19)   | R 711                        | 100,15G                                       | 100,16 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.20                  | 04.06.      | A12TOV                 | DE000A12TOV0 | 1 1/4%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), Schatzbrief IS.R.712 v.14(20)   | R 712                        | 102,14G                                       | 102,23 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.20                  | 01.09.      | A13R6B                 | DE000A13R6B0 | 0 3/5%, v. 01.09.14(20), Inh.-Schv.R.715 v.2014(2020)                               | R 715                        | 100,77G                                       | 100,89 G                   | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.21                  | 01.09.      | A13R6C                 | DE000A13R6C8 | 0 4/5%, v. 01.09.14(21), Inh.-Schv.R.716 v.2014(2021)                               | R 716                        | 101,47G                                       | 101,47 G                   | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.22                  | 01.09.      | A13R6D                 | DE000A13R6D6 | 1%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.717 v.2014(2022)                                   | R 717                        | 102,41G                                       | 102,39 G                   | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.23                  | 01.09.      | A13R6E                 | DE000A13R6E4 | 1,2%, v. 01.09.14(23), Inh.-Schv.R.718 v.2014(2023)                                 | R 718                        | 103,41G                                       | 103,37 G                   | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.09.24                  | 02.09.      | A13R6F                 | DE000A13R6F1 | 1,3500000000000001%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024)                  | R 719                        | 104,25G                                       | 104,17 G                   | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.20                  | 01.09.      | A13R6G                 | DE000A13R6G9 | 0 3/4%, rat. v. 01.09.18-31.08.19, v. 01.09.14(20), Schatzbrief IS.R.720 v.14(20)   | R 720                        | 101,72G                                       | 101,73 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.22                  | 01.09.      | A13R6H                 | DE000A13R6H7 | 1%, rat. v. 01.09.18-31.08.20, v. 01.09.14(22), Schatzbrief IS.R.721 v.14(22)       | R 721                        | 103,9G  | 103,88 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.09.24                  | 02.09.      | A13R6J                 | DE000A13R6J3 | 1%, rat. v. 02.09.17-01.09.19, v. 02.09.14(20), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24)       | R 722                        | 107,05G                                       | 106,98 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.22                  | 01.09.      | A13R6K                 | DE000A13R6K1 | 1 3/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.723 v.2014(2022)                               | R 723                        | 104,9-/104,9G/                                | 104,89 G                   | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.22                  | 01.09.      | A13R6L                 | DE000A13R6L9 | 2 1/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.724 v.2014(2022)                               | R 724                        | 106,56G                                       | 106,56 G                   | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.23                  | 19.01.      | A14J10                 | DE000A14J108 | 0 7/10%, v. 19.01.15(23), Inh.-Schv.R.725 v.2015(2023)                              | R 725                        | 101,39G                                       | 101,37 G                   | 0,32         | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.25                  | 20.01.      | A14J11                 | DE000A14J116 | 0,95%, v. 20.01.15(25), Inh.-Schv.R.726 v.2015(2025)                                | R 726                        | 102,01G                                       | 101,92 G                   | 0,59         | 0,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.22                  | 19.01.      | A14J12                 | DE000A14J124 | 0 3/4%, rat. v. 19.01.19-18.01.21, v. 19.01.15(22), Schatzbrief IS.R.727 v.15(22)   | R 727                        | 101,72G                                       | 101,72 G                   | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.24                  | 19.01.      | A14J13                 | DE000A14J132 | 0 3/4%, rat. v. 19.01.18-18.01.20, v. 19.01.15(24), Schatzbrief IS.R.728 v.15(24)   | R 728                        | 103,08G                                       | 103,03 G                   | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.20                  | 20.01.      | A14J14                 | DE000A14J140 | 1 1/4%, v. 20.01.15(20), Inh.-Schv.R.729 v.2015(2020)                               | R 729                        | 100,98G                                       | 100,99 G                   |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg.                  | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitskurs<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|--|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
|  |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |      |
| <b>Hamburger Sparkasse AG</b>          |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            |              |      |      |
| <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            |              |      |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 19.01.21                  | 19.01.      | A14J15                 | DE000A14J157 | 1 1/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.730 v.2015(2021)                               | R 730                        | 102G  | 102                        | G            | 0,09 | 0,09 |
| Euro                                   | 1.000                  | 19.01.21                  | 19.01.      | A14J16                 | DE000A14J165 | 1 3/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.731 v.2015(2021)                               | R 731                        | 102,86G                                       | 102,87                     | G            | 0,09 | 0,09 |
| Euro                                   | 1.000                  | 19.01.21                  | 19.01.      | A14J1Z                 | DE000A14J1Z9 | 0,45%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.732 v.2015(2021)                                | R 732                        | 100,62G                                       | 100,62                     | G            | 0,09 | 0,09 |
| Euro                                   | 1.000                  | 16.06.21                  | 16.06.      | A161Q1                 | DE000A161Q11 | 0 7/10%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.734 v.2015(2021)                              | R 734                        | 101,16G                                       | 101,17                     | G            | 0,15 | 0,15 |
| Euro                                   | 1.000                  | 16.06.23                  | 16.06.      | A161Q2                 | DE000A161Q29 | 1,05%, v. 16.06.15(23), Inh.-Schv.R.735 v.2015(2023)                                | R 735                        | 102,76G                                       | 102,72                     | G            | 0,38 | 0,38 |
| Euro                                   | 1.000                  | 16.06.25                  | 16.06.      | A161Q3                 | DE000A161Q37 | 1,3500000000000001%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025)                  | R 736                        | 104,22G                                       | 104,12                     | G            | 0,65 | 0,65 |
| Euro                                   | 1.000                  | 17.06.30                  | 17.06.      | A161Q4                 | DE000A161Q45 | 1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030)                               | R 737                        | 105,77G                                       | 105,55                     | G            | 1,24 | 1,24 |
| Euro                                   | 1.000                  | 17.06.22                  | 17.06.      | A161Q5                 | DE000A161Q52 | 0 3/4%, rat. v. 17.06.17-16.06.19, v. 17.06.15(22), Schatzbrief IS.R.738 v.15(22)   | R 738                        | 103,55G                                       | 103,54                     | G            |      |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 17.06.24                  | 17.06.      | A161Q6                 | DE000A161Q60 | 0 3/4%, rat. v. 17.06.17-16.06.19, v. 17.06.15(24), Schatzbrief IS.R.739 v.15(24)   | R 739                        | 106,09G                                       | 106,02                     | G            |      |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 17.06.20                  | 17.06.      | A161Q7                 | DE000A161Q78 | 1,3500000000000001%, v. 17.06.15(20), Inh.-Schv.R.740 v.2015(2020)                  | R 740                        | 101,54G                                       | 101,55                     | G            |      |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 16.06.21                  | 16.06.      | A161Q8                 | DE000A161Q86 | 1 1/2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.741 v.2015(2021)                               | R 741                        | 102,87G                                       | 102,87                     | G            | 0,15 | 0,15 |
| Euro                                   | 1.000                  | 16.06.21                  | 16.06.      | A161Q9                 | DE000A161Q94 | 2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.742 v.2015(2021)                                   | R 742                        | 103,93G                                       | 103,94                     | G            | 0,15 | 0,15 |
| Euro                                   | 1.000                  | 21.10.21                  | 21.10.      | A1681H                 | DE000A1681H8 | 0,55%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.743 v.2015(2021)                                | R 743                        | 100,9G  | 100,9                      | G            | 0,19 | 0,19 |
| Euro                                   | 1.000                  | 20.10.23                  | 20.10.      | A1681J                 | DE000A1681J4 | 0,95%, v. 20.10.15(23), Inh.-Schv.R.744 v.2015(2023)                                | R 744                        | 102,33G                                       | 102,28                     | G            | 0,42 | 0,42 |
| Euro                                   | 1.000                  | 21.10.25                  | 21.10.      | A1681K                 | DE000A1681K2 | 1,2%, v. 21.10.15(25), Inh.-Schv.R.745 v.2015(2025)                                 | R 745                        | 103,22G                                       | 103,11                     | G            | 0,69 | 0,69 |
| Euro                                   | 1.000                  | 21.10.22                  | 21.10.      | A1681L                 | DE000A1681L0 | 0 3/4%, rat. v. 21.10.18-20.10.20, v. 21.10.15(22), Schatzbrief IS.R.746 v.15(22)   | R 746                        | 102,57G                                       | 102,55                     | G            | 0,01 | 0,01 |
| Euro                                   | 1.000                  | 21.10.24                  | 21.10.      | A1681M                 | DE000A1681M8 | 0 3/4%, rat. v. 21.10.18-20.10.21, v. 21.10.15(24), Schatzbrief IS.R.747 v.15(24)   | R 747                        | 104,44G                                       | 104,36                     | G            |      |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 21.10.20                  | 21.10.      | A1681N                 | DE000A1681N6 | 1,2%, v. 21.10.15(20), Inh.-Schv.R.748 v.2015(2020)                                 | R 748                        | 101,7G  | 101,71                     | G            | 0,05 | 0,05 |
| Euro                                   | 1.000                  | 21.10.21                  | 21.10.      | A1681P                 | DE000A1681P1 | 1,3%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.749 v.2015(2021)                                 | R 749                        | 102,76G                                       | 102,76                     | G            | 0,18 | 0,18 |
| Euro                                   | 1.000                  | 21.10.21                  | 21.10.      | A1681Q                 | DE000A1681Q9 | 2%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.750 v.2015(2021)                                   | R 750                        | 104,49G                                       | 104,5                      | G            | 0,18 | 0,18 |
| Euro                                   | 100.000                | 03.11.25                  | 03.11.      | A168ZM                 | DE000A168ZM7 | 1,1850000000000001%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)                  | R 751                        | 103,25G                                       | 103,13                     | G            | 0,67 | 0,67 |
| Euro                                   | 50.000                 | 22.01.25                  | 22.01.      | A1C9Y6                 | DE000A1C9Y63 | 4%, v. 22.01.10(25), Inh.-Schv.R.549 v.2010(25)                                     | R 549                        | 119,15G                                       | 119,07                     | G            | 0,59 | 0,59 |
| Euro                                   | 1.000                  | 11.04.22                  | 11.04.      | A1MLPP                 | DE000A1MLPP4 | 0,9324%, zinsv. v. 11.04.19-10.04.20, v. 11.04.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.617 v.12(22) | R 617                        | 102,35G                                       | 102,43                     | G            | 0,13 | 0,13 |
| Euro                                   | 1.000                  | 30.05.22                  | 30.05.      | A1PGN1                 | DE000A1PGN11 | 1,452%, zinsv. v. 30.05.18-29.05.19, v. 30.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.624 v.12(22)  | R 624                        | 102,84G                                       | 102,98                     | G            | 0,52 | 0,52 |
| Euro                                   | 1.000                  | 02.05.19                  | 02.05.      | A1R1B3                 | DE000A1R1B33 | 1,55%, v. 02.05.13(19), Inh.-Schv.R.654 v.2013(2019)                                | R 654                        | 100,02G                                       | 100,03                     | G            |      |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 02.05.23                  | 02.05.      | A1R1B4                 | DE000A1R1B41 | 2,2999999999999998%, v. 02.05.13(23), Inh.-Schv.R.655 v.2013(2023)                  | R 655                        | 107,71G                                       | 107,68                     | G            | 0,36 | 0,36 |
| Euro                                   | 1.000                  | 02.05.19                  | 02.05.      | A1R1B6                 | DE000A1R1B66 | 2 1/4%, rat. v. 02.05.18-01.05.19, v. 02.05.13(19), Schatzbrief IS.R.657 v.13(19)   | R 657                        | 100,02G                                       | 100,04                     | G            |      |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 16.10.20                  | 16.10.      | A1RE5Q                 | DE000A1RE5Q2 | 1,98%, v. 16.10.12(20), Inh.-Schv.R.638 v.2012(2020)                                | R 638                        | 102,83G                                       | 102,85                     | G            | 0,05 | 0,05 |
| Euro                                   | 1.000                  | 18.10.21                  | 18.10.      | A1RE5R                 | DE000A1RE5R2 | 2,1299999999999999%, v. 18.10.12(21), Inh.-Schv.R.639 v.2012(2021)                  | R 639                        | 104,79G                                       | 104,81                     | G            | 0,18 | 0,18 |
| Euro                                   | 1.000                  | 17.10.22                  | 17.10.      | A1RE5S                 | DE000A1RE5S0 | 2 1/4%, v. 17.10.12(22), Inh.-Schv.R.640 v.2012(2022)                               | R 640                        | 106,75G                                       | 106,74                     | G            | 0,29 | 0,29 |
| Euro                                   | 1.000                  | 05.06.20                  | 05.06.      | A1TNFR                 | DE000A1TNFR2 | 1 7/10%, v. 05.06.13(20), Inh.-Schv.R.660 v.2013(2020)                              | R 660                        | 101,89G                                       | 101,9                      | G            |      |      |
| Euro                                   | 100.000                | 14.09.20                  | 14.09.      | A1X3NB                 | DE000A1X3NB1 | 2 1/8%, v. 13.09.13(20), Inh.-Schv.R.674 v.2013(2020)                               | R 674                        | 102,91G                                       | 102,93                     | G            | 0,01 | 0,01 |
| Euro                                   | 100.000                | 13.09.22                  | 13.09.      | A1X3NC                 | DE000A1X3NC9 | 2 1/2%, v. 13.09.13(22), Inh.-Schv.R.675 v.2013(2022)                               | R 675                        | 107,52G                                       | 107,52                     | G            | 0,26 | 0,26 |
| Euro                                   | 1.000                  | 02.09.19                  | 02.09.      | A1X3PH                 | DE000A1X3PH3 | 1 9/10%, v. 02.09.13(19), Inh.-Schv.R.668 v.2013(2019)                              | R 668                        | 100,72G                                       | 100,75                     | G            |      |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 01.09.20                  | 01.09.      | A1X3PJ                 | DE000A1X3PJ9 | 2,1000000000000001%, v. 01.09.13(20), Inh.-Schv.R.669 v.2013(2020)                  | R 669                        | 102,78G                                       | 102,8                      | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                                   | 1.000                  | 01.09.23                  | 01.09.      | A1X3PK                 | DE000A1X3PK7 | 2,7000000000000002%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.R.670 v.2013(2023)                  | R 670                        | 109,86G                                       | 109,82                     | G            | 0,4  | 0,4  |
| Euro                                   | 1.000                  | 02.09.19                  | 02.09.      | A1X3PM                 | DE000A1X3PM3 | 3%, rat. v. 02.09.18-01.09.19, v. 02.09.13(19), Schatzbrief IS.R.672 v.13(19)       | R 672                        | 101,1-101,1G/                                 | 101,13                     | G            |      |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 14.04.21                  | 14.AO       | A1YC4Y                 | DE000A1YC4Y4 | 1%, zinsv. v. 15.04.19-13.10.19, v. 14.04.14(21), FLR-IHS R.703 v.14(21)Varioz.     | R 703                        | 101,49G                                       | 101,5                      | G            | 0,24 | 0,24 |
| Euro                                   | 1.000                  | 19.11.19                  | 19.11.      | A1YCRN                 | DE000A1YCRN9 | 3%, rat. v. 19.11.18-18.11.19, v. 19.11.13(19), Schatzbrief IS.R.678 v.13(19)       | R 678                        | 101,75G                                       | 101,77                     | G            |      |      |
| Euro                                   | 1.000                  | 04.03.24                  | 04.03.      | A2AAQ0                 | DE000A2AAQ02 | 0,65%, v. 04.03.16(24), Inh.-Schv.R.754 v.2016(2024)                                | R 754                        | 100,84G                                       | 100,78                     | G            | 0,47 | 0,47 |
| Euro                                   | 1.000                  | 03.03.26                  | 03.03.      | A2AAQ1                 | DE000A2AAQ10 | 0,95%, v. 03.03.16(26), Inh.-Schv.R.755 v.2016(2026)                                | R 755                        | 101,43G                                       | 101,31                     | G            | 0,73 | 0,73 |
| Euro                                   | 1.000                  | 03.03.23                  | 03.03.      | A2AAQ2                 | DE000A2AAQ28 | 0 1/2%, rat. v. 03.03.19-02.03.21, v. 03.03.16(23), Schatzbrief IS.R.756 v.16(23)   | R 756                        | 101,36G                                       | 101,33                     | G            | 0,14 | 0,14 |
| Euro                                   | 1.000                  | 03.03.25                  | 03.03.      | A2AAQ3                 | DE000A2AAQ36 | 0 1/2%, rat. v. 03.03.18-02.03.20, v. 03.03.16(25), Schatzbrief IS.R.757 v.16(25)   | R 757                        | 102,54G                                       | 102,46                     | G            | 0,06 | 0,06 |
| Euro                                   | 1.000                  | 03.03.21                  | 03.03.      | A2AAQ4                 | DE000A2AAQ44 | 0 3/4%, v. 03.03.16(21), Inh.-Schv.R.758 v.2016(2021)                               | R 758                        | 101,17G                                       | 101,18                     | G            | 0,11 | 0,11 |
| Euro                                   | 1.000                  | 03.03.22                  | 03.03.      | A2AAQ5                 | DE000A2AAQ51 | 0 3/4%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.759 v.2016(2022)                               | R 759                        | 101,51G                                       | 101,51                     | G            | 0,22 | 0,22 |
| Euro                                   | 1.000                  | 03.03.22                  | 03.03.      | A2AAQ6                 | DE000A2AAQ69 | 1 1/2%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.760 v.2016(2022)                               | R 760                        | 103,63G                                       | 103,63                     | G            | 0,22 | 0,22 |
| Euro                                   | 1.000                  | 03.03.22                  | 03.03.      | A2AAQZ                 | DE000A2AAQZ7 | 0,35%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.753 v.2016(2022)                                | R 753                        | 100,37G                                       | 100,37                     | G            | 0,22 | 0,22 |
| Euro                                   | 1.000                  | 20.07.22                  | 20.07.      | A2AAYN                 | DE000A2AAYN7 | 0 1/5%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.766 v.2016(2022)                               | R 766                        | 99,81G  | 99,79                      | G            | 0,26 | 0,26 |
| Euro                                   | 1.000                  | 22.07.24                  | 22.07.      | A2AAYP                 | DE000A2AAYP2 | 0,45%, v. 22.07.16(24), Inh.-Schv.R.767 v.2016(2024)                                | R 767                        | 99,61G  | 99,53                      | G            | 0,53 | 0,53 |
| Euro                                   | 1.000                  | 20.07.26                  | 20.07.      | A2AAYQ                 | DE000A2AAYQ0 | 0,65%, v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026)                                | R 768                        | 99,07G  | 98,93                      | G            | 0,78 | 0,78 |
| Euro                                   | 1.000                  | 20.07.23                  | 20.07.      | A2AAYR                 | DE000A2AAYR8 | 0 1/4%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 20.07.16(23), Schatzbrief IS.R.769 v.16(23)   | R 769                        | 99,91G  | 99,87                      | G            | 0,27 | 0,27 |
| Euro                                   | 1.000                  | 21.07.25                  | 21.07.      | A2AAYS                 | DE000A2AAYS6 | 0 1/4%, rat. v. 21.07.16-20.07.19, v. 21.07.16(25), Schatzbrief IS.R.770 v.16(25)   | R 770                        | 100,19G                                       | 100,1                      | G            | 0,22 | 0,22 |
| Euro                                   | 1.000                  | 20.07.21                  | 20.07.      | A2AAYT                 | DE000A2AAYT4 | 0 3/4%, v. 20.07.16(21), Inh.-Schv.R.771 v.2016(2021)                               | R 771                        | 101,31G                                       | 101,31                     | G            | 0,16 | 0,16 |
| Euro                                   | 1.000                  | 20.07.22                  | 20.07.      | A2AAYU                 | DE000A2AAYU2 | 0 7/10%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.772 v.2016(2022)                              | R 772                        | 101,41G                                       | 101,4                      | G            | 0,26 | 0,26 |
| Euro                                   | 1.000                  | 20.07.22                  | 20.07.      | A2AAYV                 | DE000A2AAYV0 | 1 1/2%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.773 v.2016(2022)                               | R 773                        | 103,98G                                       | 104                        | G            | 0,26 | 0,26 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                          | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitskurs<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |           |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |           |                        |              | <b>Hamburger Sparkasse AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                               |                              |   |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.21                  | 15.01.    | A2BN41                 | DE000A2BN411 | 0 3/8%, v. 27.06.16(21), Inh.-Schv.R.764 v.2016(2021)   | R 764                        | 100,52G                                       | 100,52 G                   | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.20                  | 01.09.    | A2BN5H                 | DE000A2BN5H9 | 0 3/5%, v. 01.09.16(20), Inh.-Schv.R.778 v.2016(2020)   | R 778                        | 100,77G                                       | 100,89 G                   | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.08.31                  | 08.08.    | A2BN6N                 | DE000A2BN6N5 | 0 3/5%, rat. v. 08.08.16-07.08.20, v. 08.08.16(31), Stufenz.-IHS R.774 v.16(31)                 | R 774                        | 100,6G  | 100,59 G                   | 0,55         | 0,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.12.31                  | 16.12.    | A2BPCZ                 | DE000A2BPCZ3 | 0 9/10%, rat. v. 16.12.16-15.12.21, v. 16.12.16(31), Stufenz.-IHS R.782 v.16(21/31)             | R 782                        | 102,37G                                       | 102,35 G                   | 0,7          | 0,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.31                  | 22.09.    | A2BPVG                 | DE000A2BPVG3 | 0,96%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(31), Stufenz.-IHS R.779 v.16(20/31)               | R 779                        | 100,79G                                       | 100,73 G                   | 0,89         | 0,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.31                  | 19.09.    | A2BPVH                 | DE000A2BPVH1 | 0 7/8%, rat. v. 19.09.16-18.09.19, v. 19.09.16(31), Stufenz.-IHS R.780 v.16(19/31)              | R 780                        | 100,26G                                       | 100,24 G                   | 0,85         | 0,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.20                  | 14.02.    | A2DAGC                 | DE000A2DAGC1 | 0 1/10%, v. 14.02.17(20), Inh.-Schv.R.788 v.2017(2020)  | R 788                        | 100,17G                                       | 100,17 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.23                  | 14.02.    | A2DAGD                 | DE000A2DAGD9 | 0,45%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.789 v.2017(2023)  | R 789                        | 100,44G                                       | 100,41 G                   | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.25                  | 14.02.    | A2DAGE                 | DE000A2DAGE7 | 0 3/4%, v. 14.02.17(25), Inh.-Schv.R.790 v.2017(2025)   | R 790                        | 100,84G                                       | 100,75 G                   | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.27                  | 15.02.    | A2DAGF                 | DE000A2DAGF4 | 1%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027)   | R 791                        | 101,08G                                       | 100,93 G                   | 0,86         | 0,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.21                  | 15.02.    | A2DAGG                 | DE000A2DAGG2 | 0 1/2%, v. 15.02.17(21), Inh.-Schv.R.792 v.2017(2021)   | R 792                        | 100,71G                                       | 100,71 G                   | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.23                  | 14.02.    | A2DAGH                 | DE000A2DAGH0 | 1%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.793 v.2017(2023)   | R 793                        | 102,51G                                       | 102,49 G                   | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.05.23                  | 05.05.    | A2DAKA                 | DE000A2DAKA7 | 0 3/10%, rat. v. 05.05.17-04.05.20, v. 05.05.17(23), Stufenz.-IHS R.797 v.17(20/23)             | R 797                        | 100,17G                                       | 100,16 G                   | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.27                  | 11.05.    | A2E4E4                 | DE000A2E4E41 | 0,452%, rat. v. 11.05.17-10.05.22, v. 11.05.17(27), Stufenz.-IHS R.801 v.17(22/27)              | R 801                        | 100,84G                                       | 100,81 G                   | 0,35         | 0,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.20                  | 13.MN     | A2E4E5                 | DE000A2E4E58 | 0,05%, zinsv. v. 12.11.18-12.05.19, v. 11.05.17(20), FLR-Inh.-Schv.R.802 v.17(20)               | R 802                        | 100,15G                                       | 100,15 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.24                  | 15.MN     | A2E4E6                 | DE000A2E4E66 | 0,275%, zinsv. v. 15.11.18-14.05.19, v. 15.05.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.803 v.17(24)              | R 803                        | 100,38G                                       | 100,27 G                   | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.24                  |           | A2E4GW                 | DE000A2E4GW1 | Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)                                     |                              | 101,57G                                       | 101,41 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.24                  | 30.AO     | A2E4HK                 | DE000A2E4HK4 | 0 3/10%, zinsv. v. 30.10.17-29.10.19, v. 30.10.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.821 v.17(24)             | R 821                        | 100,19G                                       | 100,06 G                   | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.06.24                  | 29.JD     | A2E4PK                 | DE000A2E4PK7 | 0 1/4%, zinsv. v. 28.12.18-27.06.19, v. 30.06.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.807 v.17(24)              | R 807                        | 100,2G  | 100,08 G                   | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.07.20                  | 14.07.    | A2E4PU                 | DE000A2E4PU6 | 0,15%, v. 14.07.17(20), Inh.-Schv.R.809 v.2017(2020)  | R 809                        | 100,18G                                       | 100,18 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.27                  | 22.FMAN   | A2E4WT                 | DE000A2E4WT4 | 0 4/5%, zinsv. v. 22.02.19-21.05.19, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)              | R 794                        | 102,14G                                       | 101,86 G                   | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.24                  | 28.MS     | A2E4WZ                 | DE000A2E4WZ1 | 0 1/5%, zinsv. v. 28.03.19-29.09.19, v. 28.03.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.795 v.17(24)              | R 795                        | 100,11G                                       | 100 G                      | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.24                  | 22.FA     | A2E4YS                 | DE000A2E4YS2 | 0 1/5%, zinsv. v. 22.02.19-21.08.19, v. 22.02.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.787 v.16(24)              | R 787                        | 100,11G                                       | 100,01 G                   | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.12.24                  | 27.JD     | A2G8S5                 | DE000A2G8S53 | 0 3/10%, zinsv. v. 27.12.18-26.06.19, v. 27.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.831 v.17(24)             | R 831                        | 101,26G                                       | 101,09 G                   | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.12.27                  | 13.12.    | A2G8S6                 | DE000A2G8S61 | 0 9/10%, rat. v. 13.12.17-12.12.22, v. 13.12.17(27), Stufenz.-IHS R.832 v.17(22/27)             | R 832                        | 101,89G                                       | 101,78 G                   | 0,67         | 0,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.25                  | 14.FA     | A2G8UV                 | DE000A2G8UV3 | 0 3/10%, zinsv. v. 14.02.19-13.08.19, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv.R.836 v.18(25)             | R 836                        | 101,25G                                       | 101,07 G                   | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.33                  | 12.01.    | A2G9G2                 | DE000A2G9G23 | 1,53%, v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033)  | R 833                        | 101,01G                                       | 100,75 G                   | 1,45         | 1,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.25                  | 14.FA     | A2G9G3                 | DE000A2G9G31 | 0 3/10%, zinsv. v. 14.02.19-13.08.19, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv.R.834 v.18(25)             | R 834                        | 101,25G                                       | 101,07 G                   | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.21                  | 15.01.    | A2G9JS                 | DE000A2G9JS0 | 0 1/10%, v. 15.12.17(21), Inh.-Schv.R.826 v.2017(2021)  | R 826                        | 100,02G                                       | 100,01 G                   | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.24                  | 15.01.    | A2G9JT                 | DE000A2G9JT8 | 0 1/2%, v. 15.12.17(24), Inh.-Schv.R.827 v.2017(2024)   | R 827                        | 100,2G  | 100,14 G                   | 0,46         | 0,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.26                  | 15.01.    | A2G9JU                 | DE000A2G9JU6 | 0 3/4%, v. 15.12.17(26), Inh.-Schv.R.828 v.2017(2026)   | R 828                        | 100,2G  | 100,08 G                   | 0,72         | 0,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.28                  | 14.01.    | A2G9JV                 | DE000A2G9JV4 | 1%, v. 14.12.17(28), Inh.-Schv.R.829 v.2017(2028)   | R 829                        | 100,18G                                       | 100 G                      | 0,98         | 0,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.07.23                  | 14.07.    | A2GS1R                 | DE000A2GS1R7 | 0 5/8%, v. 14.07.17(23), Inh.-Schv.R.810 v.2017(2023)   | R 810                        | 100,99G                                       | 100,95 G                   | 0,39         | 0,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.07.25                  | 14.07.    | A2GS1S                 | DE000A2GS1S5 | 0 7/8%, v. 14.07.17(25), Inh.-Schv.R.811 v.2017(2025)   | R 811                        | 101,33G                                       | 101,23 G                   | 0,66         | 0,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.07.27                  | 14.07.    | A2GS1T                 | DE000A2GS1T3 | 1 1/4%, v. 14.07.17(27), Inh.-Schv.R.812 v.2017(2027)   | R 812                        | 102,68G                                       | 102,51 G                   | 0,91         | 0,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.21                  | 13.07.    | A2GS1V                 | DE000A2GS1V9 | 0 1/2%, v. 13.07.17(21), Inh.-Schv.R.814 v.2017(2021)   | R 814                        | 100,75G                                       | 100,75 G                   | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.23                  | 13.07.    | A2GS1W                 | DE000A2GS1W7 | 1%, v. 13.07.17(23), Inh.-Schv.R.815 v.2017(2023)   | R 815                        | 102,55G                                       | 102,51 G                   | 0,39         | 0,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.22                  | 26.09.    | A2GSDZ                 | DE000A2GSDZ4 | 0 1/4%, v. 26.07.17(22), Inh.-Schv.R.817 v.2017(2022)   | R 817                        | 99,95G  | 99,93 G                    | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.27                  | 11.10.    | A2GSM2                 | DE000A2GSM26 | 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                        | 102,54G                                       | 102,46 G                   | 0,77         | 0,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.24                  | 12.JD     | A2GSN1                 | DE000A2GSN17 | 0 3/10%, zinsv. v. 12.12.18-11.06.19, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.825 v.17(24)             | R 825                        | 101,32G                                       | 101,16 G                   | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.20                  | 12.10.    | A2LQ40                 | DE000A2LQ405 | 1%, v. 12.04.18(20), Inh.-Schv.R.837 v.2018(2020)   | R 837                        | 101,39G                                       | 101,53 G                   | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.08.23                  | 31.08.    | A2LQ5T                 | DE000A2LQ5T9 | 0 1/4%, rat. v. 31.08.18-30.08.19, v. 31.08.18(23), Stufenz.-IHS R.844 v.18(23)                 | R 844                        | 99,33G  | 99,29 G                    | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.19                  | 01.12.    | A2LQ66                 | DE000A2LQ660 | 2%, v. 01.12.18(19), Inh.-Schv.R.845 v.2018(2019)   | R 845                        | 101,25G                                       | 101,27 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.06.21                  | 24.06.    | A2LQZP                 | DE000A2LQZP2 | 0 1/10%, v. 24.06.18(21), Inh.-Schv.R.838 v.2018(2021)  | R 838                        | 99,88G  | 99,88 G                    | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.06.24                  | 24.06.    | A2LQZQ                 | DE000A2LQZQ0 | 0 1/2%, v. 24.06.18(24), Inh.-Schv.R.839 v.2018(2024)   | R 839                        | 99,92G  | 99,85 G                    | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.06.26                  | 24.06.    | A2LQZR                 | DE000A2LQZR8 | 0 3/4%, v. 24.06.18(26), Inh.-Schv.R.840 v.2018(2026)   | R 840                        | 99,83G  | 99,7 G                     | 0,77         | 0,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.06.28                  | 23.06.    | A2LQZS                 | DE000A2LQZS6 | 1%, v. 23.06.18(28), Inh.-Schv.R.841 v.2018(2028)   | R 841                        | 99,71G  | 99,52 G                    | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>24.06.19</b>           | 24.06.    | A2LQZT                 | DE000A2LQZT4 | 1%, v. 24.06.18(19), Inh.-Schv.R.842 v.2018(2019)   | R 842                        | 100,19G                                       | 100,2 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.12.20                  | 23.12.    | A2LQZU                 | DE000A2LQZU2 | 1%, v. 23.06.18(20), Inh.-Schv.R.843 v.2018(2020)   | R 843                        | 101,52G                                       | 101,53 G                   | 0,08         | 0,08 |
|                       |                        |                           |           |                        |              | <b>HSH Finanzfonds AöR<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                                  |                              |   |                            |              |      |
| Euro                  | 100.000                | <b>17.06.19</b>           | 17.JD     | A11QGT                 | DE000A11QGT5 | zinsv. v. 17.12.18-16.06.19, v. 12.06.14(19), FLR-IHS v.2014(2019)                              |                              | <b>99,86G-/99,899G/</b>                       | 99,942 G                   | 0,76         |      |

| Depot- und Abr.-Whrg.                          | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitskurs<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|--|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|  |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
| <b>M.M.Warburg &amp; CO Hypothekbank AG</b>    |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            |              |      |
| <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>                  |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            |              |      |
| Euro   | 1.000                  | 12.02.24                  | 12.02.      | A11QCG                 | DE000A11QCG1 | 2,1000000000000001%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)                    | R 42                         | 107,65G                                       | 107,65 G                   | 0,48         | 0,48 |
| Euro   | 100.000                | 14.08.19                  | 14.FMAN     | A12T44                 | DE000A12T440 | zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 14.08.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19)            | R 44                         | 99,9G   | 99,9 G                     | 0,34         | 0,34 |
| Euro   | 100.000                | 20.08.19                  | 20.08.      | A12T6K                 | DE000A12T6K0 | 0 7/10%, v. 20.08.14(19), Hyp.Pfdr.R.45 v.2014(2019)                                | R 45                         | 100,15G                                       | 100,15 G                   | 0,21         | 0,21 |
| Euro   | 100.000                | 04.11.19                  | 04.FMAN     | A13SH9                 | DE000A13SH97 | zinsv. v. 04.02.19-05.05.19, v. 04.11.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19)            | R 44                         | 100G  | 100 G                      |              |      |
| Euro   | 100.000                | 08.12.22                  | 08.12.      | A13SMV                 | DE000A13SMV1 | 0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdr.R.47 v.2014(2022)                                | R 47                         | 101,8G  | 101,8 G                    | 0,4          | 0,4  |
| Euro   | 1.000                  | 10.03.20                  | 10.03.      | A14KH5                 | DE000A14KH52 | 0,35%, v. 10.03.15(20), Hyp.Pfdr.R.49 v.2015(2020)                                  | R 49                         | 99,9G   | 99,9 G                     | 0,47         | 0,47 |
| Euro   | 1.000                  | 08.06.21                  | 08.06.      | A1KQ9W                 | DE000A1KQ9W7 | 3,7000000000000002%, v. 08.06.11(21), Hyp.Pfdr.R.22 v.11(21)                        | R 22                         | 108,65G                                       | 108,65 G                   |              |      |
| Euro   | 1.000                  | 14.02.22                  | 14.FA       | A1R02F                 | DE000A1R02F7 | 0,079%, zinsv. v. 14.02.19-13.08.19, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.R.35 v.13(22)    | R 32                         | 100G  | 100 G                      | 0,08         | 0,08 |
| Euro   | 1.000                  | 09.12.22                  | 09.12.      | A1R0TX                 | DE000A1R0TX6 | 2,0750000000000002%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdr.R.34 v.2012(2022)                    | R 34                         | 106,25G                                       | 106,25 G                   | 0,33         | 0,33 |
| Euro   | 50.000                 | 26.07.21                  | 28.JJ       | A1RETP                 | DE000A1RETP0 | 0,214%, zinsv. v. 28.01.19-25.07.19, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdr.R.31 v.12(21)    | R 31                         | 99,75G  | 99,75 G                    | 0,33         | 0,33 |
| Euro   | 1.000                  | 29.04.20                  | 29.AO       | A1TM61                 | DE000A1TM615 | zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, v. 29.04.13(20), FLR-Hyp.Pfdr.R.37 v.13(20)            | R 37                         | 100G  | 100 G                      |              |      |
| Euro   | 1.000                  | 15.08.23                  | 15.08.      | A1TM7B                 | DE000A1TM7B0 | 1,9299999999999999%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdr.R.38 v.2013(2023)                    | R 38                         | 106,4G  | 106,4 G                    | 0,42         | 0,42 |
| Euro   | 100.000                | 15.11.21                  | 15.11.      | A1X3MW                 | DE000A1X3MW9 | 1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdr.R.40 v.2013(2021)                                  | R 40                         | 103,75G                                       | 103,75 G                   | 0,29         | 0,29 |
| Euro   | 1.000                  | 29.01.21                  | 29.01.      | A1YC73                 | DE000A1YC731 | 1 7/10%, v. 30.01.14(21), Hyp.Pfdr.R.41 v.2014(2021)                                | R 41                         | 102,5G  | 102,5 G                    | 0,27         | 0,27 |
| Euro   | 1.000                  | 15.04.26                  | 15.04.      | A2AASW                 | DE000A2AASW0 | 0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026)                                  | R 50                         | 97,65G  | 97,65 G                    | 0,99         | 0,99 |
| Euro   | 1.000                  | 07.06.21                  | 07.06.      | A2AAYG                 | DE000A2AAYG1 | 0 1/5%, v. 07.06.16(21), Hyp.Pfdr.R.51 v.2016(2021)                                 | R 51                         | 99,45G  | 99,45 G                    | 0,4          | 0,4  |
| Euro   | 100.000                | 28.12.27                  | 28.12.      | A2G9GY                 | DE000A2G9GY4 | 1,0700000000000001%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.54 v.2017(2027)                    | R 54                         | 98,9G   | 98,9 G                     | 1,2          | 1,2  |
| Euro   | 1.000                  | 03.12.26                  | 03.12.      | A2GS2H                 | DE000A2GS2H6 | 1,0700000000000001%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdr.R.52 v.2017(2026)                    | R 52                         | 99,95G  | 99,95 G                    | 1,08         | 1,08 |
| Euro   | 100.000                | 13.12.27                  | 13.12.      | A2GSRM                 | DE000A2GSRM2 | 1,0700000000000001%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.53 v.2017(2027)                    | R 53                         | 98,95G  | 98,95 G                    | 1,2          | 1,2  |
| Euro   | 100.000                | 14.03.28                  | 14.03.      | A2LQ4R                 | DE000A2LQ4R6 | 1,3260000000000001%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdr.R.55 v.2018(2028)                    | R 55                         | 101,9G  | 101,9 G                    | 1,1          | 1,1  |
| Euro   | 1.000                  | 23.03.27                  | 23.03.      | A2LQ4T                 | DE000A2LQ4T2 | 1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdr.R.56 v.2018(2027)                                  | R 56                         | 101,5G  | 101,5 G                    | 1,01         | 1,01 |
| Euro   | 1.000                  | 12.04.24                  | 14.04.      | A2TR7N                 | DE000A2TR7N9 | 0,27%, v. 12.04.19(24), Hyp.Pfdr.R.58 v.2019(2024)                                  | R 58                         | 100G  | 100 G                      | 0,27         | 0,27 |
| Euro   | 1.000                  | 22.11.28                  | 22.11.      | A2TSS6                 | DE000A2TSS66 | 1,1799999999999999%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdr.R.57 v.2018(2028)                    | R 57                         | 100,75G                                       | 100,75 G                   | 1,1          | 1,1  |
| <b>M.M.Warburg &amp; CO Hypothekbank AG</b>    |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            |              |      |
| <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>         |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            |              |      |
| 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 |
| <b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-</b> |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            |              |      |
| <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>                  |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            |              |      |
| 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                         | 100,51G                                       | 100,55 G                   |              |      |
| Euro   | 1.000                  | 23.08.21                  | 23.08.      | BRL024                 | DE000BRL0245 | 2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021)                              | S 24                         | 105,95G                                       | 106 G                      | 0,05         | 0,05 |
| 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                   | -0,15        |      |
| 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                         | 100,8G  | 100,81 G                   |              |      |
| Euro   | 1.000                  | 11.09.19                  | 11.MJSD     | BRL034                 | DE000BRL0344 | zinsv. v. 11.03.19-10.06.19, v. 11.09.14(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.34 14(19)         | S 34                         | 100,06G                                       | 100,06 G                   | -0,16        |      |
| Euro   | 1.000                  | 17.09.20                  | 17.09.      | BRL035                 | DE000BRL0351 | 0 1/2%, v. 17.09.14(20), Hyp-Pfandbr.S.35 v.2014(2020)                              | S 35                         | 100,85G                                       | 100,85 G                   |              |      |
| Euro   | 1.000                  | 11.11.22                  | 11.11.      | BRL036                 | DE000BRL0369 | 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfandbr.S.36 v.2014(2022)                              | S 36                         | 102,25G                                       | 102,2 G                    | 0,11         | 0,11 |
| 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                         | 101,5G  | 101,45 G                   | 0,03         | 0,03 |
| 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                         | 103,5G  | 103,3 G                    | 0,37         | 0,37 |
| 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                         | 101G  | 100,95 G                   | 0,04         | 0,04 |
| 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                         | 101,05G                                       | 101 G                      |              |      |
| Euro   | 1.000                  | 03.11.25                  | 03.11.      | BRL041                 | DE000BRL0419 | 0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025)                               | S 41                         | 102,45G                                       | 102,45 G                   | 0,47         | 0,47 |
| Euro   | 1.000                  | 03.11.22                  | 03.11.      | BRL042                 | DE000BRL0427 | 0,41%, v. 03.11.15(22), Hyp-Pfandbr.S.42 v.2015(2022)                               | S 42                         | 101,05G                                       | 101 G                      | 0,11         | 0,11 |
| 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                         | 102,75G                                       | 102,5 G                    | 0,48         | 0,48 |
| Euro   | 1.000                  | 08.09.21                  | 08.09.      | BRL047                 | DE000BRL0476 | 0,01%, v. 08.09.16(21), Hyp-Pfandbr.S.47 v.2016(2021)                               | S 47                         | 100,15G                                       | 100,15 G                   |              |      |
| <b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-</b> |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            |              |      |
| <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>         |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            |              |      |
| Euro   | 1.000                  | 07.05.19                  | 07.05.      | BRL766                 | DE000BRL7661 | 4 3/4%, v. 07.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.66 v.2009(2019)                              | S 66                         | 100G  | 100 G                      | 4,65         | 4,54 |
| Euro   | 1.000                  | 08.07.19                  | 08.JAJO     | BRL773                 | DE000BRL7737 | 0,94%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 08.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.73 v.09(19)  | S 73                         | 99,92G  | 99,92 G                    | 1,37         | 1,36 |
| Euro   | 1.000                  | 20.09.19                  | 20.09.      | BRL783                 | DE000BRL7836 | 4%, v. 20.09.09(19), Inh.-Schv.Ser.83 v.2009(2019)                                  | S 83                         | 101,01G                                       | 101,03 G                   | 1,38         | 1,37 |
| Euro   | 1.000                  | 30.10.19                  | 30.AO       | BRL787                 | DE000BRL7877 | 0,441%, zinsv. v. 30.10.18-29.04.19, v. 30.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.87 v.09(19) | S 87                         | 99,54G  | 99,54 G                    | 0,88         | 0,88 |
| Euro   | 1.000                  | 21.08.20                  | 21.08.      | BRL804                 | DE000BRL8040 | 3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020)                                  | S 104                        | 101,95G                                       | 101,95 G                   | 1,48         | 1,48 |
| Euro   | 1.000                  | 18.01.21                  | 18.01.      | BRL811                 | DE000BRL8115 | 4%, v. 18.01.11(21), Inh.-Schv.Ser.111 v.2011(2021)                                 | S 111                        | 104G  | 104,05 G                   | 1,62         | 1,62 |
| Euro   | 1.000                  | 04.02.21                  | 04.02.      | BRL814                 | DE000BRL8149 | 4%, v. 04.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.114 v.2011(2021)                                 | S 114                        | 104,1G  | 104,1 G                    | 1,62         | 1,62 |
| Euro   | 1.000                  | 22.02.21                  | 22.02.      | BRL820                 | DE000BRL8206 | 4,5599999999999996%, v. 22.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.120 v.2011(2021)                | S 120                        | 105,2G  | 105,25 G                   | 1,62         | 1,62 |
| Euro   | 1.000                  | 24.02.21                  | 24.02.      | BRL821                 | DE000BRL8214 | 4,4699999999999998%, v. 24.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.121 v.2011(2021)                | S 121                        | 105,05G                                       | 105,1 G                    | 1,63         | 1,63 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                            | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitskurs<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.21                  | 01.04.     | BRL825                 | DE000BRL8255 | 4,6500000000000004%, v. 01.04.11(21), Inh.-Schv.Ser.125v.2011(2021)                               | S 125                        | 105,65G                                       | 105,65                     | G            | 1,64 | 1,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.01.22                  | 10.01.     | BRL854                 | DE000BRL8545 | 3 1/4%, v. 10.01.12(22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022)   | S 154                        | 104,6G  | 104,6                      | G            | 1,5  | 1,49 |
| Euro                  | 50.000                 | 30.04.21                  | 30.04.     | BRL865                 | DE000BRL8651 | 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                        | 104,8G  | 104,8                      | G            | 1,64 | 1,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.20                  | 19.03.     | BRL870                 | DE000BRL8701 | 3 1/4%, v. 19.03.12(20), Inh.-Schv.Ser.170 v.2012(2020)   | S 170                        | 101,59G                                       | 101,61                     | G            | 1,43 | 1,43 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>23.09.19</b>           | 23.09.     | BRL872                 | DE000BRL8727 | 3,2000000000000002%, v. 23.03.12(19), Inh.-Schv.Ser.172 v.2012(2019)                              | S 172                        | 100,74G                                       | 100,75                     | G            | 1,32 | 1,31 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>22.05.19</b>           | 22.05.     | BRL881                 | DE000BRL8818 | 2,6499999999999999%, v. 22.05.12(19), Inh.-Schv.Ser.181 v.2012(2019)                              | S 181                        | 100,09G                                       | 100,1                      | G            | 1,22 | 1,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.22                  | 27.05.     | BRL882                 | DE000BRL8826 | 0,711%, zinsv. v. 25.05.18-26.05.19, v. 25.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.182 v.12(22)              | S 182                        | 98,49G  | 98,49                      | G            | 1,21 | 1,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.12.19                  | 03.12.     | BRL883                 | DE000BRL8834 | 2 3/4%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.Ser.183 v.2012(2019)   | S 183                        | 100,81G                                       | 100,82                     | G            | 1,37 | 1,36 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>25.06.19</b>           | 25.06.     | BRL888                 | DE000BRL8883 | 2%, v. 25.06.12(19), Inh.-Schv.Ser.188 v.2012(2019)   | S 188                        | 100,11G                                       | 100,12                     | G            | 1,28 | 1,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.22                  | 18.FA      | BRL891                 | DE000BRL8917 | 0,769%, zinsv. v. 18.02.19-15.08.19, v. 16.08.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.191 v.12(22)              | S 191                        | 98,55G  | 98,54                      | G            | 1,22 | 1,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.20                  | 17.09.     | BRL892                 | DE000BRL8925 | 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                        | 98,79G  | 98,79                      | G            | 1,11 | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>20.09.19</b>           | 20.09.     | BRL894                 | DE000BRL8941 | 2,3700000000000001%, v. 20.09.12(19), Inh.-Schv.Ser.194 v.2012(2019)                              | S 194                        | 100,4G  | 100,41                     | G            | 1,33 | 1,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.22                  | 20.09.     | BRL895                 | DE000BRL8958 | 2 7/8%, v. 20.09.12(22), Inh.-Schv.Ser.195 v.2012(2022)   | S 195                        | 104,55G                                       | 104,5                      | G            | 1,49 | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.12.19                  | 05.JD      | BRL899                 | DE000BRL8990 | 0,429%, zinsv. v. 05.12.18-04.06.19, v. 05.12.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.199 v.12(19)              | S 199                        | 99,46G  | 99,45                      | G            | 0,86 | 0,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.21                  | 01.03.     | BRL902                 | DE000BRL9022 | 2%, v. 01.03.13(21), Inh.-Schv.Ser.202 v.2013(2021)   | S 202                        | 100,85G                                       | 100,85                     | G            | 1,53 | 1,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.20                  | 15.06.     | BRL908                 | DE000BRL9089 | 1 3/4%, v. 15.06.13(20), Inh.-Schv.Ser.208 v.2013(2020)   | S 208                        | 100,4G  | 100,4                      | G            | 1,39 | 1,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.07.23                  | 05.JJ      | BRL911                 | DE000BRL9113 | 0,413%, zinsv. v. 07.01.19-04.07.19, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23)              | S 211                        | 96,72G  | 96,71                      | G            | 0,85 | 0,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.23                  | 01.09.     | BRL914                 | DE000BRL9147 | 2 5/8%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.Ser.214 v.2013(2023)   | S 214                        | 104,4G  | 104,3                      | G            | 1,57 | 1,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.22                  | 12.12.     | BRL926                 | DE000BRL9261 | 2 1/2%, v. 12.12.13(22), Inh.-Schv.Ser.226 v.2013(2022)   | S 226                        | 103,4G  | 103,4                      | G            | 1,53 | 1,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.24                  | 17.01.     | BRL927                 | DE000BRL9279 | 2 5/8%, v. 17.01.14(24), Inh.-Schv.Ser.227 v.2014(2024)   | S 227                        | 104,65G                                       | 104,5                      | G            | 1,59 | 1,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.02.21                  | 26.FA      | BRL930                 | DE000BRL9303 | 0,139%, zinsv. v. 26.02.19-25.08.19, v. 26.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.230 v.14(21)              | S 230                        | 97,53G  | 97,52                      | G            | 0,28 | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>16.09.19</b>           | 16.09.     | BRL933                 | DE000BRL9337 | 1 1/4%, v. 17.04.14(19), Inh.-Schv.Ser.233 v.2014(2019)   | S 233                        | 99,97G  | 99,96                      | G            | 1,32 | 1,32 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>20.05.19</b>           | 20.MN      | BRL935                 | DE000BRL9352 | 0,343%, zinsv. v. 20.11.18-19.05.19, v. 20.05.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.235 v.14(19)              | S 235                        | 99,95G  | 99,94                      | G            | 0,69 | 0,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.07.21                  | 02.07.     | BRL937                 | DE000BRL9378 | 1,3500000000000001%, v. 02.07.14(21), Inh.-Schv.Ser.237 v.2014(2021)                              | S 237                        | 99,65G  | 99,65                      | G            | 1,51 | 1,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.21                  | 30.JJ      | BRL938                 | DE000BRL9386 | 0,133%, zinsv. v. 30.01.19-29.07.19, v. 30.07.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.238 v.14(21)              | S 238                        | 97,16G  | 97,15                      | G            | 0,27 | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>01.08.19</b>           | 02.FA      | BRL939                 | DE000BRL9394 | 0,044%, zinsv. v. 01.02.19-31.07.19, v. 01.08.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.239 v.14(19)              | S 239                        | 99,68G  | 99,67                      | G            | 0,09 | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.24                  | 05.09.     | BRL945                 | DE000BRL9451 | 1,6000000000000001%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024)                              | S 245                        | 100,25G                                       | 100,05                     | G            | 1,55 | 1,55 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>16.09.19</b>           | 16.09.     | BRL946                 | DE000BRL9469 | 0 4/5%, v. 16.09.14(19), Inh.-Schv.Ser.246 v.2014(2019)   | S 246                        | 99,76G  | 99,75                      | G            | 1,43 | 1,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.25                  | 11.11.     | BRL948                 | DE000BRL9485 | 1,6499999999999999%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025)                              | S 248                        | 99,9G   | 99,65                      | G            | 1,67 | 1,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.20                  | 13.11.     | BRL949                 | DE000BRL9493 | 0,85%, v. 13.11.14(20), Inh.-Schv.Ser.249 v.2014(2020)  | S 249                        | 99,05G  | 99                         | G            | 1,48 | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.12.21                  | 20.12.     | BRL950                 | DE000BRL9501 | 1%, v. 20.11.14(21), Inh.-Schv.Ser.250 v.2014(2021)   | S 250                        | 98,95G  | 98,9                       | G            | 1,41 | 1,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.22                  | 25.MN      | BRL951                 | DE000BRL9519 | 0,143%, zinsv. v. 26.11.18-23.05.19, v. 24.11.14(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.251 v.14(22)              | S 251                        | 96,29G  | 96,28                      | G            | 0,3  | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.23                  | 11.12.     | BRL952                 | DE000BRL9527 | 1,3%, v. 11.12.14(23), Inh.-Schv.Ser.252 v.2014(2023)   | S 252                        | 99,15G  | 99,05                      | G            | 1,49 | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.12.24                  | 19.MJSD    | BRL953                 | DE000BRL9535 | 0,291%, zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)              | S 253                        | 94,66G  | 94,65                      | G            | 0,61 | 0,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.02.23                  | 02.02.     | BRL956                 | DE000BRL9568 | 1%, v. 02.02.15(23), Inh.-Schv.Ser.256 v.2015(2023)   | S 256                        | 98,5G   | 98,4                       | G            | 1,41 | 1,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.03.21                  | 02.03.     | BRL957                 | DE000BRL9576 | 0 7/10%, v. 02.03.15(21), Inh.-Schv.Ser.257 v.2015(2021)  | S 257                        | 98,5G   | 98,5                       | G            | 1,42 | 1,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.21                  | 19.MJSD    | BRL958                 | DE000BRL9584 | 0,071%, zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.03.15(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.258 v.15(21)              | S 258                        | 97,3G   | 97,28                      | G            | 0,15 | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.24                  | 12.06.     | BRL961                 | DE000BRL9618 | 1 1/2%, v. 12.06.15(24), Inh.-Schv.Ser.261 v.2015(2024)   | S 261                        | 99,85G  | 99,7                       | G            | 1,53 | 1,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.08.20                  | 11.08.     | BRL963                 | DE000BRL9634 | 0,85%, v. 11.08.15(20), Inh.-Schv.Ser.263 v.2015(2020)  | S 263                        | 99,25G  | 99,25                      | G            | 1,44 | 1,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.25                  | 08.09.     | BRL965                 | DE000BRL9659 | 1,55%, v. 08.09.15(25), Inh.-Schv.Ser.265 v.2015(2025)  | S 265                        | 99,4G   | 99,2                       | G            | 1,65 | 1,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.23                  | 29.09.     | BRL968                 | DE000BRL9683 | 1 1/4%, v. 29.09.15(23), Inh.-Schv.Ser.268 v.2015(2023)   | S 268                        | 99,1G   | 99,1                       | G            | 1,46 | 1,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.27                  | 09.11.     | BRL969                 | DE000BRL9691 | 1,7250000000000001%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027)                              | S 269                        | 98,95G  | 98,65                      | G            | 1,86 | 1,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.22                  | 14.01.     | BRL970                 | DE000BRL9709 | 0 7/8%, v. 14.01.16(22), Inh.-Schv.Ser.270 v.2016(2022)   | S 270                        | 98,6G   | 98,6                       | G            | 1,41 | 1,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.21                  | 15.02.     | BRL972                 | DE000BRL9725 | 0 1/2%, v. 15.02.16(21), Inh.-Schv.Ser.272 v.2016(2021)   | S 272                        | 98,2G   | 98,2                       | G            | 1,02 | 1,02 |
| Euro                  | 100.000                | 12.02.24                  | 12.02.     | BRL973                 | DE000BRL9733 | 0,85%, rat. v. 12.02.19-11.02.20, v. 12.02.16(24), Step-up IHS S.273 v.2016(2024)                 | S 273                        | 100,31G                                       | 100,16                     | G            | 0,78 | 0,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.20                  | 03.03.     | BRL974                 | DE000BRL9741 | 0 3/4%, v. 03.03.16(20), Inh.-Schv.Ser.274 v.2016(2020)   | S 274                        | 99,23G  | 99,23                      | G            | 1,51 | 1,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.22                  | 23.05.     | BRL975                 | DE000BRL9758 | 0 3/4%, v. 23.05.16(22), Inh.-Schv.Ser.275 v.2016(2022)   | S 275                        | 98,15G  | 98,1                       | G            | 1,37 | 1,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.21                  | 21.05.     | BRL977                 | DE000BRL9774 | 0 7/10%, v. 23.05.16(21), Inh.-Schv.Ser.277 v.2016(2021)  | S 277                        | 98,3G   | 98,3                       | G            | 1,41 | 1,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.07.26                  | 23.07.     | BRL978                 | DE000BRL9782 | 1,3999999999999999%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)                              | S 278                        | 97,75G  | 97,5                       | G            | 1,73 | 1,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.08.23                  | 04.08.     | BRL979                 | DE000BRL9790 | 0 3/4%, v. 04.08.16(23), Inh.-Schv.Ser.279 v.2016(2023)   | S 279                        | 97,1G   | 96,95                      | G            | 1,46 | 1,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.08.20                  | 05.08.     | BRL980                 | DE000BRL9808 | 0 1/2%, v. 05.08.16(20), Inh.-Schv.Ser.280 v.2016(2020)   | S 280                        | 98,85G  | 98,8                       | G            | 1,01 | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.08.24                  | 05.08.     | BRL981                 | DE000BRL9816 | 1%, v. 05.08.16(24), Inh.-Schv.Ser.281 v.2016(2024)   | S 281                        | 97,25G  | 97,1                       | G            | 1,55 | 1,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.27                  | 19.05.     | BRL982                 | DE000BRL9824 | 2%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schv.Ser.282 v.2017(2027)   | S 282                        | 100,95G                                       | 100,65                     | G            | 1,87 | 1,87 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitskurs<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b>   |                              |   |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>29.07.19</b>           | 29.07.      | BRL264                 | DE000BRL2647 | 4 1/4%, v. 29.07.09(19), Öff-Pfandbr.Ser.64 v.09(19)  | S 64                         | 101,08G                                       | 101,12 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.20                  | 14.10.      | BRL287                 | DE000BRL2878 | 2 3/4%, v. 14.10.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.87 v.10(20)  | S 87                         | 104,05G                                       | 104,05 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.20                  | 07.12.      | BRL289                 | DE000BRL2894 | 3 1/4%, v. 07.12.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.89 v.10(20)  | S 89                         | 105,25G                                       | 105,25 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.12.19                  | 18.12.      | BRL296                 | DE000BRL2969 | 2,2000000000000002%, v. 05.03.12(19), Öff-Pfandbr.Ser.96 v.12(19)   | S 96                         | 101,42G                                       | 101,44 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.20                  | 21.JJ       | BRL298                 | DE000BRL2985 | zinsv. v. 21.01.19-21.07.19, v. 20.07.12(20), FLR-Öff.Pfandbr.S.98 v.12(20)   | S 98                         | 100,19G                                       | 100,19 G                   | -0,15        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.23                  | 24.02.      | BRL304                 | DE000BRL3041 | 2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23)   | S 104                        | 106,95G                                       | 106,85 G                   | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.23                  | 16.MS       | BRL305                 | DE000BRL3058 | zinsv. v. 14.03.19-15.09.19, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23)  | S 105                        | 100,3G  | 100,3 G                    | -0,08        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.20                  | 12.06.      | BRL309                 | DE000BRL3090 | 1 1/2%, v. 12.06.13(20), Öff-Pfandbr.Ser.109 v.13(20)   | S 109                        | 101,75G                                       | 101,8 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>26.06.19</b>           | 26.06.      | BRL310                 | DE000BRL3108 | 1 1/2%, v. 26.06.13(19), Öff-Pfandbr.Ser.110 v.13(19)   | S 110                        | 100,27G                                       | 100,28 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.10.22                  | 02.10.      | BRL312                 | DE000BRL3124 | 2,0699999999999998%, v. 02.10.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.112 v.13(22)  | S 112                        | 106,6G  | 106,55 G                   | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>11.10.19</b>           | 11.10.      | BRL313                 | DE000BRL3132 | 1,51%, v. 11.10.13(19), Öff-Pfandbr.Ser.113 v.13(19)  | S 113                        | 100,72G                                       | 100,73 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.22                  | 12.12.      | BRL314                 | DE000BRL3140 | 2%, v. 12.12.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.114 v.13(22)   | S 114                        | 106,65G                                       | 106,6 G                    | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.12.23                  | 22.12.      | BRL315                 | DE000BRL3157 | 2,1499999999999999%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23)  | S 115                        | 108,7G  | 108,6 G                    | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.22                  | 15.02.      | BRL316                 | DE000BRL3165 | 2%, v. 16.01.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.116 v.14(22)   | S 116                        | 105,35G                                       | 105,35 G                   | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.11.20                  | 23.11.      | BRL320                 | DE000BRL3207 | 1%, v. 21.05.14(20), Öff-Pfandbr.Ser.120 v.14(20)   | S 120                        | 101,65G                                       | 101,65 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.21                  | 22.11.      | BRL321                 | DE000BRL3215 | 1,2%, v. 21.05.14(21), Öff-Pfandbr.Ser.121 v.14(21)   | S 121                        | 102,9G  | 102,9 G                    | 0,07         | 0,07 |
| 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                        | 103,65G                                       | 103,6 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>31.07.19</b>           | 31.07.      | BRL323                 | DE000BRL3231 | 0,65%, v. 07.08.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.123 v.14(19)  | S 123                        | 100,2G  | 100,21 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.19                  | 13.11.      | BRL324                 | DE000BRL3249 | 0,37%, v. 13.11.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.124 v.14(19)  | S 124                        | 100,24G                                       | 100,24 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.23                  | 01.12.      | BRL325                 | DE000BRL3256 | 0,834%, v. 01.12.14(23), Öff-Pfandbr.Ser.125 v.14(23)   | S 125                        | 102,65G                                       | 102,7 G                    | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.24                  | 11.12.      | BRL326                 | DE000BRL3264 | 1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24)   | S 126                        | 103,5G  | 103,3 G                    | 0,37         | 0,37 |
| 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                        | 100,24G                                       | 100,24 G                   | -0,04        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.02.25                  | 25.02.      | BRL328                 | DE000BRL3280 | 0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25)   | S 128                        | 102,3G  | 102,1 G                    | 0,35         | 0,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.25                  | 15.05.      | BRL329                 | DE000BRL3298 | 1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)   | S 129                        | 103,45G                                       | 103,25 G                   | 0,42         | 0,42 |
| 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                        | 100,85G                                       | 100,86 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 21.10.      | A1HKQE                 | DE000A1HKQE8 | <b>TenneT Holding B.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5%, zinsv. v. 21.10.17-20.10.18, EO-Var. Anl. 2013(Und.) |                              | 100-T-/100-T/                                 | 100 -T                     |              |      |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |          | Nächste-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>24.04.2019 | Fortlaufende Notierung<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Kurs<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Kurs |
|--------------------|---------------------------------|----------|---|-------|-------------------------------------|--------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte   |   |       |                                     |              |   |   |                            |                                      |                                    |                 |
| 1                  | Th.                             | Euro 0,6 | 23.04.18                                  |       | 970254                              | NL0000289817 | Robeco Institutional Asset Management B.V.              | 1   |                            |                                      |                                    |                 |
| 1                  | Euro 1                          | Euro 1   | 20.05.19                                  |       | 970259                              | NL0000289783 | Rolinco N.V.<br>Robeco Gbl Stars Equit.Fd N.V.          | 1   | 40,86 G                    | 41,68G                               | 44,4<br>41,68                      | 34,31<br>34,39  |
| 1                  | Th.                             | Th.      |   |       | A1WZHE                              | LU0934195610 | Robeco Luxembourg S.A.<br>Robeco Global Total Ret.Bd Fd | 1   | 55,74 G                    | 55,74G                               | 56,48                              | 54,63           |

| Bekanntmachungen   | Bekanntmachungen | Bekanntmachungen |                 |                       |  |            |                |            |               |                       |                           |                 |              |            |                       |  |  |            |           |            |                     |            |              |            |                 |            |               |            |  |  |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--|------------|----------------|------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|--|--|------------|-----------|------------|---------------------|------------|--------------|------------|-----------------|------------|---------------|------------|--|--|
| <p style="text-align: center;"><b>Kurs- und Umsatzkorrekturen Regulierter Markt</b></p> <table border="0"> <tr> <td>WKN</td> <td>Kurs</td> <td>Kurszusatz</td> <td>Vol.</td> <td>Allgemein</td> </tr> <tr> <td>HSH3E0</td> <td>108,06 G</td> <td></td> <td></td> <td>08.08.2018, 08:37:08h</td> </tr> <tr> <td></td> <td>statt 1089,02 G</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Hamburg, den 10. August 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>   | WKN              | Kurs             | Kurszusatz      | Vol.                  | Allgemein  | HSH3E0     | 108,06 G       |            |               | 08.08.2018, 08:37:08h |                           | statt 1089,02 G |              |            |                       | <p style="text-align: center;"><b>Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter</b></p> <p>An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:</p> <p><b>Überregionale Börsenpflichtblätter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Börsen-Zeitung</li> <li>- Die Welt</li> <li>- Frankfurter Allgemeine Zeitung</li> <li>- Handelsblatt</li> <li>- Süddeutsche Zeitung</li> </ul> <p><b>Allgemeine Börsenpflichtblätter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AnlegerPlus</li> <li>- AnlegerPlus News</li> <li>- BÖRSE am Sonntag</li> <li>- Börse Online</li> <li>- DAS INVESTMENT</li> <li>- DER AKTIONÄR</li> <li>- DIE ZEIT</li> <li>- Euro</li> <li>- Flensburger Tageblatt</li> <li>- FOCUS-MONEY</li> <li>- GoingPublic Magazin</li> <li>- Hamburger Abendblatt</li> <li>- Hamburger Morgenpost</li> <li>- Kieler Nachrichten</li> <li>- NEBENWERTE Journal</li> <li>- Nordwest-Zeitung</li> <li>- WirtschaftsWoche</li> </ul> <p>Hamburg, den 17. Dezember 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p style="text-align: center;"><b>ENCAVIS AG</b></p> <p style="text-align: center;">- Lieferbarkeit - WKN A2TSVX / ISIN DE000A2TSVX4</p> <p>Aktienoptionsprogramm 2012 ("AOP 2012")</p> <p>Die Gesellschaft hat mitgeteilt, dass 30.000 Stück der noch ausstehenden bis zu 555.000 Stück Aktienoptionen verfallen sind.</p> <p>Mit Ablauf des 25.04.2019</p> <p>wird daher die Lieferbarkeit von</p> <p>Stück 30.000 (EUR 30.000,00) 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</p> <p>der ENCAVIS AG<br/>WKN A2TSVX<br/>ISIN DE000A2TSVX4</p> <p>zurückgenommen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 23. April 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> |            |           |            |                     |            |              |            |                 |            |               |            |  |  |
| WKN  | Kurs             | Kurszusatz       | Vol.            | Allgemein             |  |            |                |            |               |                       |                           |                 |              |            |                       |  |  |            |           |            |                     |            |              |            |                 |            |               |            |  |  |
| HSH3E0   | 108,06 G         |                  |                 | 08.08.2018, 08:37:08h |  |            |                |            |               |                       |                           |                 |              |            |                       |  |  |            |           |            |                     |            |              |            |                 |            |               |            |  |  |
|  | statt 1089,02 G  |                  |                 |                       |  |            |                |            |               |                       |                           |                 |              |            |                       |  |  |            |           |            |                     |            |              |            |                 |            |               |            |  |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Kursstreichung Regulierter Markt</b></p> <p>Aufgrund eines Eingabe- bzw. Systemfehlers werden folgende Kurse gestrichen:</p> <table border="0"> <tr> <td>WKN</td> <td>Datum/Zeit</td> <td>Kurs/Kurszusatz</td> <td>Volumen</td> </tr> </table> <p>Hamburg, den 22. Mai 2018</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>  | WKN              | Datum/Zeit       | Kurs/Kurszusatz | Volumen               | <p style="text-align: center;"><b>Deutschland, Bundesrepublik</b></p> <p style="text-align: center;">- Börseneinführung - WKN 113 548 / ISIN DE0001135481</p> <p>Mit Wirkung vom 17. April 2019</p> <p>werden</p> <p>weitere</p> <p>1 Mrd. Euro Anl.v.2012 (2044)</p> <p>04.07. gzz. DE0001135481 / 113548</p> <p>verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 10. April 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> |            |                |            |               |                       |                           |                 |              |            |                       |  |  |            |           |            |                     |            |              |            |                 |            |               |            |  |  |
| WKN  | Datum/Zeit       | Kurs/Kurszusatz  | Volumen         |                       |  |            |                |            |               |                       |                           |                 |              |            |                       |  |  |            |           |            |                     |            |              |            |                 |            |               |            |  |  |
| <p><b>Handelskalender 2019</b></p> <p><b>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</b></p> <table border="0"> <tr><td>Neujahr</td><td>01.01.2019</td></tr> <tr><td>Karfreitag</td><td>19.04.2019</td></tr> <tr><td>Ostermontag</td><td>22.04.2019</td></tr> <tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.2019</td></tr> <tr><td>Pfingstmontag</td><td>10.06.2019</td></tr> <tr><td>Tag der Deutschen Einheit</td><td>03.10.2019</td></tr> <tr><td>Heilig Abend</td><td>24.12.2019</td></tr> <tr><td>1. Weihnachtsfeiertag</td><td>25.12.2019</td></tr> <tr><td>2. Weihnachtsfeiertag</td><td>26.12.2019</td></tr> <tr><td>Silvester</td><td>31.12.2019</td></tr> </table> <p><b>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:</b></p> <table border="0"> <tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>30.05.2019</td></tr> <tr><td>Fronleichnam</td><td>20.06.2019</td></tr> <tr><td>Reformationstag</td><td>31.10.2019</td></tr> <tr><td>Allerheiligen</td><td>01.11.2019</td></tr> </table> <p>Der 10. Juni 2019, 3. Oktober 2019, 24. Dezember 2019 und 31. Dezember 2019 sind Erfüllungstage.</p> <p>Hamburg, den 14. Dezember 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | 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 | Christi Himmelfahrt | 30.05.2019 | Fronleichnam | 20.06.2019 | Reformationstag | 31.10.2019 | Allerheiligen | 01.11.2019 |  |  |
| 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       |                  |                 |                       |  |            |                |            |               |                       |                           |                 |              |            |                       |  |  |            |           |            |                     |            |              |            |                 |            |               |            |  |  |
| Christi Himmelfahrt  | 30.05.2019       |                  |                 |                       |  |            |                |            |               |                       |                           |                 |              |            |                       |  |  |            |           |            |                     |            |              |            |                 |            |               |            |  |  |
| Fronleichnam   | 20.06.2019       |                  |                 |                       |  |            |                |            |               |                       |                           |                 |              |            |                       |  |  |            |           |            |                     |            |              |            |                 |            |               |            |  |  |
| Reformationstag  | 31.10.2019       |                  |                 |                       |  |            |                |            |               |                       |                           |                 |              |            |                       |  |  |            |           |            |                     |            |              |            |                 |            |               |            |  |  |
| Allerheiligen  | 01.11.2019       |                  |                 |                       |  |            |                |            |               |                       |                           |                 |              |            |                       |  |  |            |           |            |                     |            |              |            |                 |            |               |            |  |  |

| Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung |                    |                        |              |  |  | Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung |                    |                        |              |                             |  |
|---|--------------------|------------------------|--------------|--|--|---|--------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|--|
| Tag der Einst.                                      | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                   | Bezeichnung  | Tag der Einst.                                      | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                    | Bezeichnung                              |
| 24.04.19  | 29.04.19           | HSH5WA                 | DE000HSH5WA5 | Hamburg Commercial Bank AG                 | 1% NH ZinsStufen 27 v.15(19)                                 | 11.06.19  | 14.06.19           | 110468                 | DE0001104685 | Deutschland, Bundesrepublik | Bundesrep.Deutschland                    |
| 25.04.19  | 30.04.19           | HSH4G4                 | DE000HSH4G48 | Hamburg Commercial Bank AG                 | Hamburg Commercial Bank AG<br>NH CappedGar 4/2019 v.13/19    | 14.06.19  | 19.06.19           | HSH28Z                 | DE000HSH28Z5 | Hamburg Commercial Bank AG  | Bundesschatzanw. v.17(19)                |
| 25.04.19  | 30.04.19           | HSH4MF                 | DE000HSH4MF8 | Hamburg Commercial Bank AG                 | 1,5% NH MarktZins Cap 21<br>v.13(19)                         |   |                    |                        |              |                             | 5,825% IHS V.2009(2019)TR.A DIP<br>S.P36 |
| 25.04.19  | 30.04.19           | HSH4ML                 | DE000HSH4ML6 | Hamburg Commercial Bank AG                 | 2,1% HSH StufenZins VIII<br>19v.13(19)                       |   |                    |                        |              |                             |  |
| 25.04.19  | 30.04.24           | HSH4QX                 | DE000HSH4QX2 | Hamburg Commercial Bank AG                 | 3% NH ZinsSt XLK 2 19<br>v.14(19/24)                         |   |                    |                        |              |                             |  |
| 26.04.19  |                    | BAY019                 | DE000BAY0199 | Bayer AG                                   | Bayer AG, neue Namens-Aktien<br>o.N.                         |   |                    |                        |              |                             |  |
| 26.04.19  | 02.05.19           | A1R1B3                 | DE000A1R1B33 | Hamburger Sparkasse AG                     | 1,55% Inh.-Schv.R.654<br>v.2013(2019)                        |   |                    |                        |              |                             |  |
| 26.04.19  | 02.05.19           | A1R1B6                 | DE000A1R1B66 | Hamburger Sparkasse AG                     | 2,25% Schatzbrief IS.R.657<br>v.13(19)                       |   |                    |                        |              |                             |  |
| 02.05.19  | 07.05.19           | BRL766                 | DE000BRL7661 | Norddeutsche Landesbank -<br>Girozentrale- | 4,75% Inh.-Schv.Ser.66<br>v.2009(2019)                       |   |                    |                        |              |                             |  |
| 03.05.19  | 08.05.19           | A13SWU                 | DE000A13SWU2 | DZ HYP AG                                  | 0,4% MTN-IHS S.1021 15(19) [DG]                              |   |                    |                        |              |                             |  |
| 03.05.19  | 08.05.19           | HSH337                 | DE000HSH3370 | Hamburg Commercial Bank AG                 | 1% NH MarktZins Plus 4 v.12(19)                              |   |                    |                        |              |                             |  |
| 03.05.19  | 08.05.19           | HSH4HG                 | DE000HSH4HG6 | Hamburg Commercial Bank AG                 | 1,5% NH MarktZins Cap 8 13(19)                               |   |                    |                        |              |                             |  |
| 06.05.19  | 09.05.19           | HSH3Y6                 | DE000HSH3Y62 | Hamburg Commercial Bank AG                 | 2% NH InflationsZins 2 12/19                                 |   |                    |                        |              |                             |  |
| 06.05.19  | 09.05.19           | A11QFE                 | DE000A11QFE9 | Hamburger Sparkasse AG                     | 0,95% Pfandbr.Ausg.25<br>v.2014(2019)                        |   |                    |                        |              |                             |  |
| 07.05.19  | 10.05.19           | HSH6J7                 | DE000HSH6J76 | Hamburg Commercial Bank AG                 | 0,55% NH FestZins 5 17(19)                                   |   |                    |                        |              |                             |  |
| 10.05.19  | 15.05.19           | A1REZC                 | DE000A1REZC5 | DZ HYP AG                                  | 1,6% Stufenz.MTI A.1004 13(19)<br>[DG]                       |   |                    |                        |              |                             |  |
| 10.05.19  | 15.05.19           | A1REZV                 | DE000A1REZV5 | DZ HYP AG                                  | 1,2% MTN-IHS S.1006 14(19) [DG]                              |   |                    |                        |              |                             |  |
| 10.05.19  | 15.05.19           | HSH3Z2                 | DE000HSH3Z20 | Hamburg Commercial Bank AG                 | 2% NH PB Inflation VI 12(19)                                 |   |                    |                        |              |                             |  |
| 15.05.19  | 20.05.19           | HSH3QT                 | DE000HSH3QT2 | Hamburg Commercial Bank AG                 | 3,625% HYPF v.11(19) SER.1239                                |   |                    |                        |              |                             |  |
| 15.05.19  | 20.05.19           | HSH4MR                 | DE000HSH4MR3 | Hamburg Commercial Bank AG                 | 2,5% OSPA-Weltspartag v.13(19)                               |   |                    |                        |              |                             |  |
| 15.05.19  | 20.05.19           | BRL935                 | DE000BRL9352 | Norddeutsche Landesbank -<br>Girozentrale- | 0,343% FLR-Inh.-Schv.Ser.235<br>v.14(19)                     |   |                    |                        |              |                             |  |
| 16.05.19  | 21.05.19           | HSH3N8                 | DE000HSH3N81 | Hamburg Commercial Bank AG                 | 4,25% IHS V.2011(2019)TR.A DIP<br>S1186                      |   |                    |                        |              |                             |  |
| 16.05.19  | 21.05.19           | A1TNBE                 | DE000A1TNBE9 | M.M.Warburg & CO<br>Hypothesenbank AG      | 0,392% FLR-Inh.Schv.R.516<br>v.13(19)                        |   |                    |                        |              |                             |  |
| 17.05.19  | 22.05.19           | HSH4H8                 | DE000HSH4H88 | Hamburg Commercial Bank AG                 | Hamburg Commercial Bank AG<br>HSH KuponKorridor 2019 13(19)  |   |                    |                        |              |                             |  |
| 17.05.19  | 22.05.19           | BRL881                 | DE000BRL8818 | Norddeutsche Landesbank -<br>Girozentrale- | 2,65% Inh.-Schv.Ser.181<br>v.2012(2019)                      |   |                    |                        |              |                             |  |
| 20.05.19  | 23.05.19           | HSH4HP                 | DE000HSH4HP7 | Hamburg Commercial Bank AG                 | Hamburg Commercial Bank AG<br>NH CappedGarant 5/2019 v.13/19 |   |                    |                        |              |                             |  |
| 21.05.19  | 24.05.19           | HSH6JA                 | DE000HSH6JA0 | Hamburg Commercial Bank AG                 | 0,4% NH FestZins 6 16(19)                                    |   |                    |                        |              |                             |  |
| 21.05.19  | 24.05.19           | SFM64                  | DE000SFM642  | Schleswig-Holstein, Land                   | Schleswig-Holstein, Land<br>Landesschatzanw.v.18(19) A.1     |   |                    |                        |              |                             |  |
| 22.05.19  | 27.05.19           | HSH4MY                 | DE000HSH4MY9 | Hamburg Commercial Bank AG                 | 2,1% HSH StufenZins IX v.13(19)                              |   |                    |                        |              |                             |  |
| 22.05.19  | 27.05.19           | HSH4YT                 | DE000HSH4YT4 | Hamburg Commercial Bank AG                 | 0,8% Frühlingsanleihe 15(19)                                 |   |                    |                        |              |                             |  |
| 22.05.19  | 27.05.19           | HSH5WK                 | DE000HSH5WK4 | Hamburg Commercial Bank AG                 | 1% NH ZinsStufen 28 15(19)                                   |   |                    |                        |              |                             |  |
| 23.05.19  | 28.05.19           | HSH35K                 | DE000HSH35K2 | Hamburg Commercial Bank AG                 | 2% NH FestZins 5 v.12(19)                                    |   |                    |                        |              |                             |  |
| 23.05.19  | 28.05.19           | HSH4MT                 | DE000HSH4MT9 | Hamburg Commercial Bank AG                 | 1,5% NH MarktZins Cap 22 13(19)                              |   |                    |                        |              |                             |  |
| 24.05.19  | 29.05.19           | HSH4FN                 | DE000HSH4FN6 | Hamburg Commercial Bank AG                 | 2,25% IHS V.2013(2019) S.1787                                |   |                    |                        |              |                             |  |
| 05.06.19  | 10.06.19           | HSH28K                 | DE000HSH28K7 | Hamburg Commercial Bank AG                 | 4,59% HYPF v.09(19) TR.A<br>SER.P22                          |   |                    |                        |              |                             |  |
| 05.06.19  | 10.06.19           | BRL011                 | DE000BRL0112 | Norddeutsche Landesbank -<br>Girozentrale- | 4,25% Hyp-Pfandbr.S.11<br>v.2009(2019)                       |   |                    |                        |              |                             |  |
| 07.06.19  | 12.06.19           | HSH28R                 | DE000HSH28R2 | Hamburg Commercial Bank AG                 | 4,6% HYPF v.09(19) TR.A<br>SER.P28                           |   |                    |                        |              |                             |  |

## Einführung in den Regulierten Markt

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

| Emittent                    | LEI                  | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Volumen / Stückzahl                 | Bezeichnung / Instrumententyp                         | kl. handelbare Einheit | Tag der Fälligkeit | Makler | Einführungs-Datum |
|-----------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------|---|------------------------|--------------------|--------|-------------------|
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 110246                 | DE0001102465 | Aufstockung um<br>3.000.000.000 EUR | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)               | 0,01                   | 15.02.29           | MWB    | 24.04.19          |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 110475                 | DE0001104750 | Aufstockung um<br>4.000.000.000 EUR | Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)       | 0,01                   | 12.03.21           | MWB    | 30.04.19          |
| DZ HYP AG                   | 5299004TE2DYMKEAM814 | A2G9HM                 | DE000A2G9HM7 | 25.000.000 EUR                      | DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1211 19(39)                    | 100.000                | 25.04.39           | MWB    | 25.04.19          |
| Schleswig-Holstein, Land    | 529900QC5OORTEVUB539 | SHFM68                 | DE000SHFM683 | 500.000.000 EUR                     | Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.19(28) A.1 | 1.000                  | 18.04.28           | MWB    | 18.04.19          |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
25.04.2019

## Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                   | Bezeichnung / Instrumententyp                                | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund      |
|------------------------|--------------|----------------------------|--|----------------|----------------|------------|
| HSH4QX                 | DE000HSH4QX2 | Hamburg Commercial Bank AG | Hamburg Commercial Bank AG NH ZinsSt XLK 2<br>19 v.14(19/24) | 16.04.19 12:03 | 18.04.19 08:00 | Kuendigung |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
25.04.2019

## Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                   | Bezeichnung / Instrumententyp                             | Wiederaufnahme ab | Grund |
|------------------------|--------------|----------------------------|---|-------------------|-------|
| HSH4QX                 | DE000HSH4QX2 | Hamburg Commercial Bank AG | Hamburg Commercial Bank AG NH ZinsSt XLK 2 19 v.14(19/24) | 18.04.19 08:00    |       |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
25.04.2019

|   |
|---|
| <b>Impressum</b>  |
| <b>Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</b>   |
| <p>Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in allen Märkten für Aktien und Fonds von<br/>8:00 bis 20:00<br/>festgesetzt.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr<br/>Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr</p> <p>Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von<br/>8:00 bis 17:30<br/>festgesetzt.</p> <p>- Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro.</p> <p>- Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro.</p> <p>- 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.<br/>Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.</p> <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p> |
| <b>Maklerabkürzungen</b>  |
| mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  |
| <b>Renditeberechnungen</b>  |
| <p style="text-align: center;">ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.</p> <p style="text-align: center;">Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>   |

|  |
|--|
| <b>Impressum</b>   |
| <b>Zeichenerklärung</b>  |
| <p>fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt<br/>' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/<br/>-G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld<br/>Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert<br/>/- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge<br/>/* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende<br/>/exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus-<br/>schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke<br/>/*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach<br/>der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während<br/>ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option<br/>(Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin aus-<br/>geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen<br/>/ UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich /<br/>th thesaurierend</p> |

|  |
|--|
|  |
|--|



| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*<br>letzte |   | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---|---|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            |   |   |   |                               |  |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 90,851                     | 1          | 0,05  | * | 1,6   |                               | 03.98  | 554550                              | DE0005545503 | 1&1 Drillisch AG, (Glob.)  | 1   | 32,7                        | 32,74G                            | 46,36                               | 31,1             |
| Euro 19,111                     | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | 511880                              | DE0005118806 | 11 88 0 Solutions AG, (Glob.)  | 1   | 1,29 G                      | 1,3G                              | 1,36                                | 0,94             |
| Euro 35,314                     | 1          | 0,03  | * | 0,02  |                               |  | 516790                              | DE0005167902 | 3U Holding AG, (Glob.)   | 1   | 1,09 G                      | 1,1G                              | 1,14                                | 0,9              |
| Euro 30,649                     | 1          | 0   | * | 0   |                               |  | A14KL7                              | DE000A14KL72 | 4SC AG, (Glob.)  | 1   | 3,41 G                      | 3,41G                             | 3,62                                | 2,69             |
| Euro 53,394                     | 1          | 0   |   | 0,1   |                               | 04.06.18   | A11QW6                              | DE000A11QW68 | 7C Solarparken AG, (Glob.)   | 1   | 3 G                         | 3,06G                             | 3,06                                | 2,55             |
| Euro 9                          | 1          | 0   | * | 0   |                               | 09.05.19*  | A1TNNN                              | DE000A1TNNN5 | A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)  | 1   | 12,4 G                      | 12,4G                             | 13,2                                | 9,85             |
| Euro 28,707                     | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | 506660                              | DE0005066609 | aap Implantate AG, (Glob.)   | 1   | 1,18 G                      | 1,175G                            | 1,44                                | 0,76             |
| Euro 179,572                    | 1          | 2,1   | * | 2,5   |                               | 22.05.19*  | 540811                              | DE0005408116 | Aareal Bank AG, (Glob.)  | 1   | 30,52                       | 30,42G                            | 30,93                               | 26,4             |
| Euro 49                         | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | A1EWXA                              | DE000A1EWXA4 | ABO Invest AG, (Glob.)   | 1   | 1,58                        | 1,58G-1,61-1,62                   | 1,65                                | 1,53             |
| Euro 7,646                      | 1          | 0,5   |   | 0,4   |                               | 10.08.18   | 576002                              | DE0005760029 | ABO Wind AG, (Glob.)   | 1   | 14,6 bB                     | 14,7B-4,4                         | 15                                  | 13,5             |
| Euro 32,438                     | 1          | 0,16  | * | 0,17  |                               | 14.05.19*  | A0KFKB                              | DE000A0KFKB3 | Accentro Real Estate AG, (Glob.)   | 1   | 8,25 G                      | 8,25G                             | 9,84                                | 7,85             |
| Euro 6,013                      | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | 747137                              | DE0007471377 | Activa Resources AG, (Glob.)   | 1   | 0,15 B                      | 0,15B                             | 0,18                                | 0,12             |
| Euro 6,176                      | 1          | 0,45  | * | 0,4   |                               | 17.05.19*  | A0Z23Q                              | DE000A0Z23Q5 | adesso AG, (Glob.)   | 1   | 52,7 G                      | 52,8G                             | 57,3                                | 46,95            |
| Euro 200,416                    | 1          | 3,35  | * | 2,6   |                               | 09.05.19*  | A1EWWW                              | DE000A1EWWW0 | adidas AG, (Glob.)   | 1   | 230 G                       | 229G-8,35                         | 231,95                              | 181,15           |
| Euro 18,51                      | 1          | 0   | * | 0,05  |                               | 08.05.19*  | A1H8MU                              | DE000A1H8MU2 | Adler Modemärkte AG, (Glob.)   | 1   | 3,23 G                      | 3,25G                             | 3,65                                | 3,11             |
| Euro 71,064                     | 1          | 0   |   | 0,04  |                               | 29.08.18   | 500800                              | DE0005008007 | ADLER Real Estate AG, (Glob.)  | 1   | 12,82 G                     | 12,9G                             | 14,16                               | 12,28            |
| Euro 49,931                     | 1          | 0   | * | 0   |                               | 22.05.19*  | 510300                              | DE0005103006 | ADVA Optical Networking SE, (Glob.)                                      | 1   | 7,99 G                      | 7,88G-7,85                        | 9,7                                 | 6,11             |
| Euro 51,27                      | 1          |   |   |   |                               |  | A1A6XX                              | DE000A1A6XX4 | Agennix AG i.A., (Glob.)   | 1   | G                           | 0,003-T                           | 0,03                                |                  |
| Euro 36,191                     | 1          |   |   |   |                               |  | 691132                              | DE0006911324 | AGIV Real Estate AG, (Glob.)   | 1   | 0,02 B                      | 0,018B-0,01-0,018B                | 0,03                                | 0,01             |
| Euro 112,927                    | 1          | 0   | * | 0   |                               | 15.05.19*  | A0WMPJ                              | DE000A0WMPJ6 | AIXTRON SE, (Glob.)  | 1   | 9,88                        | 9,892G-10,15-0,135-9,97-10,01     | 10,16                               | 7,67             |
| Euro 25,584                     | 1          | 3,25  |   | 3,25  |                               | 06.06.18   | 620990                              | DE0006209901 | ALBA SE, (Glob.)   | 1   | 72 -T                       | 72-T                              | 74,5                                | 67               |
| Euro 18,546                     | 1          | 0,06  | * | 0,06  |                               | 12.07.19*  | 656940                              | DE0006569403 | Albis Leasing AG, (Glob.)  | 1   | 2,78 G                      | 2,8G                              | 3,18                                | 2,74             |
| Euro 10,089                     | 1          | 0,5   | * | 0,5   |                               | 28.06.19*  | A2GS63                              | DE000A2GS633 | Allgeier SE, (Glob.)   | 1   | 25,7 G                      | 26,5G                             | 29,6                                | 23,4             |
| Euro 75,595                     | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | 778840                              | DE0007788408 | ALNO AG  | 1   | 0,02 B                      | 0,02B-0,02B                       | 0,03                                | 0,01             |
| Euro 177,416                    | 1          | 0,52  | * | 0,52  |                               | 22.05.19*  | A0LD2U                              | DE000A0LD2U1 | alstria office REIT-AG, (Glob.)  | 1   | 14,21 G                     | 14,05G                            | 14,61                               | 11,89            |
| Euro 5,198                      | 1          | 4,66  | * | 3,96  |                               | 23.05.19*  | 509310                              | DE0005093108 | AMADEUS FIRE AG, (Glob.)   | 1   | 112,8 G                     | 113,8G                            | 113,8                               | 80,7             |
| Euro 648,259                    | 10         |   |   |   |                               |  | 627500                              | DE0006275001 | ARCANDOR AG, (Glob.)   | 1   | 0,02 B                      | 0,024B-0,024B-0,024B              | 0,03                                | 0,01             |
| Euro 2,602                      | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | 520958                              | DE0005209589 | artec technologies AG, (Glob.)   | 1   | 4,16 G                      | 4,16G                             | 4,4                                 | 3,72             |
| Euro 3,977                      | 1          | 1,4   | * | 1,17  |                               | 30.04.19*  | 510440                              | DE0005104400 | ATOSS Software AG, (Glob.)   | 1   | 101 G                       | 101G                              | 104,5                               | 76,4             |
|                                 |            | 2,6   | + |   |                               |  |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 8,922                      | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | A16144                              | DE000A161440 | Auden AG, (Glob.)  | 1   | 0,14 -T                     | 0,143-T-0,148                     | 0,17                                | 0,1              |
| Euro 15,25                      | 1          |   |   | 0,2   |                               | 21.06.18   | A2DAM0                              | DE000A2DAM03 | Aumann AG, (Glob.)   | 1   | 34,05 G                     | 33,15G                            | 36,8                                | 25               |
| Euro 31,68                      | 1          | 1,5   | * | 5   |                               | 19.07.19*  | A0JK2A                              | DE000A0JK2A8 | AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA<br>(Glob.)                    | 1   | 43,96                       | 44,1G                             | 44,36                               | 31,44            |
| Euro 1                          | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | A0N3FJ                              | DE000A0N3FJ3 | Aureum Realwert AG, (Glob.)  | 1   | 2,8 B                       | 2,8B                              | 4                                   | 1                |
| Euro 26,715                     | 5          | 0   |   | 0   |                               |  | 508890                              | DE0005088900 | AVW Immobilien AG, (Glob.)   | 1   | 2,24 -T                     | 2,24-T                            | 2,5                                 | 0,8              |
| Euro 56,793                     | 1          | 2   |   | 2,1   |                               | 18.04.19   | 550135                              | DE0005501357 | Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)                                   | 1   | 50,3 G                      | 50,85G                            | 54,8                                | 44,58            |
| Euro 6,21                       | 7          | 0   |   | 0   |                               |  | 126215                              | DE0001262152 | B+S Bankssysteme AG, (Glob.)   | 1   | 3,4 G                       | 3,34G                             | 3,87                                | 3,25             |
| Euro 18,056                     | 10         | 0   |   | 0   |                               |  | 520394                              | DE0005203947 | B.R.A.I.N. Biotechnology Research and<br>Information Network AG, (Glob.) | 1   | 11,14 G                     | 11G                               | 12,8                                | 8,89             |
| Euro 45,909                     | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | 508810                              | DE0005088108 | Baader Bank AG, (Glob.)  | 1   | 1,42 G                      | 1,36G                             | 1,48                                | 1,18             |
| Euro 3,5                        | 1          | 1,53  | * | 2,02  |                               | 16.05.19*  | 510200                              | DE0005102008 | Basler AG, (Glob.)   | 1   | 153,2 G                     | 156,4G                            | 161,8                               | 121,6            |
| Euro 13,3                       | 4          | 0   |   | 0   |                               |  | A1X3YY                              | DE000A1X3YY0 | Bastei Lübbe AG, (Glob.)   | 1   | 1,84 G                      | 1,84G                             | 2                                   | 1,56             |
| Euro 73,001                     | 1          | 0,1   | * | 0,1   |                               | 27.06.19*  | 516810                              | DE0005168108 | Bauer AG, (Glob.)  | 1   | 20,5 G                      | 20,55G-0,95                       | 20,95                               | 12,2             |
| Euro 18,395                     | 1          |   |   | 0   |                               |  | A2G8Y8                              | DE000A2G8Y89 | Baumot Group AG, (Glob.)   | 1   | 1,41 G                      | 1,33G                             | 2,18                                | 1,31             |
| Euro 0,675                      | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | 517630                              | DE0005176309 | Bavaria Venture Capital & Trade AG, (Glob.)                              | 1   | 1,28 B                      | 1,28B                             | 1,3                                 | 1,2              |
| Euro 601,995                    | 1          | 3,5   | * | 4   |                               | 16.05.19*  | 519000                              | DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)                                     | 1   | 76,77                       | 76,62G                            | 78                                  | 67,88            |
| Euro 55,605                     | 1          | 3,52  | * | 4,02  |                               | 16.05.19*  | 519003                              | DE0005190037 | "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                              | 1   | 67,15 G                     | 66,3G                             | 68,05                               | 58,5             |
| Euro 86,45                      | 1          | 0,9   | * | 0,9   |                               | 28.05.19*  | 519406                              | DE0005194062 | BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)   | 1   | 26,5                        | 26,25G                            | 26,6                                | 20,5             |
| Euro 42                         | 1          | 1   | * | 0,9   |                               | 28.05.19*  | 515870                              | DE0005158703 | Bechtle AG, (Glob.)  | 1   | 89,95                       | 89,75G-9,1                        | 89,95                               | 62,65            |
| Euro 24,96                      | 1          | 0,28  | * | 0,22  |                               | 22.05.19*  | 520160                              | DE0005201602 | Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)   | 1   | 6,8 G                       | 6,62G                             | 7,16                                | 6,07             |
| Euro 13,64                      | 1          | 0,5   |   | 0,6   |                               | 15.06.18   | 522130                              | DE0005221303 | Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)                                | 1   | 17,7 G                      | 17,7G                             | 18                                  | 17,2             |
| Euro 10,143                     | 10         | 2,5   |   | 2   |                               | 21.02.19   | 523280                              | DE0005232805 | Bertrandt AG, (Glob.)  | 1   | 72,3 G                      | 69,4G                             | 78,4                                | 60,15            |
| Euro 7,018                      | 1          | 3,5   | * | 3   |                               | 22.05.19*  | A0DNAY                              | DE000A0DNAY5 | bet-at-home.com AG, (Glob.)  | 1   | 71,9                        | 70,2G-1,2-0,4                     | 72,7                                | 46,06            |
|                                 |            | 3   | + | 4,5   | +                             |  |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 26,417                     | 10         | 0   |   | 0   |                               | 01.01.00   | A2BPP8                              | DE000A2BPP88 | Beta Systems Software AG, (Glob.)  | 1   | 18 -T                       | 18-T                              | 21,8                                | 18               |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* letzte |   | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019                            | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|--|---|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            |  |   |   |                               |  |                                     |              |   |   |                             |  |                                     |                  |
| Euro 132,627                    | 1          | 1  | * | 1   |                               | 06.04  | 590900                              | DE0005909006 | Bilfinger SE, (Glob.)   | 1   | 32,58                       | 32,26G-1,96  | 34,16                               | 24,96            |
| Euro 44,633                     | 1          | 0  |   | 0   |                               |  | 604611                              | DE0006046113 | Biofrontera AG, (Glob.)   | 1   | 6,55                        | 6,46G  | 6,55                                | 4,99             |
| Euro 19,786                     | 1          | 0  | * | 0   |                               | 06.98  | 522720                              | DE0005227201 | Biotest AG, (Glob.)   | 1   | 24,3 G                      | 24,3G  | 26                                  | 23,2             |
| Euro 19,786                     | 1          | 0,04   | * | 0,04  |                               | 06.98  | 522723                              | DE0005227235 | -, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                                     | 1   | 22,2 G                      | 21,7G  | 23,1                                | 21,25            |
| Euro 5                          | 1          | 0  |   | 0   |                               |  | A1TNV9                              | DE000A1TNV91 | Bitcoin Group SE, (Glob.)   | 1   | 33,5 G                      | 31G  | 34,7                                | 15,52            |
| Euro 3,98                       | 1          | 0  |   | 1   |                               | 09.07.18   | A0JM2M                              | DE000A0JM2M1 | Blue Cap AG, (Glob.)  | 1   | 17,9 G                      | 17,85G-8,5   | 18,5                                | 13,8             |
| Euro 92                         | 7          | 0,06   |   | 0,06  |                               | 27.11.18   | 549309                              | DE0005493092 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                                    | 1   | 8,79 G                      | 8,665G   | 9,3                                 | 7,01             |
| Euro 9,984                      | 1          | 0,4  |   | 0,4   |                               | 25.05.18   | 526160                              | DE0005261606 | Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 -<br>vinkulierte, (Glob.)         | 1   | 13,7 -T                     | 13,7-T   | 13,8                                | 11,9             |
| Euro 154,5                      | 1          | 1,2  | * | 1,1   |                               |  | A1DAH                               | DE000A1DAH00 | Brenntag AG, (Glob.)  | 1   | 48,58 G                     | 48,17G   | 49,08                               | 36,81            |
| Euro 35,044                     | 1          | 0,5  | * | 1   |                               |  | 541910                              | DE0005419105 | CANCOM SE, (Glob.)  | 1   | 45,16 G                     | 45,76G   | 45,76                               | 27,3             |
| Euro 89,441                     | 10         | 0,55   |   | 0,55  |                               | 20.03.19   | 531370                              | DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)  | 1   | 83,5                        | 83,75G   | 83,75                               | 68,25            |
| Euro 5,28                       | 1          | 0  |   | 0   |                               |  | A16827                              | DE000A168270 | CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)   | 1   | 0,6 B                       | 0,6B   | 0,78                                | 0,45             |
| Euro 911,999                    | 10         | 0,26   |   | 0   |                               | 06.00  | 725750                              | DE0007257503 | CECONOMY AG, (Glob.)  | 1   | 5,23 G                      | 5,218G-5,29  | 5,41                                | 3                |
| Euro 6,846                      | 10         | 0,32   |   | 0   |                               | 06.00  | 725753                              | DE0007257537 | -, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                                     | 1   | 5,2 -T                      | 5,2-T  | 5,2                                 | 3,35             |
| Euro 8,368                      | 1          | 0,6  | * | 1   |                               |  | 540710                              | DE0005407100 | CENIT AG, (Glob.)   | 1   | 13,5 G                      | 13,5G  | 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                    | 12,38-T  | 12,92                               | 10,46            |
| Euro 4,232                      | 1          | 0  |   | 0   |                               |  | A1TNMM                              | DE000A1TNMM9 | centrotherm international AG, (Glob.)   | 1   | 1,97 G                      | 1,93G  | 2,4                                 | 1,69             |
| Euro 6,6                        | 6          | 0,05   |   | 0   |                               |  | 540740                              | DE0005407407 | Ceotronics AG Audio . Video . Data<br>Communication, (Glob.)                  | 1   | 1,76 G                      | 1,83G  | 1,86                                | 1,69             |
| Euro 19,24                      | 1          | 1,95   | * | 1,85  |                               |  | 540390                              | DE0005403901 | CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)   | 1   | 82,3                        | 82,1G  | 83,3                                | 61,7             |
| Euro 1,425                      | 1          | 0  |   | 0   |                               |  | A2AAB7                              | DE000A2AAB74 | CGift AG, (Glob.)   | 1   | 1,6 B                       | 1,6B   | 2,1                                 | 1,1              |
| Euro 5,889                      | 1          | 7  |   | 0   |                               |  | A2AA40                              | DE000A2AA402 | Clere AG, (Glob.)   | 1   | 11,3                        | 11,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3                                     | 11,6                                | 10,7             |
| Euro 6,189                      | 1          | 0  | * | 0   |                               |  | A0HHJR                              | DE000A0HHJR3 | Cliq Digital AG, (Glob.)  | 1   | 2,67 G                      | 2,67G  | 3,25                                | 1,64             |
| Euro 19,461                     | 1          | 0  |   | 0   |                               |  | A1K022                              | DE000A1K0227 | co.don AG, (Glob.)  | 1   | 4,7                         | 4,75-T   | 5,74                                | 3,15             |
| Euro 141,221                    | 1          | 0,25   | * | 0,25  |                               |  | 542800                              | DE0005428007 | comdirect bank AG, (Glob.)  | 1   | 10,34 G                     | 10,22G-0,22  | 10,42                               | 9,63             |
| Euro 1.252,358                  | 1          | 0,2  | * | 0   |                               |  | CBK100                              | DE000CBK1001 | Commerzbank AG, (Glob.)   | 1   | 7,78                        | 7,789G-7,68-7,64-7,612-7,586-7,598-7,62-7,63-<br>7,601-7,601 | 8,24                                | 5,67             |
| Euro 53,219                     | 1          | 0,5  | * | 0,35  |                               |  | 543730                              | DE0005437305 | CompuGroup Medical SE, (Glob.)  | 1   | 55 G                        | 55,8G  | 56,15                               | 39,64            |
| Euro 93,6                       | 1          | 0  |   | 0   |                               |  | 914720                              | DE0009147207 | Constantin Medien AG, (Glob.)   | 1   | 1,77 G                      | 1,75G  | 1,9                                 | 1,7              |
| Euro 15,946                     | 1          | 0  |   | 0   |                               |  | A0B9VV                              | DE000A0B9VV6 | Coreo AG, (Glob.)   | 1   | 1,65 -T                     | 1,67-T   | 1,8                                 | 1,56             |
| Euro 183                        | 1          | 2,2  |   | 2,4   |                               | 15.04.19   | 606214                              | DE0006062144 | Covestro AG, (Glob.)  | 1   | 51                          | 51,18G-0,56-0,98-0-0,5                                       | 55,74                               | 41,61            |
| Euro 87,25                      | 3          | 0,15   | * | 0,25  |                               |  | A0LAUP                              | DE000A0LAUP1 | CropEnergies AG, (Glob.)  | 1   | 5,42 G                      | 5,45G  | 5,55                                | 4,42             |
| Euro 96                         | 1          | 0,62   | * | 0,59  |                               |  | 547030                              | DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)  | 1   | 43,8 G                      | 43,96G   | 43,96                               | 33,2             |
| Euro 18,382                     | 1          | 0  |   | 0   |                               |  | 549453                              | DE0005494538 | curasan AG, (Glob.)   | 1   | 0,5 G                       | 0,504G   | 0,64                                | 0,37             |
| Euro 2,686                      | 1          | 0  |   | 0   |                               |  | A0KFRJ                              | DE000A0KFRJ1 | CytoTools AG, (Glob.)   | 1   | 9,8 G                       | 9,62G  | 9,92                                | 6                |
| Euro 3.069,672                  | 1          | 3,25   | * | 3,65  |                               |  | 710000                              | DE0007100000 | Daimler AG, (Glob.)   | 1   | 58,7                        | 58,46G-8,04-8,01   | 59,49                               | 44,67            |
| Euro 10,579                     | 1          | 2  | * | 0,12  |                               | 06.04<br>09.06                                   | 549890                              | DE0005498901 | DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von<br>elektronischen Systemen, (Glob.) | 1   | 68,5 G                      | 68,5G  | 69                                  | 54,6             |
| Euro 8,349                      | 10         | 0,45   |   | 0,6   |                               | 15.03.19   | A0JC8S                              | DE000A0JC8S7 | DATAGROUP SE, (Glob.)   | 1   | 39,05 G                     | 38,9G  | 39,5                                | 28,8             |
| Euro 4                          | 1          | 0,15   |   | 0,2   |                               | 25.06.18   | A0V9LA                              | DE000A0V9LA7 | DATRON AG, (Glob.)  | 1   | 11,9 G                      | 12,1G  | 12,5                                | 11               |
| Euro 1,33                       | 1          | 0  | * | 0   |                               |  | A11QU1                              | DE000A11QU11 | DCI Database for Commerce and Industry AG<br>(Glob.)                          | 1   | 2,8 B                       | 2,8B-2,8B  | 3                                   | 2,1              |
| Euro 18,397                     | 1          | 0  |   | 0   |                               |  | A0Z23G                              | DE000A0Z23G6 | DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)                                       | 1   | 4,58 G                      | 4,42G  | 4,75                                | 2,93             |
| Euro 8,194                      | 1          | 0,05   | * | 0,05  |                               |  | A0MZ4B                              | DE000A0MZ4B0 | Delignit AG, (Glob.)  | 1   | 7,4 G                       | 7,14G  | 7,9                                 | 5,7              |
| Euro 187,504                    | 1          | 0  |   | 0   |                               |  | A2E4K4                              | DE000A2E4K43 | Delivery Hero SE, (Glob.)   | 1   | 35,43 G                     | 37,44G   | 37,44                               | 29,66            |
| Euro 12,463                     | 1          | 0,5  |   | 0,1   |                               | 09.05.18   | 514680                              | DE0005146807 | Delticom AG, (Glob.)  | 1   | 6,12 G                      | 6,76G  | 7,52                                | 5,7              |
| Euro 53,84                      | 1          | 0,77   | * | 0   |                               |  | A2GS5D                              | DE000A2GS5D8 | Dermapharm Holding SE, (Glob.)  | 1   | 30,85 G                     | 30,85G   | 31,3                                | 21,96            |
| Euro 8,972                      | 1          | 0,12   | * | 0,1   |                               |  | 514100                              | DE0005141006 | Design Hotels AG, (Glob.)   | 1   | 5,25 G                      | 5,25G  | 5,25                                | 5,25             |
| Euro 43,774                     | 1          | 0  |   | 0,06  |                               | 02.07.18   | A1R1EE                              | DE000A1R1EE6 | Deufol SE, (Glob.)  | 1   | 1,08                        | 1,09B-1,03-1,09-1,09-1,09-1,1bB                              | 1,12                                | 0,85             |
| Euro 53,387                     | 10         | 1,4  |   | 1,45  |                               | 22.02.19   | A1TNUT                              | DE000A1TNUT7 | Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)   | 1   | 36,85 G                     | 37,15G   | 37,15                               | 30,8             |
| Euro 190                        | 1          | 2,7  | * | 2,45  |                               |  | 581005                              | DE0005810055 | Deutsche Börse AG, (Glob.)  | 1   | 117,95 G                    | 118,4G   | 118,4                               | 104,4            |
| Euro 7,819                      | 1          | 0  |   | 0   |                               |  | A0BVVK                              | DE000A0BVVK7 | Deutsche Cannabis AG, (Glob.)   | 1   | 1,27 G                      | 1,28G  | 1,54                                | 0,72             |
| Euro 16,75                      | 1          | 0  |   | 0   |                               |  | 804100                              | DE0008041005 | Deutsche Effecten-und Wechsel-<br>Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)        | 1   | 1,44 B                      | 1,45B  | 1,48                                | 1,28             |
| Euro 61,784                     | 1          | 1,4  |   | 1,45  |                               | 29.06.18   | 748020                              | DE0007480204 | Deutsche EuroShop AG, (Glob.)   | 1   | 27,08 G                     | 27,14G   | 27,46                               | 25,04            |
| Euro 2,05                       | 1          | 1  | * | 0,77  |                               |  | 553340                              | DE0005533400 | Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)                                     | 1   | 17,7 G                      | 17,6G  | 17,7                                | 15,5             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* letzte |      | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|--|------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            |  |      |   |                               |  |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 1,216,54                   | 1          | 0,8  | 0,24 | 07.05.19*                                   |                               | 06.05  | 823212                              | DE0008232125 | Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)                | 1   | 22,11                       | 21,96G-2-2,07-2,05                | 23,6                                | 19,2             |
| Euro 380,376                    | 1          | 1,05   | 1,07 | 22.06.18                                    |                               | 09.02  | 801900                              | DE0008019001 | Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)                        | 1   | 12,14                       | 12,12G-2,03-2,03-1,91             | 12,39                               | 8,65             |
| Euro 5,063                      | 1          | 0,6  | 0,65 | 11.07.18                                    |                               |  | A0XYG7                              | DE000A0XYG76 | Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)                              | 1   | 19,25 G                     | 19,2G                             | 19,4                                | 13,64            |
| Euro 357,014                    | 1          | 0,8  | 0,74 | 15.06.18*                                   |                               |  | A0HN5C                              | DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen SE, (Glob.)                                | 1   | 40,83                       | 40,6G-1,01-1-0,99                 | 44,6                                | 38,45            |
| Euro 308,978                    | 1          | 0,15   | 0,15 | 30.04.19*                                   |                               | 06.03  | 630500                              | DE0006305006 | DEUTZ AG, (Glob.)  | 1   | 8,73                        | 8,5G                              | 8,73                                | 5,11             |
| Euro 70,526                     | 1          | 0,4  | 0,02 | 25.03.19                                    |                               |  | A1X3XX                              | DE000A1X3XX4 | DIC Asset AG, (Glob.)                                      | 1   | 9,8 G                       | 9,67G                             | 10,6                                | 8,86             |
| Euro 33,085                     | 1          | 1,71   | 2,82 | 18.05.18                                    |                               |  | A0CAYB                              | DE000A0CAYB2 | Diebold Nixdorf AG, (Glob.)                                | 1   | 60 G                        | 60,1G                             | 60,1                                | 56,7             |
| Euro 204,927                    | 1          | 1,03   | 1,03 | 10.05.19*                                   |                               | 06.99  | 587800                              | DE0005878003 | DMG MORI AG, (Glob.)                                       | 1   | 46,45 G                     | 45,65G                            | 48,1                                | 42,45            |
| Euro 5,513                      | 10         | 0,6  | 0,8  | 27.03.19                                    |                               |  | 515710                              | DE0005157101 | Dr. Hönl AG, (Glob.)                                       | 1   | 56,2 -T                     | 56,6-T                            | 60,3                                | 42,6             |
| Euro 26,01                      | 1          | 0,13   | 0,4  | 10.05.19*                                   |                               |  | 555060                              | DE0005550602 | Trägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)                          | 1   | 39,05 G                     | 39,2G                             | 46,45                               | 38,55            |
| Euro 177,157                    | 1          | 1  | 2,2  | 10.05.19*                                   |                               | 06.03  | 556520                              | DE0005565204 | Dürr AG, (Glob.)   | 1   | 41,1                        | 40,98G-1,54-1,35                  | 41,89                               | 29,43            |
| Euro 200                        | 1          |  |      |   |                               |  | DWS100                              | DE000DWS1007 | DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                         | 1   | 32,42 G                     | 32,66G                            | 32,66                               | 22,47            |
| Euro 6,442                      | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | 563400                              | DE0005634000 | EASY SOFTWARE AG, (Glob.)                                  | 1   | 5,3                         | 5,2G                              | 5,54                                | 4,44             |
| Euro 5,293                      | 1          | 1,2  | 0,8  | 29.05.19*                                   |                               |  | 565970                              | DE0005659700 | Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)    | 1   | 72,2 G                      | 75,4G                             | 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                      | 8,05G                             | 8,85                                | 7,1              |
| Euro 22,735                     | 10         | 0,1  | 0,1  | 29.05.19*                                   |                               | 03.02  | 564950                              | DE0005649503 | Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)                                | 1   | 2,2 G                       | 2,2G                              | 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   | 78,4 G                      | 75,8G                             | 79,6                                | 55,6             |
| Euro 20                         | 1          | 0,4  | 0,4  | 17.08.18                                    |                               |  | A1YDGT                              | DE000A1YDGT7 | Elbstein AG, (Glob.)                                       | 1   | 14,6 bG                     | 14,6G                             | 15,9                                | 13,3             |
| Euro 8,997                      | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A0KFKH                              | DE000A0KFKH0 | elexion AG, (Glob.)  | 1   | 0,47 G                      | 0,472G                            | 0,64                                | 0,44             |
| Euro 20,104                     | 1          | 0,52   | 0,4  | 15.05.19*                                   |                               |  | 567710                              | DE0005677108 | Elmos Semiconductor AG, (Glob.)                            | 1   | 23,1 G                      | 23,4G                             | 24,9                                | 18,24            |
| Euro 63,36                      | 1          | 0  | 0,5  | 16.05.19*                                   |                               |  | 785602                              | DE0007856023 | ElringKlinger AG, (Glob.)                                  | 1   | 6,85                        | 6,68G                             | 8,16                                | 5,56             |
| Euro 1,854                      | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | 549166                              | DE0005491666 | ENDOR AG, (Glob.)  | 1   | 18,5 bB                     | 18,5B-7,7                         | 18,5                                | 14               |
| Euro 14,578                     | 1          | 0,4  | 0,6  | 22.05.19*                                   |                               |  | 531350                              | DE0005313506 | Energiekontor AG, (Glob.)                                  | 1   | 14,8 G                      | 15,4G                             | 15,8                                | 12,95            |
| Euro 15                         | 1          | 0,6  | 1    | 04.07.18                                    |                               |  | A0MVL5                              | DE000A0MVL58 | EnviTec Biogas AG, (Glob.)                                 | 1   | 9,65 G                      | 9,6G                              | 9,65                                | 7,7              |
| Euro 36,022                     | 1          | 0  | 0    | 15.05.19*                                   |                               |  | A11QW5                              | DE000A11QW50 | Epigenomics AG, (Glob.)                                    | 1   | 1,91 G                      | 1,92G                             | 2,1                                 | 1,53             |
| Euro 1,781                      | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | 164456                              | DE0001644565 | Erlebnis Akademie AG, (Glob.)                              | 1   | 17,5 G                      | 17,5G                             | 19,4                                | 17               |
| Euro 78,075                     | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | 755140                              | DE0007551400 | Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG                          | 1   | G                           | 0,0036-T-0,003                    | 0,01                                |                  |
| Euro 6,76                       | 1          | 1,5  | 1,5  | 27.05.19*                                   |                               |  | 570650                              | DE0005706501 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                           | 1   | 37,2                        | 38,8B-7,6bG-7,6bG                 | 40                                  | 32               |
| Euro 18,348                     | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A1K030                              | DE000A1K0300 | euromicron AG, (Glob.)                                     | 1   | 3,85 G                      | 3,79G                             | 3,95                                | 2,56             |
| Euro 466                        | 1          | 1,15   | 1,15 | 28.05.19*                                   |                               | 06.06  | EVNK01                              | DE000EVNK013 | Evonik Industries AG, (Glob.)                              | 1   | 27,35                       | 26,98G                            | 27,37                               | 21,71            |
| Euro 149,063                    | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | 566480                              | DE0005664809 | Evotec SE, (Glob.)   | 1   | 21,86                       | 21,98G-1,67                       | 25,59                               | 17,27            |
| Euro 51,411                     | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A1RFM0                              | DE000A1RFM03 | Expedeon AG, (Glob.)                                       | 1   | 0,86 G                      | 0,91G-0,9                         | 1,1                                 | 0,84             |
| Euro 5,346                      | 11         | 0,2  | 0,2  | 03.06.19*                                   |                               |  | A0V9L9                              | DE000A0V9L94 | EYEMAXX Real Estate AG, (Glob.)                            | 1   | 9,4 G                       | 9,4G                              | 11,55                               | 8,3              |
| Euro 28,221                     | 1          | 0,15   | 0,34 | 20.05.19*                                   |                               |  | A0MW97                              | DE000A0MW975 | Fair Value REIT-AG, (Glob.)                                | 1   | 8,4 G                       | 8,4G                              | 8,4                                 | 7,65             |
| Euro 0,634                      | 1          |  |      |   |                               |  | A2LQ71                              | DE000A2LQ710 | Ferax Capital AG, (Glob.)                                  | 1   | 6,5 B                       | 6,5B                              | 6,9                                 | 6,15             |
| Euro 5,239                      | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | 121806                              | DE0001218063 | FinLab AG, (Glob.)   | 1   | 15,4 G                      | 15,4G                             | 17,9                                | 13,65            |
| Euro 18,737                     | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | FTG111                              | DE000FTG1111 | FinTech Group AG, (Glob.)                                  | 1   | 21,4 G                      | 20,8G                             | 22,65                               | 16,68            |
| Euro 51,112                     | 1          | 0,2  | 0,16 | 03.05.19*                                   |                               |  | 720190                              | DE0007201907 | First Sensor AG, (Glob.)                                   | 1   | 23,15 -T                    | 22,5-T                            | 23,5                                | 18,25            |
| Euro 4,657                      | 1          | 0  | 0,1  | 28.05.19*                                   |                               |  | 577580                              | DE0005775803 | FORIS AG, (Glob.)  | 1   | 2,82 G                      | 2,76G                             | 3,04                                | 2,66             |
| Euro 10                         | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A1EWWY                              | DE000A1EWWY8 | Formycon AG, (Glob.)                                       | 1   | 33,5 G                      | 34G                               | 34                                  | 25,65            |
| Euro 3,25                       | 7          | 0,6  | 0,6  | 15.02.19                                    |                               |  | 577410                              | DE0005774103 | FORTEC Elektronik AG, (Glob.)                              | 1   | 21,3 G                      | 21,2G                             | 21,3                                | 18,6             |
| Euro 0,05                       | 1          | 20   |      | 22.05.19*                                   |                               |  | A2NBPS                              | DE000A2NBPS6 | Franconofurt AG, (Glob.)                                   | 1   | 1.210 B                     | 1210B                             | 1.210                               | 1.060            |
| Euro 924,687                    | 1          | 2  | 1,5  | 28.05.19*                                   |                               |  | 577330                              | DE0005773303 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)    | 1   | 72,92                       | 72,6G-2,76-3,32                   | 73,38                               | 61,52            |
| Euro 128,061                    | 1          | 1,65   | 1,65 | 16.05.19*                                   |                               |  | A0Z2ZZ                              | DE000A0Z2ZZ5 | freenet AG, (Glob.)  | 1   | 20,8                        | 20,7G-0,74                        | 21,44                               | 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   | 71,98                       | 71,96G-1,78                       | 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   | 50,27                       | 50,4G-0,44-0,19-49,01-9,33        | 52,57                               | 41,2             |
| Euro 20,02                      | 1          | 0,4  | 0,4  | 07.05.19*                                   |                               | 06.06  | 620110                              | DE0006201106 | FRIWO AG, (Glob.)  | 1   | 24,4 G                      | 24,4G                             | 29                                  | 22,2             |
| Euro 17,44                      | 1          | 1,6  | 1,6  | 10.05.19*                                   |                               |  | 606900                              | DE0006069008 | FRoSTA AG, (Glob.)   | 1   | 61 G                        | 61G                               | 65                                  | 55,5             |
| Euro 69,5                       | 1          | 0,94   | 0,9  | 07.05.19*                                   |                               | 03.08  | 579040                              | DE0005790406 | FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)                                 | 1   | 36,25 G                     | 35,65G                            | 39,05                               | 34,6             |
| Euro 69,5                       | 1          | 0,95   | 0,91 | 07.05.19*                                   |                               | 03.08  | 579043                              | DE0005790430 | -, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                  | 1   | 38,84 G                     | 38,6G                             | 41,84                               | 35,62            |
| Euro 8,101                      | 1          | 0  | 0,25 | 27.06.18                                    |                               |  | 575314                              | DE0005753149 | Funkwerk AG, (Glob.)                                       | 1   | 15,5 G                      | 15,1G                             | 15,7                                | 11,5             |
| Euro 7,188                      | 1          | 0,6  | 0,5  | 21.06.18                                    |                               |  | 586353                              | DE0005863534 | GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)                    | 1   | 70,5                        | 70,5G-2,5bB                       | 74                                  | 63               |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*<br>letzte |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN  | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019                        | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis   |            |          |
|---------------------------------|------------|---|--------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|-------|---|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--|------------|----------|
|                                 |            | 0,1<br>0,2  | *<br>+ |   |                               |  |                                     |       |   |   |  |                                   |                                     |  | 0,1<br>0,6 | 0,1<br>+ |
| Euro 33,75                      | 1          | 0,1<br>0,2  | *<br>+ | 0,1<br>0,6                                  | +                             | 28.05.19*  |                                     | 12.03 | 585090  | DE0005850903                              | GBK Beteiligungen AG, (Glob.)                      | 1                                 | 9,5 G                               | 9,5G   | 11,1       | 9,1      |
| Euro 4,95                       | 1          | 0,5   |        | 0,47  |                               | 08.06.18   |                                     |       | 549562  | DE0005495626                              | Geratherm Medical AG, (Glob.)                      | 1                                 | 8,85 G                              | 9G   | 9,45       | 8,65     |
| Euro 31,4                       | 12         | 1,15  | *      | 1,1   |                               | 06.06.19*  |                                     |       | A0LD6E  | DE000A0LD6E6                              | Gerrheimer AG, (Glob.)                             | 1                                 | 67,85 G                             | 67,35G   | 70,6       | 51,85    |
| Euro 45,906                     | 11         | 0,25  |        | 0   |                               |  |                                     | 04.06 | 330410  | DE0003304101                              | Gerry Weber International AG, (Glob.)              | 1                                 | 0,36                                | 0,348G   | 2,8        | 0,24     |
| Euro 10,839                     | 4          | 0,35  |        | 0,6   |                               | 31.08.18   |                                     |       | A1K020  | DE000A1K0201                              | GESCO AG, (Glob.)                                  | 1                                 | 25,2 G                              | 24,6G  | 26,2       | 22       |
| Euro 26,326                     | 1          | 0,3   | *      | 0,3   |                               | 04.06.19*  |                                     |       | 580060  | DE0005800601                              | GFT Technologies SE, (Glob.)                       | 1                                 | 8,32 G                              | 8,54G  | 8,54       | 6,53     |
| Euro 132,456                    | 1          | 0   |        | 0   |                               |  |                                     |       | 515600  | DE0005156004                              | Gigaset AG, (Glob.)                                | 1                                 | 0,43 G                              | 0,433G   | 0,52       | 0,26     |
| Euro 1,926                      | 1          | 0   |        | 0   |                               |  |                                     |       | 757142  | DE0007571424                              | GK Software SE, (Glob.)                            | 1                                 | 72,8 G                              | 75,2G  | 75,2       | 65,2     |
| Euro 176,343                    | 1          |   |        |   |                               |  |                                     | 09.06 | 555866  | DE0005558662                              | Global PVQ SE, (Glob.)                             | 1                                 | 0,01                                | 0,006B-0,006-0,006-0,0055-0,0055-0,0055-0,0055-0,0055-0,006B | 0,01       |          |
| Euro 108,75                     | 1          |   |        |   |                               |  |                                     |       | A2G8XX  | DE000A2G8XX3                              | Godewind Immobilien AG, (Glob.)                    | 1                                 | 3,76                                | 3,815G   | 3,82       | 2,87     |
| Euro 32,274                     | 1          | 0,75  | *      | 1,25  |                               | 12.07.19*  | 016                                 | 06.04 | 589540  | DE0005895403                              | GRAMMER AG   | 1                                 | 39,3 G                              | 38,95G   | 39,3       | 33       |
| Euro 46,354                     | 1          | 0,8   | *      | 0,7   |                               | 14.05.19*  |                                     |       | A161N3  | DE000A161N30                              | GRENKE AG, (Glob.)                                 | 1                                 | 93,85 G                             | 93,35G   | 94,5       | 70,9     |
| Euro 56,677                     | 1          | 1,4   |        | 1,4   |                               | 27.06.18   |                                     |       | GSW111  | DE000GSW1111                              | GSW Immobilien AG, (Glob.)                         | 1                                 | 97 G                                | 97G  | 104        | 93,5     |
| Euro 19,62                      | 10         | 0,1   |        | 0   |                               |  |                                     |       | A0AYXP  | DE000A0AYXP8                              | GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA, (Glob.)      | 1                                 | 1,35 G                              | 1,35G  | 2          | 0,7      |
| Euro 10,584                     | 1          |   |        | 0   |                               |  |                                     |       | A2E4L0  | DE000A2E4L00                              | GxP German Properties AG, (Glob.)                  | 1                                 | 4,06 G                              | 4,06G  | 4,24       | 3,81     |
| Euro 22,867                     | 1          | 0,3   |        | 0,3   |                               | 05.07.18   |                                     |       | 619070  | DE0006190705                              | HAEMATO AG, (Glob.)                                | 1                                 | 4,92                                | 4,9G   | 5,42       | 4,59     |
| Euro 5,909                      | 1          |   |        | 0   |                               |  |                                     |       | A2G9L0  | DE000A2G9L00                              | Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)             | 1                                 | 3,4 B                               | 3,4B-3,02-3,38B  | 4,3        | 2,6      |
| Euro 79,718                     | 1          | 0,46  | *      | 0,45  |                               | 07.05.19*  |                                     | 06.07 | 601300  | DE0006013006                              | HAMBORNER REIT AG, (Glob.)                         | 1                                 | 9,41 G                              | 9,45G-9,482  | 9,48       | 8,34     |
| Euro 120,597                    | 1          | 3,75  | *      | 3,5   |                               | 08.05.19*  |                                     | 06.06 | 840221  | DE0008402215                              | Hannover Rück SE, (Glob.)                          | 1                                 | 134,7                               | 134,8G   | 134,9      | 115,6    |
| Euro 11,091                     | 7          | 0   |        | 0   |                               |  |                                     |       | A0KF6M  | DE000A0KF6M8                              | HanseYachts AG, (Glob.)                            | 1                                 | 5,9 G                               | 5,95G  | 6,85       | 5,75     |
| Euro 28,133                     | 12         | 0   | *      | 0   |                               | 21.05.19*  |                                     |       | A11QVV  | DE000A11QVV0                              | Heidelberg Pharma AG, (Glob.)                      | 1                                 | 3,12 G                              | 3,13G  | 3,29       | 2,36     |
| Euro 595,249                    | 1          | 2,1   | *      | 1,9   |                               | 09.05.19*  |                                     | 06.06 | 604700  | DE0006047004                              | HeidelbergCement AG, (Glob.)                       | 1                                 | 73,08                               | 72,56G-2,04-1,78   | 73,16      | 52,82    |
| Euro 779,467                    | 4          | 0   |        | 0   |                               |  |                                     | 09.06 | 731400  | DE0007314007                              | Heidelberger Druckmaschinen AG                     | 1                                 | 1,72                                | 1,713G   | 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                                 | 4,45 G                              | 4,43G  | 5,9        | 4,43     |
| Euro 222,222                    | 6          | 0,92  |        | 1,05  |                               | 01.10.18   |                                     |       | A13SX2  | DE000A13SX22                              | HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                     | 1                                 | 48,72 G                             | 48,76G   | 49,06      | 33,98    |
| Euro 164,622                    | 1          | 0   |        | 0   |                               |  |                                     |       | A16140  | DE000A161408                              | HelloFresh SE, (Glob.)                             | 1                                 | 8,93 G                              | 8,99G  | 9,89       | 6        |
| Euro 4                          | 1          | 1,3   | *      | 1,4   |                               | 05.07.19*  |                                     |       | A0EQ57  | DE000A0EQ578                              | HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)                     | 1                                 | 39,4 -T                             | 40,1-T   | 40,1       | 30,3     |
| Euro 259,796                    | 1          | 1,77  |        | 1,83  |                               | 09.04.19   |                                     | 032   | 604840  | DE0006048408                              | Henkel AG & Co. KGaA                               | 1                                 | 82,75 G                             | 83,05G   | 88,25      | 77,45    |
| Euro 58,314                     | 1          | 0,04  | *      | 0   |                               | 04.06.19*  |                                     |       | 549532  | DE0005495329                              | HolidayCheck Group AG, (Glob.)                     | 1                                 | 2,87 G                              | 2,96G  | 3,02       | 2,54     |
| Euro 15,688                     | 1          | 1,01  | *      | 1,01  |                               | 15.05.19*  |                                     |       | 529720  | DE0005297204                              | Homag Group AG, (Glob.)                            | 1                                 | 45,7 G                              | 46,3G  | 47,9       | 42       |
| Euro 95,421                     | 3          | 0,68  |        | 0,68  |                               | 06.07.18   |                                     | 05.07 | 608440  | DE0006084403                              | HORNBACK Baumarkt AG, (Glob.)                      | 1                                 | 17,2 G                              | 17,05G   | 19,5       | 15,42    |
| Euro 48                         | 3          | 1,5   |        | 1,5   |                               | 09.07.18   |                                     | 05.07 | 608340  | DE0006083405                              | HORNBACK Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)            | 1                                 | 48,75 G                             | 48,35G-7,5C-7,35   | 48,75      | 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                                 | 61,42 G                             | 61,74G-1,96  | 68,12      | 53,7     |
| Euro 3,953                      | 1          | 0   |        | 0   |                               |  |                                     |       | 613030  | DE0006130305                              | HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.) | 1                                 | 0,09 B                              | 0,09B-0,088B   | 0,1        | 0,01     |
| Euro 6,493                      | 1          | 0   | *      | 0   |                               | 15.05.19*  |                                     |       | 549336  | DE0005493365                              | HYPOPORT AG, (Glob.)                               | 1                                 | 179,2 -T                            | 177,8-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-1,2-4B   | 35,8       | 31       |
| 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                                 | 7,35 G                              | 7,35G  | 7,6        | 6,7      |
| Euro 2,75                       | 1          | 0   |        | 0   |                               |  |                                     |       | 783078  | DE0007830788                              | ifa systems AG, (Glob.)                            | 1                                 | 3,32 G                              | 3,32G  | 3,48       | 2,88     |
| Euro 63,571                     | 1          | 1,5   | *      | 1,5   |                               | 29.05.19*  |                                     | 06.99 | 620010  | DE0006200108                              | INDUS Holding AG, (Glob.)                          | 1                                 | 46,7 G                              | 47,05G   | 47,05      | 38,85    |
| Euro 2.273,992                  | 10         | 0,25  |        | 0,27  |                               | 22.02.19   |                                     | 03.00 | 623100  | DE0006231004                              | Infineon Technologies AG, (Glob.)                  | 1                                 | 21,36                               | 21,255G-1,465-1,5-1,44                                       | 21,55      | 16,51    |
| Euro 10,04                      | 1          | 0,12  | *      | 0,22  |                               | 15.05.19*  |                                     |       | 575980  | DE0005759807                              | init innovation in traffic systems SE, (Glob.)     | 1                                 | 13,8 G                              | 13,7G  | 16,6       | 12,05    |
| Euro 1.111,11                   | 1          | 1,4   | *      | 1,6   |                               | 30.04.19*  |                                     |       | A2AADD  | DE000A2AADD2                              | innogy SE, (Glob.)                                 | 1                                 | 41,58 G                             | 41,53G   | 41,66      | 39,83    |
| Euro 38,653                     | 1          | 0   | *      | 0   |                               | 29.05.19*  |                                     |       | A0EPUH  | DE000A0EPUH1                              | INTERSHOP Communications AG, (Glob.)               | 1                                 | 1,39 G                              | 1,395G   | 1,46       | 1,23     |
| Euro 16,297                     | 1          | 0   |        | 0   |                               |  |                                     |       | 622360  | DE0006223605                              | Interentertainment AG, (Glob.)                     | 1                                 | 0,45 G                              | 0,44G  | 0,46       | 0,34     |
| Euro 4,287                      | 1          | 0   |        | 0   |                               |  |                                     |       | 587484  | DE0005874846                              | InTiCa Systems AG, (Glob.)                         | 1                                 | 5,7 G                               | 5,7G   | 6,1        | 5,15     |
| Euro 2,235                      | 1          | 0   | *      | 0   |                               | 28.05.19*  |                                     |       | 585969  | DE0005859698                              | InVision AG, (Glob.)                               | 1                                 | 16,4 G                              | 16,2G  | 18,7       | 14,5     |
| Euro 21,914                     | 10         | 0,59  |        | 0,15  |                               | 20.03.19   |                                     |       | 548810  | DE0005488100                              | ISRA VISION AG, (Glob.)                            | 1                                 | 36,86                               | 36,92G   | 37,95      | 23,75    |
| Euro 17,719                     | 1          | 0,12  | *      | 0,1   |                               | 29.05.19*  |                                     |       | 744850  | DE0007448508                              | IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)               | 1                                 | 8,12 G                              | 7,82G  | 8,32       | 4,86     |
| Euro 13,128                     | 1          | 0   |        | 0   |                               |  |                                     |       | A0B9N3  | DE000A0B9N37                              | JDC Group AG, (Glob.)                              | 1                                 | 6,76 G                              | 6,82G  | 7,78       | 6,3      |
| Euro 148,819                    | 1          |   |        |   |                               |  |                                     |       | A2NB60  | DE000A2NB601                              | JENOPTIK AG, (Glob.)                               | 1                                 | 35,8 G                              | 36,45G   | 36,45      | 22,58    |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*<br>letzte |   | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 |                                  | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 |        | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---|---|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------|------------------|------------------|
|                                 |            |   |   |   |                               |  |                                     |              |  |   |                             |                                  | seit 02.01.2019                   |        |                  |                  |
| Euro 14,9                       | 1          | 1,1   | * | 0,5   |                               |  | JST400                              | DE000JST4000 | JOST Werke AG, (Glob.)   | 1   | 35 G                        | 34,75G                           |                                   | 35,1   | 25,05            |                  |
| Euro                            | 1          |   |   |   |                               |  | A2PGZM                              | US48138M1053 | Jumia Technologies AG  | 1   | 32,27 G                     | 33,205G-4,065-3,9-2,22-1,97      |                                   | 40,9   | 30,01            |                  |
| Euro 88,523                     | 4          | 3,17  |   | 3,17  |                               |  | KD8888                              | DE000KD88880 | Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)  | 1   | 108                         | 108-8-9                          |                                   | 109    | 104              |                  |
| Euro 118,09                     | 1          | 1,2   | * | 0,99  |                               |  | KGX888                              | DE000KGX8881 | KION GROUP AG, (Glob.)   | 1   | 60,1                        | 60,8G-1-59-60,2-59,82-9,88-60,02 |                                   | 61     | 42,58            |                  |
| Euro 249,375                    | 1          | 0,3   | * | 0,3   |                               |  | KC0100                              | DE000KC01000 | Klößner & Co SE, (Glob.)   | 1   | 7,2 G                       | 6,955G-6,9                       |                                   | 7,27   | 5,92             |                  |
| Euro 161,2                      | 1          |   |   |   |                               |  | KBX100                              | DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)                            | 1   | 101,5 G                     | 100,3G                           |                                   | 101,5  | 77,83            |                  |
| Euro 42,964                     | 1          | 1   | * | 0,9   |                               | 09.18  | 719350                              | DE0007193500 | Koenig & Bauer AG, (Glob.)   | 1   | 43,42 G                     | 42,32G                           |                                   | 47,56  | 35,62            |                  |
| Euro 37,412                     | 10         | 0,35  |   | 0,35  |                               |  | A1A6V4                              | DE000A1A6V48 | KPS AG, (Glob.)  | 1   | 7 G                         | 6,91G                            |                                   | 8,5    | 5,55             |                  |
| Euro 4,125                      | 7          | 0   |   | 0   |                               |  | A0KFUJ                              | DE000A0KFUJ5 | KROMI Logistik AG, (Glob.)   | 1   | 8,45 G                      | 8,05G                            |                                   | 9,6    | 8,05             |                  |
| Euro 40                         | 1          | 1,7   | * | 1,7   |                               |  | 633500                              | DE0006335003 | KRONES AG, (Glob.)   | 1   | 86,65 G                     | 87,15G-7,75                      |                                   | 88,85  | 65,9             |                  |
| Euro 22,666                     | 1          | 3   | * | 7,5   |                               | 09.04  | 629200                              | DE0006292006 | KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)   | 1   | 322 -T                      | 322-T-4                          |                                   | 324    | 266              |                  |
| Euro 22,106                     | 1          | 3,38  | * | 7,76  |                               | 09.04  | 629203                              | DE0006292030 | -, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                                    | 1   | 307 -T                      | 320-T-1                          |                                   | 321    | 258              |                  |
| Euro 5,5                        | 1          | 0,1   |   | 0,1   |                               |  | A16130                              | DE000A161309 | KST Beteiligungs AG, (Glob.)   | 1   | 1,32 G                      | 1,32G                            |                                   | 1,59   | 1,2              |                  |
| Euro 103,416                    | 1          | 0,3   | * | 0,5   |                               | 06.06  | 620440                              | DE0006204407 | KUKA AG, (Glob.)   | 1   | 58,4 G                      | 56,2G                            |                                   | 63,1   | 51,2             |                  |
| Euro 99                         | 7          | 3,2   |   | 3,2   |                               | 06.98  | 707400                              | DE0007074007 | KWS SAAT SE, (Glob.)   | 1   | 60,9 G                      | 60,1G                            |                                   | 297,5  | 59,1             |                  |
| Euro 91,523                     | 1          | 0,9   | * | 0,8   |                               |  | 547040                              | DE0005470405 | LANXESS AG, (Glob.)  | 1   | 53,64                       | 53,68G-3,52-2,36                 |                                   | 55,02  | 40,19            |                  |
| Euro 63,188                     | 1          | 3,53  | * | 3,04  |                               |  | LEG111                              | DE000LEG1110 | LEG Immobilien AG, (Glob.)   | 1   | 105,55 G                    | 106,65G                          |                                   | 109,35 | 91,22            |                  |
| Euro 30                         | 1          | 1,05  | * | 1,05  |                               | 06.98  | 646450                              | DE0006464506 | Leifheit AG, (Glob.)   | 1   | 21,75                       | 21,6G                            |                                   | 24,15  | 17,42            |                  |
| Euro 32,669                     | 1          | 0   | * | 1,4   |                               |  | 540888                              | DE0005408884 | LEONI AG, (Glob.)  | 1   | 21,14 G                     | 20,61G                           |                                   | 34,77  | 16,98            |                  |
| Euro 10,072                     | 1          | 0,16  |   | 0   |                               |  | A12UP2                              | DE000A12UP29 | Lloyd Fonds AG, (Glob.)  | 1   | 5,32 G                      | 5,44G                            |                                   | 5,54   | 4,5              |                  |
| Euro 24,155                     | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | LTT024                              | DE000LTT0243 | Lotto24 AG, (Glob.)  | 1   | 13 G                        | 12,7G                            |                                   | 13,9   | 11,35            |                  |
| Euro 24,497                     | 1          | 0   | * | 0   |                               |  | 645000                              | DE0006450000 | LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)   | 1   | 8,4 G                       | 8,44G-8,64                       |                                   | 8,84   | 5,3              |                  |
| Euro 5,817                      | 10         | 0   |   | 0   |                               |  | 575440                              | DE0005754402 | LS telcom AG, (Glob.)  | 1   | 6,5 G                       | 6,5G                             |                                   | 7,35   | 4,78             |                  |
| Euro 9,446                      | 1          | 0,65  |   | 0,65  |                               | 06.99  | 519990                              | DE0005199905 | Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)                 | 1   | 28,4 G                      | 28,4G                            |                                   | 28,4   | 27               |                  |
| Euro 26,464                     | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | A0HGQF                              | DE000A0HGQF5 | MagForce AG, (Glob.)   | 1   | 4,75                        | 4,605G                           |                                   | 5,98   | 4,61             |                  |
| Euro 0,9                        | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | A1MMCY                              | DE000A1MMCY2 | Maier + Partner AG, (Glob.)  | 1   | 0,63 -T                     | 0,63-T                           |                                   | 0,63   | 0,24             |                  |
| Euro 7,744                      | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | A0JQ5U                              | DE000A0JQ5U3 | Manz AG, (Glob.)   | 1   | 27,15 G                     | 26,1G                            |                                   | 27,55  | 19,86            |                  |
| Euro 3                          | 1          | 0,85  | * | 0,85  |                               | 06.06  | 605283                              | DE0006052830 | Maschinenfabrik Berthold Hermle AG<br>Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1   | 310 -T                      | 302-T                            |                                   | 329    | 293              |                  |
| Euro 9,752                      | 1          | 0,07  | * | 0,07  |                               |  | 549293                              | DE0005492938 | Masterflex SE, (Glob.)   | 1   | 6,65 G                      | 6,25G                            |                                   | 7,2    | 5,92             |                  |
| Euro 52,425                     | 1          | 0   |   | 0   |                               | 06.06  | 604400                              | DE0006044001 | MATERNUS-Kliniken AG   | 1   | 1,77 G                      | 1,79G                            |                                   | 2,1    | 1,53             |                  |
| Euro 15,464                     | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | A0JELZ                              | DE000A0JELZ5 | Matica Technologies AG, (Glob.)  | 1   | 1,1 B                       | 1,1B-1,1                         |                                   | 1,1    | 0,8              |                  |
| Euro 29,459                     | 1          | 0   | * | 0,15  |                               |  | A2DA58                              | DE000A2DA588 | MAX Automation SE, (Glob.)   | 1   | 5,1                         | 5,12G                            |                                   | 5,12   | 4,53             |                  |
| Euro 18,008                     | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | A0D88T                              | DE000A0D88T9 | MAX21 AG, (Glob.)  | 1   |                             |                                  |                                   |        |                  |                  |
| Euro 5,941                      | 1          | 0,69  | * | 0,66  |                               |  | A0ETBQ                              | DE000A0ETBQ4 | MBB SE, (Glob.)  | 1   | 78,3 G                      | 77,7G                            |                                   | 89,5   | 68,8             |                  |
| Euro 260,123                    | 4          | 0,83  |   | 0,83  |                               | 09.06  | CLS100                              | DE000CLS1001 | McKesson Europe AG, (Glob.)  | 1   | 26,6 G                      | 26,6G*-6,8bB-6,8bG-6,8bG-6,8bG   |                                   | 26,8   | 25,6             |                  |
| Euro 47,5                       | 1          | 0,05  | * | 0,05  |                               |  | 659510                              | DE0006595101 | MEDICLIN AG, (Glob.)   | 1   | 5,25 G                      | 5,3G                             |                                   | 5,8    | 5,2              |                  |
| Euro 24,557                     | 1          | 0   | * | 0   |                               |  | A1X3W0                              | DE000A1X3W00 | Medigene AG, (Glob.)   | 1   | 8,85 G                      | 8,96G                            |                                   | 10,72  | 7,38             |                  |
| Euro 48,418                     | 4          | 0,69  |   | 0,69  |                               |  | 660500                              | DE0006605009 | MEDION AG, (Glob.)   | 1   | 14,8 G                      | 14,8G                            |                                   | 15,1   | 14,6             |                  |
| Euro 16,683                     | 1          | 0,19  | * | 0,15  |                               | 12.97  | 658080                              | DE0006580806 | Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)                                     | 1   | 34,1 G                      | 34,4G                            |                                   | 34,4   | 24,9             |                  |
| Euro 168,015                    | 1          | 1,25  | * | 1,25  |                               | 06.98  | 659990                              | DE0006599905 | Merck KGaA, (Glob.)  | 1   | 95,5                        | 95,88G-5,26                      |                                   | 102,6  | 89,24            |                  |
| Euro 360,122                    | 10         | 0,7   |   | 0,7   |                               |  | BFB001                              | DE000BFB0019 | METRO AG, (Glob.)  | 1   | 14,77 G                     | 14,685G-4,8                      |                                   | 15,62  | 12,95            |                  |
| Euro 2,976                      | 10         | 0,7   |   | 0,7   |                               |  | BFB002                              | DE000BFB0027 | -, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                                    | 1   | 13,3 G                      | 13,35G                           |                                   | 14,88  | 11,51            |                  |
| Euro 15,254                     | 1          | 0   | * | 0   |                               |  | A0KF6S                              | DE000A0KF6S5 | mic AG, (Glob.)  | 1   | 0,27 G                      | 0,311G                           |                                   | 0,33   | 0,23             |                  |
| Euro 109,335                    | 1          | 0,2   | * | 0,2   |                               |  | 656990                              | DE0006569908 | MLP SE, (Glob.)  | 1   | 4,48                        | 4,48G                            |                                   | 4,65   | 4,2              |                  |
| Euro 13,271                     | 10         | 0,04  |   | 0,04  |                               | 09.06  | 521830                              | DE0005218309 | MOBOTIX AG, (Glob.)  | 1   | 9,2 G                       | 9,05G                            |                                   | 9,7    | 7,9              |                  |
| Euro 9,272                      | 1          |   |   |   |                               |  | A2LQ90                              | DE000A2LQ900 | Mologen AG, (Glob.)  | 1   | 3,2 G                       | 3,1G                             |                                   | 5,43   | 1,52             |                  |
| Euro 31,84                      | 1          | 0   | * | 0   |                               |  | 663200                              | DE0006632003 | MorphoSys AG, (Glob.)  | 1   | 88 G                        | 87,55G                           |                                   | 104,3  | 80,4             |                  |
| Euro 33,471                     | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | A1TNWJ                              | DE000A1TNWJ4 | MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)                                  | 1   | 1,83 G                      | 1,87G                            |                                   | 2,69   | 1,69             |                  |
| Euro 30                         | 1          | 0   |   | 0,03  |                               | 29.06.18   | 585518                              | DE0005855183 | MS Industrie AG, (Glob.)   | 1   | 3,24 G                      | 3,28G                            |                                   | 3,28   | 2,54             |                  |
| Euro 42,802                     | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | 513010                              | DE0005130108 | msg life ag, (Glob.)   | 1   | 2,5 B                       | 2,5B                             |                                   | 2,6    | 2                |                  |
| Euro 52                         | 1          | 2,3   |   | 2,85  |                               | 12.04.19   | A0D9PT                              | DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG, (Glob.)   | 1   | 210,1                       | 208,3G                           |                                   | 210,6  | 157,3            |                  |
| Euro 19,5                       | 1          | 0,1   | * | 0,08  |                               |  | A0KD0F                              | DE000A0KD0F7 | Muehlhan AG, (Glob.)   | 1   | 2,8 G                       | 2,8G                             |                                   | 2,84   | 2,32             |                  |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* letzte |      | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>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   | 42,5 -T                     | 42,5-T                            | 43,3             | 37,7             |
| Euro 7,956                      | 1          | 0,3  | 0,25 | 27.05.19*                                   |                               |  | 621468                              | DE0006214687 | Müller - Die Iila Logistik AG, (Glob.)                                       | 1   | 9,35 G                      | 9,4G                              | 9,4              | 5,4              |
| Euro 587,725                    | 1          | 0,7  | 8,6  | 30.04.19*                                   | 022                           | 06.06  | 843002                              | DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.) | 1   | 221                         | 220,8-1,4-2,5-2                   | 223,7            | 186,75           |
| Euro 8,569                      | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | 620458                              | DE0006204589 | mVISE AG, (Glob.)  | 1   | 3,91                        | 3,81G                             | 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                      | 25,5G                             | 26,7             | 24,8             |
| Euro 7,474                      | 1          | 0,33   | 0,39 | 11.07.18                                    |                               |  | 665610                              | DE0006656101 | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)                              | 1   | 1,85 G                      | 1,875G                            | 2,86             | 1,85             |
| 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   | 8,45 G                      | 8,15G                             | 8,45             | 6,55             |
| Euro 2,704                      | 1          |  | 0    |   |                               |  | A0JCY1                              | DE000A0JCY11 | Mynaric AG, (Glob.)  | 1   | 45 G                        | 45,7G                             | 49,2             | 33,7             |
| Euro 8,8                        | 1          | 0,15   | 0,18 | 27.06.18                                    |                               |  | A0KPPR                              | DE000A0KPPR7 | Nabaltec AG, (Glob.)   | 1   | 32,6 G                      | 32,9G                             | 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   | 32,2 G                      | 32,1G                             | 32,2             | 23,05            |
| Euro 8,482                      | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | 657710                              | DE0006577109 | NanoRepro AG, (Glob.)  | 1   | 1,15 G                      | 1,16G                             | 1,26             | 0,94             |
| Euro 38,5                       | 1          | 0,81   | 0,75 | 28.05.19*                                   |                               | 03.99  | 645290                              | DE0006452907 | Nemetschek SE, (Glob.)   | 1   | 160,6                       | 158,8G                            | 160,6            | 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   | 24,2 G                      | 24,1G                             | 26,5             | 23               |
| Euro 13,807                     | 1          | 0  |      | 05.06.19*                                   |                               |  | A0N4N5                              | DE000A0N4N52 | NFON AG, (Glob.)   | 1   | 10,45 G                     | 10,45G                            | 10,85            | 8,21             |
| Euro 3,602                      | 1          | 1,3  | 1,5  | 17.06.19*                                   |                               |  | A2E4MK                              | DE000A2E4MK4 | Noratis AG, (Glob.)  | 1   | 22,9                        | 22,7G                             | 23               | 20,5             |
| Euro 2,125                      | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A12UP3                              | DE000A12UP37 | NorCom Information Technolgooy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                      | 1   | 24,35 G                     | 23,8G                             | 32,1             | 22,2             |
| Euro 96,982                     | 1          | 0  | 0    | 04.06.19*                                   |                               |  | A0D655                              | DE000A0D6554 | Nordex SE, (Glob.)   | 1   | 14,81                       | 14,71G-4,72                       | 15,44            | 7,63             |
| Euro 16,5                       | 1          | 0,7  | 0,55 | 09.05.19*                                   |                               | 09.06  | 677550                              | DE0006775505 | NORDWEST Handel AG, (Glob.)  | 1   | 23,2 G                      | 23,2G                             | 23,2             | 20,2             |
| Euro 31,862                     | 1          | 1,1  | 1,05 | 21.05.19*                                   |                               |  | A1H8BV                              | DE000A1H8BV3 | NORMA Group SE, (Glob.)  | 1   | 45,84 G                     | 45,4G                             | 48,72            | 41,68            |
| Euro 40,225                     | 1          | 3  | 3    | 30.04.19*                                   |                               | 06.02  | 843596                              | DE0008435967 | Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)                             | 1   | 70,5 G                      | 71G                               | 71               | 66               |
| Euro 5,07                       | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A0MSN1                              | DE000A0MSN11 | Nynomic AG, (Glob.)  | 1   | 19,9 G                      | 20,4G                             | 25,5             | 16,5             |
| Euro 1,278                      | 1          |  |      |   |                               |  | 686410                              | DE0006864101 | OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG                                  | 1   | 1,3 -T                      | 1,3-T                             | 1,5              | 0,88             |
| Euro 17,468                     | 1          | 0,43   | 0,4  | 24.05.19*                                   |                               |  | 593612                              | DE0005936124 | OHB SE, (Glob.)  | 1   | 36,1 G                      | 35G                               | 37,05            | 29               |
| Euro 9,148                      | 1          | 0,16   | 0,14 | 29.05.19*                                   |                               |  | 522877                              | DE0005228779 | ORBIS AG, (Glob.)  | 1   | 6,2 G                       | 6,15G                             | 6,65             | 4,72             |
| Euro 96,848                     | 10         | 1,11   | 1,11 | 20.02.19                                    |                               |  | LED400                              | DE000LED4000 | OSRAM Licht AG, (Glob.)  | 1   | 30,81                       | 30,9G-0,88                        | 40,94            | 30,4             |
| Euro 14,251                     | 1          | 0,75   | 0,75 | 06.06.18                                    |                               |  | 628656                              | DE0006286560 | OVB Holding AG, (Glob.)  | 1   | 16,6 G                      | 16,7G                             | 17               | 16,3             |
| Euro 63,858                     | 1          | 0  | 0    | 22.05.19*                                   |                               | 06.06  | A0B65S                              | DE000A0B65S3 | PAION AG, (Glob.)  | 1   | 2,17 G                      | 2,16G                             | 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   | 29,75 G                     | 29,95G                            | 38,6             | 14,92            |
| Euro 92,351                     | 1          | 0,27   | 0,07 | 22.05.19*                                   |                               |  | PAT1AG                              | DE000PAT1AG3 | PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)  | 1   | 17,98 G                     | 19,02G                            | 20,04            | 15,8             |
| Euro 25,261                     | 1          | 2,3  | 2    | 23.05.19*                                   |                               |  | 691660                              | DE0006916604 | Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)                                       | 1   | 150,3 G                     | 137,6G                            | 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                      | 11,1G                             | 11,75            | 9,28             |
| Euro 7,373                      | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A0BVU9                              | DE000A0BVU93 | Phoenix Solar AG, (Glob.)  | 1   | 0,04 B                      | 0,037B-0,037B                     | 0,04             | 0,02             |
| Euro 3,104                      | 4          | 19,3   | 19,3 | 28.09.18                                    |                               | 09.03  | 558800                              | DE0005588008 | Pilkington Deutschland AG, (Glob.)   | 1   | 410 G                       | 410G                              | 430              | 382              |
| Euro 4,275                      | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A0HGQS                              | DE000A0HGQS8 | Plan Optik AG, (Glob.)   | 1   | 1,62 G                      | 1,63G                             | 1,76             | 1,58             |
| Euro 1,697                      | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A161Z4                              | DE000A161Z44 | plenum AG, (Glob.)   | 1   | 4,3 G                       | 4,3G                              | 4,3              | 3,42             |
| Euro 76,558                     | 1          | 0,04   | 0,04 | 22.05.19*                                   |                               |  | A0JBPG                              | DE000A0JBPG2 | PNE AG, (Glob.)  | 1   | 2,54 G                      | 2,455G                            | 2,58             | 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   | 62,84 G                     | 62,98G-2,38-2,3                   | 64,5             | 50,3             |
| Euro 4,3                        | 1          | 0  | 0    | 09.05.19*                                   |                               |  | 696780                              | DE0006967805 | PRO DV AG, (Glob.)   | 1   | 0,34 G                      | 0,34G                             | 0,34             | 0,2              |
| Euro 9,375                      | 1          | 1,1  | 1,65 | 22.05.19*                                   |                               | 03.07  | 696800                              | DE0006968001 | Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)  | 1   | 27,6 G                      | 27,5G                             | 30,7             | 24,2             |
| Euro 233                        | 1          | 1,9  | 1,93 | 17.05.18                                    |                               |  | PSM777                              | DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)   | 1   | 14,73 G                     | 14,26G-3,635-3,79-3,52-3,495      | 16,8             | 12,71            |
| Euro 40,185                     | 1          | 0,25   | 0,23 | 16.05.19*                                   |                               |  | A0Z1JH                              | DE000A0Z1JH9 | PSI Software AG, (Glob.)   | 1   | 18 G                        | 17,65G                            | 18               | 15,4             |
| Euro 9,831                      | 1          | 0,43   | 0    | 16.05.19*                                   |                               |  | 697250                              | DE0006972508 | publity AG, (Glob.)  | 1   | 28,35 G                     | 28,55G                            | 28,65            | 18,04            |
| Euro 38,611                     | 1          | 12,5   | 3,5  | 23.04.19                                    |                               | 06.05  | 696960                              | DE0006969603 | PUMA SE, (Glob.)   | 1   | 540                         | 537,5G-3                          | 545,5            | 420              |
| Euro 21,75                      | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | 746100                              | DE0007461006 | PVA TePla AG, (Glob.)  | 1   | 12,84                       | 13,4G                             | 13,4             | 10,2             |
| Euro 124,172                    | 1          | 0,03   | 0,03 | 29.05.19*                                   |                               |  | 513700                              | DE0005137004 | QSC AG, (Glob.)  | 1   | 1,45                        | 1,424G                            | 1,45             | 1,2              |
| Euro 43,413                     | 1          | 0,05   | 0,03 | 18.06.18                                    |                               |  | 520230                              | DE0005202303 | Quirin Privatbank AG, (Glob.)  | 1   | 1,51 G                      | 1,53G                             | 1,62             | 1,48             |
| Euro 16,5                       | 1          | 0,6  | 0    |   |                               |  | A1PHBB                              | DE000A1PHBB5 | R. Stahl AG, (Glob.)   | 1   | 24,6 G                      | 24,6G                             | 25,2             | 18,9             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden                                      |                 | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---|-----------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|--|------------------|------------------|
|                                 |            | je kleinstes<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | Stück<br>letzte |   |                               |  |                                     |              |   |   |                             |  |                  |                  |
| Euro 11,37                      | 1          | 9,5   | 8,8<br>2,2      | 15.05.19*                                   | 019                           | 03.01  | 701080                              | DE0007010803 | RATIONAL AG   | 1   | 600                         | 602,5G   | 602,5            | 488,6            |
| Euro 14                         | 1          | 0,04  | 0,06            | 09.07.18                                    |                               |  | A1RFMY                              | DE000A1RFMY4 | RCM Beteiligungs AG, (Glob.)                                      | 1   | 2,1 G                       | 2,1G   | 2,18             | 2,06             |
| Euro 3                          | 1          | 0   | 0               |   |                               |  | A1E89S                              | DE000A1E89S5 | Readcrest Capital AG, (Glob.)                                     | 1   | 0,3 G                       | 0,3-T  | 0,36             | 0,2              |
| Euro 5,386                      | 1          | 0   | 0               | 23.05.19*                                   |                               |  | 700890                              | DE0007008906 | REALTECH AG, (Glob.)  | 1   | 1,08 G                      | 1,08G  | 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   | 26,1 G                      | 26,1G  | 26,85            | 22,02            |
| Euro 51,741                     | 1          | 0,03  | 0,18            | 15.05.19*                                   |                               |  | A0Z2XN                              | DE000A0Z2XN6 | RIB Software SE, (Glob.)  | 1   | 16,28 G                     | 16,13G-5,98  | 16,51            | 10,49            |
| Euro 2,7                        | 1          | 0   | 0               |   |                               |  | 548786                              | DE0005487862 | RIM AG, (Glob.)   | 1   | 1,86 B                      | 1,86B  | 1,9              | 1,5              |
| Euro 29,069                     | 1          | 0,05  | 0,06            | 31.08.18                                    |                               |  | 600190                              | DE0006001902 | Ringmetall AG, (Glob.)  | 1   | 3,6 G                       | 3,62G  | 3,62             | 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   | 23,32 G                     | 22,76G   | 23,32            | 19,73            |
| Euro 1.473,908                  | 1          | 0,7   | 0,5<br>1        | 03.05.19*                                   |                               | 06.05  | 703712                              | DE0007037129 | RWE AG, (Glob.)   | 1   | 22,55                       | 22,72G-2,74-2,63   | 24,3             | 18,78            |
| Euro 99,84                      | 1          | 0,7   | 0,5<br>1        | 03.05.19*                                   |                               | 06.05  | 703714                              | DE0007037145 | -, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                         | 1   | 22,4                        | 22,5G  | 24               | 18,48            |
| Euro 161,615                    | 1          | 0,55  | 0,45            | 23.05.19*                                   |                               | 03.00  | 620200                              | DE0006202005 | Salzgitter AG, (Glob.)  | 1   | 30,55 G                     | 29,51G   | 31,25            | 23,49            |
| Euro 6,638                      | 1          | 0,99  | 0,99            | 27.06.18                                    |                               |  | A2BPP7                              | DE000A2BPP70 | Sanacorp Pharmaholding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1   | 28,6 B                      | 28,6B  | 33               | 22               |
| Euro 1.228,504                  | 1          | 1,5   | 1,4             | 15.05.19*                                   |                               |  | 716460                              | DE0007164600 | SAP SE, (Glob.)   | 1   | 113,06                      | 114,1-4,5-3,6-5,02-3,64-3,34-4,34-4,5-4,62-4,52-4,14-4,26-4,14-3,26-3,8-4,02-3,8-4,04-3,6-4,74-5,28-5,04 | 115,28           | 84,13            |
| Euro 37,44                      | 1          | 0,5   | 0,61            | 29.03.19                                    |                               |  | 716560                              | DE0007165607 | Sartorius AG, (Glob.)   | 1   | 140,5 G                     | 143G   | 145,5            | 87,6             |
| Euro 37,44                      | 1          | 0,51  | 0,62            | 29.03.19                                    |                               |  | 716563                              | DE0007165631 | -, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                         | 1   | 160,2 G                     | 160,8G   | 161,7            | 104              |
| Euro 166                        | 1          | 0,55  | 0,55            | 25.04.19                                    |                               |  | SHA015                              | DE000SHA0159 | Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)              | 1   | 8,19                        | (exD)-7,66G-7,674-7,524  | 8,5              | 7,06             |
| Euro 10,8                       | 1          |   |                 |   |                               |  | A2NBTL                              | DE000A2NBTL2 | Schaltbau Holding AG, (Glob.)                                     | 1   | 27,9 G                      | 27,6G  | 28,5             | 17,65            |
| Euro 50,054                     | 7          | 0,48  | 0,5             | 30.11.18                                    |                               | 12.06  | 722900                              | DE0007229007 | Schloss Wachenheim AG, (Glob.)                                    | 1   | 17,6 G                      | 17,5G  | 17,75            | 16,2             |
| Euro 10,226                     | 10         | 0   | 0               | 29.05.19*                                   |                               | 03.07  | 721670                              | DE0007216707 | Schumag AG  | 1   | 1,87 G                      | 1,87G  | 2,5              | 1,81             |
| Euro 0,48                       | 1          | 1   | 0               |   |                               |  | 605101                              | DE0006051014 | SCI AG, (Glob.)   | 1   | 22,8 B                      | 22,8B  | 23               | 21               |
| Euro 107,6                      | 1          | 0,3   | 0,56            | 22.06.18                                    |                               |  | A12DM8                              | DE000A12DM80 | Scout24 AG, (Glob.)   | 1   | 45,86 G                     | 45,82G-5,98  | 46,34            | 38,44            |
| Euro 6,5                        | 1          | 1,13<br>0,91                                    | 1,2             | 15.05.19*                                   |                               |  | 727650                              | DE0007276503 | secunet Security Networks AG, (Glob.)                             | 1   | 99 G                        | 103G   | 106,2            | 85               |
| Euro 10,25                      | 1          | 0   | 0               | 16.05.19*                                   |                               |  | 756857                              | DE0007568578 | SFC Energy AG, (Glob.)  | 1   | 10,65 G                     | 10,7G  | 11,1             | 8,12             |
| Euro 313,194                    | 1          | 0   | 0               | 10.05.19*                                   |                               | 06.03  | 723530                              | DE0007235301 | SGL CARBON SE, (Glob.)  | 1   | 8,08 G                      | 7,865G   | 8,13             | 6,03             |
| Euro 6,436                      | 1          | 0,04  | 0,5             | 07.05.19*                                   |                               |  | A1JBPV                              | DE000A1JBPV9 | SHW AG, (Glob.)   | 1   | 22,7 G                      | 21,4G  | 22,7             | 18,78            |
| Euro 2.550                      | 10         | 3,7   | 3,8             | 31.01.19                                    |                               | 12.06  | 723610                              | DE0007236101 | Siemens AG, (Glob.)   | 1   | 105,52                      | 105,5G-5,28  | 106,9            | 91,16            |
| Euro 1.000                      | 10         |   | 0,7             | 06.02.19                                    |                               |  | SHL100                              | DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG, (Glob.)                                  | 1   | 37,66                       | 37,42G   | 38,56            | 33,2             |
| Euro 120                        | 1          | 5   | 2,5             | 07.05.19*                                   |                               |  | WAF300                              | DE000WAF3001 | Siltronic AG, (Glob.)   | 1   | 88,62 G                     | 89,8G  | 98,4             | 70,68            |
| Euro 8,897                      | 1          | 0   | 0               | 23.05.19*                                   |                               |  | A1681X                              | DE000A1681X5 | Singulus Technologies AG, (Glob.)                                 | 1   | 9,74 G                      | 9,66G  | 10,18            | 8,6              |
| Euro 11,543                     | 9          | 0,04  | 0,23            | 31.01.19                                    |                               |  | 514190                              | DE0005141907 | SinnerSchraeder AG, (Glob.)                                       | 1   | 13,1 G                      | 13,1G  | 13,2             | 11,9             |
| Euro 20,612                     | 1          | 0,48  | 0,48            | 03.06.19*                                   |                               |  | A0DPRE                              | DE000A0DPRE6 | Sixt Leasing SE, (Glob.)  | 1   | 12,28 G                     | 12,16G   | 13,62            | 10,3             |
| Euro 77,74                      | 1          | 2,15  | 1,95<br>2,05    | 04.06.19*                                   |                               | 12.02  | 723132                              | DE0007231326 | Sixt SE, (Glob.)  | 1   | 101,4 G                     | 98G  | 101,4            | 69,1             |
| Euro 42,435                     | 1          | 2,17  | 1,97<br>2,05    | 04.06.19*                                   |                               | 12.02  | 723133                              | DE0007231334 | -, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                         | 1   | 67,1 G                      | 66,5G  | 67,1             | 47,9             |
| Euro 17,975                     | 1          | 0   | 0               |   |                               |  | A2E377                              | DE000A2E3772 | SLEEPZ AG, (Glob.)  | 1   | 0,47 G                      | 0,424G   | 1,11             | 0,42             |
| Euro 19,779                     | 1          | 0   | 0               |   |                               |  | A11133                              | DE000A111338 | SLM Solutions Group AG, (Glob.)                                   | 1   | 8,94 G                      | 8,57G  | 10,82            | 5,9              |
| Euro 34,7                       | 1          | 0   | 0,35            | 28.05.19*                                   |                               |  | A0DJ6J                              | DE000A0DJ6J9 | SMA Solar Technology AG, (Glob.)                                  | 1   | 20,6 G                      | 20,68G   | 23,48            | 15,25            |
| Euro 4,62                       | 1          | 0   | 0               | 21.05.19*                                   |                               |  | 575198                              | DE0005751986 | SMT Scharf AG, (Glob.)  | 1   | 13,4 G                      | 13,15G   | 14,2             | 10,8             |
| Euro 6,602                      | 1          | 0,39  | 0               |   |                               | 06.03  | 720370                              | DE0007203705 | SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)                    | 1   | 25,55 G                     | 25,45G   | 25,55            | 15,42            |
| Euro 9,105                      | 1          | 0,13  | 0,13            | 08.05.19*                                   |                               |  | 517800                              | DE0005178008 | Softing AG, (Glob.)   | 1   | 8,36 G                      | 7,98G  | 8,48             | 6,26             |
| Euro 74                         | 1          | 0,71  | 0,65            | 28.05.19*                                   |                               |  | A2GS40                              | DE000A2GS401 | Software AG, (Glob.)  | 1   | 32,99 G                     | 33,05G   | 34,4             | 29,8             |
| Euro 14,896                     | 1          | 0   | 0               | 01.01.00*                                   |                               |  | A1YCMM                              | DE000A1YCMM2 | SolarWorld AG, (Glob.)  | 1   | 0,09 -T                     | 0,09-T   | 0,1              | 0,01             |
| Euro 17,225                     | 1          |   |                 |   |                               | 09.06  | 747119                              | DE0007471195 | SOLON SE, (Glob.)   | 1   | 0,01                        | 0,01G-0,01   | 0,03             | 0,01             |
| Euro 9,79                       | 1          | 0   | 0               |   |                               | 06.06  | 727950                              | DE0007279507 | Splendid Medien AG, (Glob.)                                       | 1   | 1,28 G                      | 1,28G  | 1,42             | 1,23             |
| Euro 26,134                     | 1          | 0   | 0               | 16.05.19*                                   |                               |  | A1EMG5                              | DE000A1EMG56 | SPORTTOTAL AG, (Glob.)  | 1   | 1,22 G                      | 1,25G  | 1,43             | 0,85             |
| Euro 162,09                     | 1          | 3,53  | 0,11            | 29.05.19*                                   |                               | 01.00  | 725180                              | DE0007251803 | STADA Arzneimittel AG, (Glob.)                                    | 1   | 84 bB                       | 83,6G-3,7-3,7-4bB  | 86               | 79               |
| Euro 1,385                      | 1          |   | 0               |   |                               |  | A2AA10                              | DE000A2AA105 | StarDSL AG, (Glob.)   | 1   | 0,08 -T                     | 0,08-T   | 0,13             | 0,08             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* letzte |      | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019   | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|--|------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|---|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            |  |      |   |                               |  |                                     |              |   |   |                             |   |                                     |                  |
| Euro 14,083                     | 1          | 0,18   | 0,21 | 22.06.18                                    |                               |  | A0LR93                              | DE000A0LR936 | STEICO SE, (Glob.)  | 1   | 22,1 G                      | 23G   | 23,4                                | 19               |
| Euro 6,5                        | 7          |  | 0,5  | 10.12.18                                    |                               |  | A2G9MZ                              | DE000A2G9MZ9 | STEMMER IMAGING AG, (Glob.)                                   | 1   | 33,4                        | 30,9G   | 39,31                               | 23,2             |
| Euro 6,497                      | 1          | <b>0,31</b>  | 0,31 | <b>19.06.19*</b>                            |                               | 06.06  | 727413                              | DE0007274136 | STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne<br>Stimmrecht, (Glob.)  | 1   | 88,4 G                      | 88,3G   | 89,7                                | 78,9             |
| Euro 11,969                     | 1          | <b>0,82</b>  | 0,8  | <b>29.05.19*</b>                            |                               |  | STRA55                              | DE000STRA555 | STRATEC SE, (Glob.)   | 1   | 61,6 G                      | 62,8G   | 66,1                                | 49,7             |
| Euro 56,172                     | 1          | 1,1  | 1,3  | 31.05.18                                    |                               |  | 749399                              | DE0007493991 | Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)                                 | 1   | 58,95                       | 58,95G  | 58,95                               | 40,52            |
| Euro 12,4                       | 12         | 0,04   | 0,04 | 30.05.18                                    |                               | 03.01  | A13STW                              | DE000A13STW4 | Superior Industries Europe AG, (Glob.)                        | 1   | 72,4 G                      | 72,4G   | 80                                  | 68               |
| Euro 15,506                     | 1          | 0,8  | 0,8  | 29.06.18                                    |                               |  | 517690                              | DE0005176903 | SURTECO GROUP SE, (Glob.)                                     | 1   | 24,95 G                     | 25,1G   | 26,3                                | 21,8             |
| Euro 19,116                     | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A1K023                              | DE000A1K0235 | SÜSS MicroTec SE, (Glob.)                                     | 1   | 11,3 G                      | 11,16G  | 11,9                                | 7,96             |
| Euro 135,427                    | 1          | <b>0,9</b>   | 0,88 | <b>22.05.19*</b>                            |                               |  | SYM999                              | DE000SYM9999 | Symrise AG, (Glob.)   | 1   | 83,12 G                     | 83,76G  | 83,76                               | 64,48            |
| Euro 13,5                       | 1          | 0,38   | 0,39 | 18.06.18                                    |                               |  | 510480                              | DE0005104806 | Szygyy AG, (Glob.)  | 1   | 9,1 G                       | 9,14G   | 9,26                                | 7,72             |
| Euro 44,381                     | 1          | 0,2  | 0,2  | 04.07.18                                    |                               | 06.05  | 633800                              | DE0006338007 | TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)                            | 1   | 8,15                        | 8,25B   | 8,4                                 | 8                |
| Euro 146,499                    | 1          | <b>0,75</b>  | 0,65 | <b>07.05.19*</b>                            |                               |  | 830350                              | DE0008303504 | TAG Immobilien AG, (Glob.)                                    | 1   | 20,92                       | 21,08G  | 22,44                               | 19,71            |
| Euro 65,61                      | 1          | <b>0,55</b>  | 0,55 | <b>15.05.19*</b>                            |                               |  | 744600                              | DE0007446007 | TAKKT AG, (Glob.)   | 1   | 15,72 G                     | 15,6G   | 15,96                               | 13,36            |
| Euro 315,997                    | 1          | <b>1,45</b>  | 1,4  | <b>09.05.19*</b>                            |                               |  | TLX100                              | DE000TLX1005 | Talanx AG, (Glob.)  | 1   | 35,62 G                     | 35,46G  | 36,14                               | 29,12            |
| Euro 6,908                      | 1          | <b>0,88</b>  | 0,88 | <b>10.05.19*</b>                            |                               |  | A0XYGA                              | DE000A0XYGA7 | technotrans SE, (Glob.)                                       | 1   | 25,55 G                     | 25,35G  | 29,9                                | 23,95            |
| Euro 127,556                    | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | TCAG17                              | DE000TCAG172 | Tele Columbus AG, (Glob.)                                     | 1   | 1,86 G                      | 1,798G  | 3,04                                | 1,51             |
| Euro 2.974,555                  | 1          | <b>0,27</b>  | 0,26 | <b>21.05.19*</b>                            |                               |  | A1J5RX                              | DE000A1J5RX9 | Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)                    | 1   | 2,83                        | 2,811G-2,798-2,82   | 3,43                                | 2,71             |
| Euro 23,305                     | 1          | 0  | 0    |   |                               | 06.06  | 745490                              | DE0007454902 | TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)                    | 1   | 0,12 G                      | 0,12G   | 0,14                                | 0,09             |
| Euro 40,204                     | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A161NR                              | DE000A161NR7 | The Naga Group AG, (Glob.)                                    | 1   | 1,65 G                      | 1,615G  | 2,28                                | 1,62             |
| Euro 1.593,681                  | 10         | 0,15   | 0,15 | 04.02.19                                    |                               | 06.07  | 750000                              | DE0007500001 | thyssenkrupp AG, (Glob.)                                      | 1   | 12,89                       | 12,8G-2,905-2,635-2,8-2,79-2,92   | 16,47                               | 11,8             |
| Euro 1,007                      | 10         | 1,14   | 1,3  | 09.04.19                                    |                               |  | A0LA30                              | DE000A0LA304 | Tick Trading Software AG, (Glob.)                             | 1   | 15,8 G                      | 15,5G   | 17,3                                | 14,8             |
| Euro 103,385                    | 1          | <b>0,91</b>  | 0,82 | <b>21.05.19*</b>                            |                               |  | A12B8Z                              | DE000A12B8Z4 | TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)                                    | 1   | 26,7 G                      | 27,2G   | 27,25                               | 24,18            |
| Euro 1,659                      | 7          | 0  | 0    |   |                               |  | A1EMHE                              | DE000A1EMHE0 | Tonkens Agrar AG, (Glob.)                                     | 1   | 4,22 G                      | 4,14G   | 6,4                                 | 4,14             |
| Euro 0,375                      | 1          | 0  | 0,1  | 16.04.18                                    |                               |  | 603919                              | DE0006039191 | Trade & Value AG, (Glob.)                                     | 1   | 3,2 G                       | 3,22G   | 3,68                                | 2,5              |
| Euro 6,212                      | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | 724142                              | DE0007241424 | transtec AG, (Glob.)  | 1   | 0,02 B                      | 0,018B  | 0,06                                |                  |
| Euro 1.502,946                  | 10         | 0,65   | 0,72 | 13.02.19                                    |                               |  | TUAG00                              | DE000TUAG000 | TUI AG, (Glob.)   | 1   | 9,94                        | 9,838G-9,906-9,832  | 14,2                                | 8,09             |
| Euro 10,333                     | 1          | 0,6  | 0    |   |                               | 06.99  | 750450                              | DE0007504508 | Turbon AG, (Glob.)  | 1   | 3,22 -T                     | 3,48-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                      | 15,5G   | 17                                  | 14,8             |
| Euro 23,534                     | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | 528610                              | DE0005286108 | UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)                    | 1   | 0,56                        | 0,594G  | 0,89                                | 0,47             |
| Euro 28,239                     | 1          | 0,5  | 0,09 | 29.06.18                                    |                               |  | 557080                              | DE0005570808 | UmweltBank AG, (Glob.)  | 1   | 10,05                       | 9,78G   | 10,15                               | 8,3              |
| Euro 622,132                    | 1          | <b>0,9</b>   | 0,74 | <b>22.05.19*</b>                            |                               |  | UNSE01                              | DE000UNSE018 | Uniper SE, (Glob.)  | 1   | 27,06                       | 26,98G-7,01   | 27,64                               | 22,36            |
| Euro 205                        | 1          | <b>0,05</b>  | 0,85 | <b>23.05.19*</b>                            |                               | 06.05  | 508903                              | DE0005089031 | United Internet AG, (Glob.)                                   | 1   | 35,76                       | 35,6G-4,9C-4,89   | 40,26                               | 30,64            |
| Euro 6,93                       | 1          | 0  | 0    |   |                               | 06.06  | 548956                              | DE0005489561 | United Labels AG, (Glob.)                                     | 1   | 2,59 G                      | 2,46G   | 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   | 0,01                                |                  |
| Euro 10,524                     | 1          | <b>0,4</b>   | 0,4  | <b>02.07.19*</b>                            |                               |  | A0BVU2                              | DE000A0BVU28 | USU Software AG, (Glob.)                                      | 1   | 16,25 -T                    | 15,6-T  | 17,15                               | 14,5             |
| Euro 15,133                     | 1          | <b>1,3</b>   | 1,3  | <b>14.05.19*</b>                            |                               |  | 755150                              | DE0007551509 | Uzin Utz AG, (Glob.)  | 1   | 52 G                        | 51G   | 53,5                                | 44,2             |
| Euro 13,09                      | 1          | <b>0</b>   | 0    | <b>24.05.19*</b>                            |                               |  | 663668                              | DE0006636681 | va-Q-tec AG, (Glob.)  | 1   | 6,2 G                       | 6,02G   | 6,78                                | 5,06             |
| Euro 1,732                      | 1          | <b>0</b>   | 0,1  | <b>28.05.19*</b>                            |                               |  | 760010                              | DE0007600108 | VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)                            | 1   | 1,55 -T                     | 1,56-T  | 1,56                                | 1,17             |
| Euro 26,063                     | 1          |  | 0    |   |                               |  | A0WMNK                              | DE000A0WMNK9 | Vapiano SE, (Glob.)   | 1   | 5,83 G                      | 6,01G   | 6,73                                | 5,04             |
| Euro 38,2                       | 1          | <b>0</b>   | 0    | <b>21.05.19*</b>                            |                               |  | A0TGJ5                              | DE000A0TGJ55 | VARTA AG, (Glob.)   | 1   | 40,05 G                     | 40,75G  | 41,6                                | 24,94            |
| Euro 7,273                      | 1          | 1  | 0,05 | 18.05.18                                    |                               |  | A0KEXC                              | DE000A0KEXC7 | Vectron Systems AG, (Glob.)                                   | 1   | 11 G                        | 10,9G   | 12,22                               | 7,06             |
| Euro 63                         | 7          | 0,2  | 0,2  | 04.02.19                                    |                               |  | A0JL9W                              | DE000A0JL9W6 | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)                      | 1   | 7,35 G                      | 7,17G   | 7,5                                 | 6,57             |
| Euro 8,192                      | 7          |  |      |   |                               |  | 686470                              | DE0006864705 | Versandhandelabwicklungsgesellschaft in<br>Neumünster AG      | 1   | 0,18 B                      | 0,18B   | 0,19                                | 0,15             |
| Euro 27,58                      | 1          | <b>0,65</b>  | 0,6  | <b>04.07.19*</b>                            |                               |  | 245751                              | DE0002457512 | VIB Vermögen AG, (Glob.)                                      | 1   | 25,3 G                      | 25,5G-5,5   | 25,7                                | 20,5             |
| Euro 35,955                     | 1          | 0,57   | 0,6  | 01.04.19                                    |                               |  | 765723                              | DE0007657231 | Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne<br>Stimmrecht, (Glob.) | 1   | 14,65 G                     | 14,6-4,8  | 16,34                               | 12,52            |
| Euro 4,146                      | 1          | <b>0,16</b>  | 0,16 | <b>04.06.19*</b>                            |                               |  | A0BL84                              | DE000A0BL849 | Vita 34 AG, (Glob.)   | 1   | 13,55 G                     | 13,7G   | 14,6                                | 10,75            |
| Euro 15,825                     | 1          | <b>0,03</b>  | 0    | <b>16.05.19*</b>                            |                               |  | A2E4LE                              | DE000A2E4LE9 | Voltabox AG, (Glob.)  | 1   | 15,86 G                     | 15,8G-6,46-6,86-6,24  | 16,86                               | 10,51            |
| Euro 518,078                    | 1          | <b>1,12</b>  | 0,94 | <b>16.05.17*</b>                            |                               |  | A1ML7J                              | DE000A1ML7J1 | Vonovia SE, (Glob.)   | 1   | 45,25                       | 45,3G-5,44-5,13-5,05-4,98   | 46,93                               | 39,48            |
| Euro 45,325                     | 1          | <b>1</b>   | 1    | <b>22.05.19*</b>                            |                               | 09.06  | 766710                              | DE0007667107 | Vossloh AG, (Glob.)   | 1   | 41,75 G                     | 42,6G   | 44,65                               | 40,6             |
| Euro 28,756                     | 1          | <b>0,95</b>  | 0,9  | <b>12.06.19*</b>                            |                               |  | VTG999                              | DE000VTG9999 | VTG AG, (Glob.)   | 1   | 53,2 bB                     | (eabc)-52,8-2,7-2,6-2,5bG-2,5bG-2,5-2,8bG-2,9-3bG-3,2-3bG-3-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9-3bB-3bG-3-1-3-1,3-4bG-2,9 | 53,4                                | 46               |



| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück |            | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis   | Tiefst-<br>Preis |       |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|------------------|-------|
|                                 |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*  | letzte     |   |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |  |                  |       |
| Euro 12,214                     | 1          | 0,05                             | 0          | 01.01.00                                    |                               |  | CHEN99                              | DE000CHEN993 | Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)                     | 1   | 0,5 B                       | 0,5B                              | 0,6  | 0,3              |       |
| Euro 260,763                    | 1          | 2,5 *                            | 2,5<br>2 + | 23.05.19*                                   |                               | 06.06  | WCH888                              | DE000WCH8881 | Wacker Chemie AG, (Glob.)                                 | 1   | 84,46 G                     | 80,5G                             | 95,7   | 76,2             |       |
| Euro 70,14                      | 1          | 0,6<br>0,5 +                     | 0,6        | 29.05.19*                                   |                               |  | WACK01                              | DE000WACK012 | Wacker Neuson SE, (Glob.)                                 | 1   | 24,46 G                     | 25,1G                             | 25,1   | 16,6             |       |
| Euro 1,666                      | 1          | 0 *                              | 0          | 22.05.19*                                   | 015                           | 09.99  | A2GS60                              | DE000A2GS609 | wallstreet:online AG, (Glob.)                             | 1   | 38,5 G                      | 39G                               | 39   | 23               |       |
| Euro 40                         | 1          | 2,45 *                           | 2,45       | 29.04.19*                                   |                               | 06.06  | 750750                              | DE0007507501 | WashTec AG  | 1   | 72 G                        | 71,8G                             | 73,5   | 53,7             |       |
| Euro 7,322                      | 1          | 0,12 *                           | 0,74       | 17.05.19*                                   |                               | 06.06  | 777520                              | DE0007775207 | Westag & Getalit AG, (Glob.)                              | 1   | 27 G                        | 27G                               | 28,6   | 27               |       |
| Euro 6,387                      | 1          | 0,18 *                           | 0,8        | 17.05.19*                                   |                               | 06.06  | 777523                              | DE0007775231 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                | 1   | 25,9 G                      | 26G                               | 28,2   | 25,4             |       |
| Euro 79,578                     | 1          | 0 *                              | 0          | 04.06.19*                                   |                               |  |                                     | A0HN4T       | DE000A0HN4T3  | WESTGRUND AG, (Glob.)                     | 1                           | 8,75 -T                           | 8,8-T  | 9,3              | 8,3   |
| Euro 20,741                     | 1          | 0 *                              |            | 23.05.19*                                   |                               |  |                                     | A2N4H0       | DE000A2N4H07  | Westwing Group AG, (Glob.)                | 1                           | 12,6 G                            | 12,82G   | 17,73            | 11,1  |
| Euro 20,343                     | 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                           | 1,96 -T                           | 1,895-T  | 2,28             | 1,63  |
| Euro 123,566                    | 1          | 0,16                             | 0,18       | 22.06.18                                    |                               |  |                                     | 747206       | DE0007472060  | Wirecard AG, (Glob.)                      | 1                           | 134                               | 133,6-6,5-9-40-39,9-5,1-7,35-6,95-6,6-5,35-5,3-2,8-4,75-5,75-5,25-6,3-6-5,9-4,35-2,95-4,45-2,9-0C-29,95-9,7-8,6-8,65-8,75-9,9-30,2 | 170,45           | 86,5  |
| Euro 490,311                    | 1          | 0,65 *                           | 0,65       | 05.06.19*                                   |                               |  | 06.06                               | 805100       | DE0008051004  | Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)  | 1                           | 18,62 G                           | 18,46G   | 18,76            | 15,74 |
| Euro 5,62                       | 1          | 2,14<br>3,56 +                   | 1,68       | 06.06.19*                                   |                               |  | XNG888                              | DE000XNG8888 | XING SE, (Glob.)  | 1   | 319,5 G                     | 323,5G                            | 332,5  | 229,5            |       |
| Euro 248,484                    | 1          | 0 *                              | 0          | 22.05.19*                                   |                               |  | ZAL111                              | DE000ZAL1111 | Zalando SE, (Glob.)                                       | 1   | 42,56                       | 42,01G-1,49-2,03                  | 42,56  | 22,55            |       |
| Euro 6,432                      | 1          |                                  |            |   |                               |  | A2TSMZ                              | DE000A2TSMZ8 | Zapf Creation AG, (Glob.)                                 | 1   | 21,1                        | 21,2B-1,2-1,2-1,3bB               | 21,4   | 20               |       |
| Euro 13                         | 1          | 0                                | 0          |   |                               |  | ZDWT01                              | DE000ZDWT018 | ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)                      | 1   | 0,21                        | 0,226-T                           | 0,31   | 0,17             |       |
| Euro 7,143                      | 1          | 0                                | 0          |   |                               |  | 511170                              | DE0005111702 | zooplus AG, (Glob.)                                       | 1   | 93,8 G                      | 95,6G                             | 134,7  | 90               |       |

| Genußschein-<br>kapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |        | Nächste*<br>-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Genussscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|---|------------|---------------------------------|--------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 300                                  | 1          | 5,13 %                          | 5,13 % | 12.04.19                                       | BLB37M                              | DE000BLB37M5 | Bayerische Landesbank, Kurs in Prozent, (Glob.)             | 50000                                     | 105,2 G                     | 104,25G-/105,1G/                  | 110                                 | 104,25           |
| Euro 15,469                               | 1          | <b>7,83 % *</b>                 | 8,73 % | <b>21.05.19*</b>                               | 522990                              | DE0005229900 | Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent, (Glob.)         | nur Kasse                                 | 195 G                       | 195G                              | 198                                 | 187              |
| Euro 285,86                               | 1          | <b>15 % *</b>                   | 15 %   | <b>21.05.19*</b>                               | 522994                              | DE0005229942 | --, Kurs in Prozent   | 10  | 342 G                       | 341,5G-/340,5G/-3,1               | 343,5                               | 316              |
| Euro 5,113                                | 1          | 42,9 %                          | 42,4 % | 02.03.18                                       | 725535                              | DE0007255358 | energity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)                       | nur Kasse                                 | 860 G                       | 860G-/860G/                       | 860                                 | 750              |
| Euro 50                                   | 1          |                                 |        |  | A2N86D                              | DE000A2N86D2 | IHS Nr.2 GS GmbH, Gewinnber. ab 30.10.2018, Kurs in Prozent | 100000                                    | 100 -T                      | 100-T-/100-T/                     | 100                                 | 100              |
| Euro 35                                   | 1          |                                 |        |  | A0F52H                              | DE000A0F52H5 | Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent                            | 100                                       | 0,45 B                      | 0,45B-/0,45B/                     | 0,45                                |                  |
| Euro 100                                  | 1          | 0                               | 0      |  | 836490                              | DE0008364902 | Portigon AG, Kurs in Prozent                                | 1000                                      | 27 G                        | 28,2G-/28,2G/                     | 28,78                               | 26               |
| sfrs 702,563                              | 1          | 8,3                             | 8,7    | 07.03.19                                       | 855167                              | CH0012032048 | Roche Holding AG  | 1   | 234,65                      | 234G                              | 246,65                              | 214,3            |

| Tag der HV | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | HV-Kalender  | Div.-Vorschlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab | Tag der HV | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | HV-Kalender                              | Div.-Vorschlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|------------|--------|------------------------|--------------|--|----------------|---------------|-----------------|------------|--------|------------------------|--------------|--|----------------|---------------|-----------------|
| 25.04.19   | MWB    | A0MU70                 | LU0307018795 | SAF HOLLAND S.A., 0  | 0,45           |               | 26.04.19        | 15.05.19   | MWB    | 529720                 | DE0005297204 | Homag Group AG, 0                        | 1,01           |               | 16.05.19        |
| 26.04.19   | MWB    | 659990                 | DE0006599905 | Merck KGaA, 0  | 1,25           |               | 29.04.19        | 15.05.19   | MWB    | 543730                 | DE0005437305 | CompuGroup Medical SE, 0                 | 0,5            |               | 16.05.19        |
| 26.04.19   | MWB    | 853020                 | CH0012410517 | Bäoise Holding AG, 0   | 6              |               | 02.05.19        | 15.05.19   | MWB    | 549336                 | DE0005493365 | HYPOPORT AG, 0                           | 0              |               |                 |
| 29.04.19   | MWB    | 750750                 | DE0007507500 | WashTec AG, 0  | 2,45           | 015           | 30.04.19        | 15.05.19   | MWB    | 555869                 | DE0005558696 | paragon GmbH & Co. KGaA, 0               | 0,25           |               | 16.05.19        |
| 30.04.19   | MWB    | 510440                 | DE0005104400 | ATOSS Software AG, 0   | 1,4            |               | 02.05.19        | 15.05.19   | MWB    | 567710                 | DE0005677108 | Elmos Semiconductor AG, 0                | 0,52           |               | 16.05.19        |
|            |        |                        |              |  | 2,6            | +             |                 | 15.05.19   | MWB    | 575980                 | DE0005759807 | init innovation in traffic systems SE, 0 | 0,12           |               | 16.05.19        |
| 30.04.19   | MWB    | 622452                 | DE0006224520 | i:FAO AG, 0  | 0,12           |               | 02.05.19        | 15.05.19   | MWB    | 701080                 | DE0007010803 | RATIONAL AG, 0                           | 9,5            | 019           | 16.05.19        |
| 30.04.19   | MWB    | 630500                 | DE0006305006 | DEUTZ AG, 0  | 0,15           |               | 02.05.19        | 15.05.19   | MWB    | 716460                 | DE0007164600 | SAP SE, 0                                | 1,5            |               | 16.05.19        |
| 30.04.19   | MWB    | 843002                 | DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte  | 9,25           | 022           | 02.05.19        | 15.05.19   | MWB    | 727650                 | DE0007276503 | secunet Security Networks AG, 0          | 1,13           |               | 16.05.19        |
|            |        |                        |              |  | 0,91           | +             |                 |            |        |                        |              |  | 0,91           |               |                 |
| 30.04.19   | MWB    | 843596                 | DE0008435967 | Nürnbergischer Beteiligungs-AG, vinkulierte                          | 3              |               | 01.05.19        | 15.05.19   | MWB    | 744600                 | DE0007446007 | TAKKT AG, 0                              | 0,55           |               | 16.05.19        |
| 30.04.19   | MWB    | A2AADD                 | DE000A2AADD2 | innogy SE, 0   | 1,4            |               | 02.05.19        |            |        |                        |              |  | 0,3            | +             |                 |
| 03.05.19   | MWB    | 522090                 | DE0005220909 | Nexus AG, 0  | 0,17           |               | 06.05.19        | 15.05.19   | MWB    | A0KD0F                 | DE000A0KD0F7 | Muehlan AG, 0                            | 0,1            |               | 16.05.19        |
| 03.05.19   | MWB    | 703712                 | DE0007037129 | RWE AG, 0  | 0,7            |               | 06.05.19        | 15.05.19   | MWB    | A0WMPJ                 | DE000A0WMPJ6 | AIXTRON SE, 0                            | 0              |               |                 |
| 03.05.19   | MWB    | 703714                 | DE0007037145 | RWE AG, 0  | 0,7            |               | 06.05.19        | 15.05.19   | MWB    | A0Z2XN                 | DE000A0Z2XN6 | RIB Software SE, 0                       | 0,03           |               | 16.05.19        |
| 03.05.19   | MWB    | 720190                 | DE0007201907 | First Sensor AG, 0   | 0,2            |               | 06.05.19        | 15.05.19   | MWB    | A0Z2XN                 | DE000A0Z2XN6 | RIB Software SE, 0                       | 0,03           |               | 16.05.19        |
| 07.05.19   | MWB    | 522720                 | DE0005227200 | Biotest AG, 0  | 0              |               |                 | 15.05.19   | MWB    | A11QW5                 | DE000A11QW50 | Epigenomics AG, 0                        | 0              |               |                 |
| 07.05.19   | MWB    | 522723                 | DE0005227235 | Biotest AG, 0  | 0,04           |               | 08.05.19        | 15.05.19   | MWB    | KC0100                 | DE000KC01000 | Klöckner & Co SE, 0                      | 0,3            |               | 16.05.19        |
| 07.05.19   | MWB    | 579040                 | DE0005790406 | FUCHS PETROLUB SE, 0   | 0,94           |               | 08.05.19        | 16.05.19   | MWB    | 510200                 | DE0005102008 | Basler AG, 0                             | 1,53           |               | 17.05.19        |
| 07.05.19   | MWB    | 579043                 | DE0005790430 | FUCHS PETROLUB SE, 0   | 0,95           |               | 08.05.19        | 16.05.19   | MWB    | 519000                 | DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG, 0           | 3,5            |               | 17.05.19        |
| 07.05.19   | MWB    | 601300                 | DE0006013006 | HAMBORNER REIT AG, 0   | 0,46           |               | 08.05.19        | 16.05.19   | MWB    | 519003                 | DE0005190037 | Bayerische Motoren Werke AG, 0           | 3,52           |               | 17.05.19        |
| 07.05.19   | MWB    | 620110                 | DE0006201106 | FRIWO AG, 0  | 0,4            |               | 08.05.19        | 16.05.19   | MWB    | 540888                 | DE0005408884 | LEONI AG, 0                              | 0              |               |                 |
| 07.05.19   | MWB    | 823212                 | DE0008232125 | Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte                                   | 0,8            |               | 08.05.19        | 16.05.19   | MWB    | 578580                 | DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 0  | 1,17           |               | 17.05.19        |
| 07.05.19   | MWB    | 830350                 | DE0008303504 | TAG Immobilien AG, 0   | 0,75           |               | 08.05.19        | 16.05.19   | MWB    | 697250                 | DE0006972508 | publity AG, 0                            | 0,43           |               | 17.05.19        |
| 07.05.19   | MWB    | A11QWW                 | DE000A11QWW6 | MyHammer Holding AG, 0   | 0              |               |                 | 16.05.19   | MWB    | 756857                 | DE0007568578 | SFC Energy AG, 0                         | 0              |               |                 |
| 07.05.19   | MWB    | A1JBPV                 | DE000A1JBPV9 | SHW AG, 0  | 0,04           |               | 08.05.19        | 16.05.19   | MWB    | 785602                 | DE0007856023 | ElringKlinger AG, 0                      | 0              |               |                 |
| 07.05.19   | MWB    | WAF300                 | DE000WAF3001 | Siltronic AG, 0  | 5              |               | 08.05.19        | 16.05.19   | MWB    | A0Z1JH                 | DE000A0Z1JH9 | PSI Software AG, 0                       | 0,25           |               | 17.05.19        |
| 08.05.19   | MWB    | 517800                 | DE0005178008 | Softing AG, 0  | 0,13           |               | 09.05.19        | 16.05.19   | MWB    | A0Z2ZZ                 | DE000A0Z2Z25 | freenet AG, 0                            | 1,65           |               | 17.05.19        |
| 08.05.19   | MWB    | 547030                 | DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co. KGaA, 0   | 0,62           |               | 09.05.19        | 16.05.19   | MWB    | A1EMG5                 | DE000A1EMG56 | SPORTTOTAL AG, 0                         | 0              |               |                 |
| 08.05.19   | MWB    | 581005                 | DE0005810055 | Deutsche Börse AG, 0   | 2,7            |               | 09.05.19        | 16.05.19   | MWB    | A1PHFF                 | DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG, 0                          | 2,7            |               | 17.05.19        |
| 08.05.19   | MWB    | 590900                 | DE0005909006 | Bilfinger SE, 0  | 1              |               | 09.05.19        | 16.05.19   | MWB    | A2E4LE                 | DE000A2E4LE9 | Voltabox AG, 0                           | 0,03           |               | 17.05.19        |
| 08.05.19   | MWB    | 658080                 | DE0006580806 | Mensch und Maschine Software SE, 0                                   | 0,19           |               | 09.05.19        | 17.05.19   | MWB    | 578560                 | DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA, 0               | 0,8            |               | 20.05.19        |
| 08.05.19   | MWB    | 840221                 | DE0008402215 | Hannover Rück SE, 0  | 3,75           |               | 09.05.19        | 17.05.19   | MWB    | 777520                 | DE0007775207 | Westag & Getalit AG, 0                   | 0,12           |               | 20.05.19        |
|            |        |                        |              |  | 1,5            | +             |                 | 17.05.19   | MWB    | 777523                 | DE0007775231 | Westag & Getalit AG, 0                   | 0,18           |               | 20.05.19        |
| 08.05.19   | MWB    | A1H8MU                 | DE000A1H8MU2 | Adler Modemärkte AG, 0   | 0              |               | 17.05.19        | 17.05.19   | MWB    | A0HHJR                 | DE000A0HHJR3 | Cliq Digital AG, 0                       | 0              |               |                 |
| 09.05.19   | MWB    | 542800                 | DE0005428007 | comdirect bank AG, 0   | 0,25           |               | 10.05.19        | 17.05.19   | MWB    | A0Z23Q                 | DE000A0Z23Q5 | adesso AG, 0                             | 0,45           |               | 20.05.19        |
| 09.05.19   | MWB    | 549890                 | DE0005498901 | DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, 0 | 2              |               | 10.05.19        | 17.05.19   | MWB    | A2DA58                 | DE000A2DA588 | MAX Automation SE, 0                     | 0              |               |                 |
| 09.05.19   | MWB    | 604700                 | DE0006047004 | HeidelbergCement AG, 0   | 2,1            |               | 10.05.19        | 20.05.19   | MWB    | A0MW97                 | DE000A0MW975 | Fair Value REIT-AG, 0                    | 0,15           |               | 21.05.19        |
| 09.05.19   | MWB    | 677550                 | DE0006775505 | NORDWEST Handel AG, 0  | 0,7            |               | 10.05.19        | 21.05.19   | MWB    | 522990                 | DE0005229900 | Bertelsmann SE & Co. KGaA, 0             | 7,83 %         |               | 22.05.19        |
| 09.05.19   | MWB    | 696780                 | DE0006967805 | PRO DV AG, 0   | 0              |               | 21.05.19        | 21.05.19   | MWB    | 522994                 | DE0005229942 | Bertelsmann SE & Co. KGaA, 0             | 15 %           |               | 22.05.19        |
| 09.05.19   | MWB    | A11QU1                 | DE000A11QU11 | DCI Database for Commerce and Industry AG 0                          | 0              |               | 21.05.19        | 21.05.19   | MWB    | 554550                 | DE0005545503 | 1&1 Drillisch AG, 0                      | 0,05           |               | 22.05.19        |
|            |        |                        |              |  | 0              |               |                 | 21.05.19   | MWB    | 575198                 | DE0005751986 | SMT Scharf AG, 0                         | 0              |               |                 |
| 09.05.19   | MWB    | A1EWWW                 | DE000A1EWWW0 | adidas AG, 0   | 3,35           |               | 10.05.19        | 21.05.19   | MWB    | A0TGJ5                 | DE000A0TGJ55 | VARTA AG, 0                              | 0              |               |                 |
| 09.05.19   | MWB    | A1TNNN                 | DE000A1TNNN5 | A.S. Création Tapeten AG, 0  | 0              |               |                 | 21.05.19   | MWB    | A11QVV                 | DE000A11QVV0 | Heidelberg Pharma AG, 0                  | 0              |               |                 |
| 09.05.19   | MWB    | JST400                 | DE000JST4000 | JOST Werke AG, 0   | 1,1            |               | 10.05.19        | 21.05.19   | MWB    | A12B8Z                 | DE000A12B8Z4 | TLG IMMOBILIEN AG, 0                     | 0,91           |               | 22.05.19        |
| 09.05.19   | MWB    | KGX888                 | DE000KGX8881 | KION GROUP AG, 0   | 1,2            |               | 10.05.19        | 21.05.19   | MWB    | A1H8BV                 | DE000A1H8BV3 | NORMA Group SE, 0                        | 1,1            |               | 22.05.19        |
| 09.05.19   | MWB    | TLX100                 | DE000TLX1005 | Talanx AG, 0   | 1,45           |               | 10.05.19        | 21.05.19   | MWB    | A1J5RX                 | DE000A1J5RX9 | Telefónica Deutschland Holding AG, 0     | 0,27           |               | 22.05.19        |
| 10.05.19   | MWB    | 555060                 | DE0005550602 | Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0  | 0,13           |               | 13.05.19        | 21.05.19   | MWB    | A1K040                 | DE000A1K0409 | pferdewetten.de AG, 0                    | 0,16           |               | 22.05.19        |
| 10.05.19   | MWB    | 556520                 | DE0005565204 | Dürr AG, 0   | 1              |               | 13.05.19        | 22.05.19   | MWB    | 510300                 | DE0005103006 | ADVA Optical Networking SE, 0            | 0              |               |                 |
| 10.05.19   | MWB    | 587800                 | DE0005878003 | DMG MORI AG, 0   | 1,03           |               | 13.05.19        | 22.05.19   | MWB    | 520160                 | DE0005201602 | Berentzen-Gruppe AG, 0                   | 0,28           |               | 23.05.19        |
| 10.05.19   | MWB    | 606900                 | DE0006069008 | FRoSTA AG, 0   | 1,6            |               | 13.05.19        | 22.05.19   | MWB    | 531350                 | DE0005313506 | Energiemontor AG, 0                      | 0,4            |               | 23.05.19        |
| 10.05.19   | MWB    | 723530                 | DE0007235301 | SGL CARBON SE, 0   | 0              |               | 22.05.19        | 22.05.19   | MWB    | 540811                 | DE0005408116 | Aareal Bank AG, 0                        | 2,1            |               | 23.05.19        |
| 10.05.19   | MWB    | A0XYGA                 | DE000A0XYGA7 | technotrans SE, 0  | 0,88           |               | 13.05.19        | 22.05.19   | MWB    | 663200                 | DE0006632003 | MorphoSys AG, 0                          | 0              |               |                 |
| 14.05.19   | MWB    | 755150                 | DE0007551509 | Uzin Utz AG, 0   | 1,3            |               | 15.05.19        | 22.05.19   | MWB    | 696800                 | DE0006968001 | Progress-Werk Oberkirch AG, 0            | 1,1            |               | 23.05.19        |
| 14.05.19   | MWB    | A0KFKB                 | DE000A0KFKB3 | Accentro Real Estate AG, 0   | 0,16           |               | 15.05.19        | 22.05.19   | MWB    | 710000                 | DE0007100000 | Daimler AG, 0                            | 3,25           | +             | 23.05.19        |
| 14.05.19   | MWB    | A161N3                 | DE000A161N30 | GRENKE AG, 0   | 0,8            |               | 15.05.19        | 22.05.19   | MWB    | 719350                 | DE0007193500 | Koenig & Bauer AG, 0                     | 1              |               | 23.05.19        |

| Tag der HV | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | HV-Kalender  | Div.-Vorschlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab | Tag der HV | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | HV-Kalender                                   | Div.-Vorschlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|------------|--------|------------------------|--------------|--|----------------|---------------|-----------------|------------|--------|------------------------|--------------|---|----------------|---------------|-----------------|
| 22.05.19   | MWB    | 766710                 | DE0007667107 | Vossloh AG, 0                                      | 1              |               | 23.05.19        | 29.05.19   | MWB    | 656990                 | DE0006569908 | MLP SE, 0                                     | 0,2            |               | 30.05.19        |
| 22.05.19   | MWB    | A0B65S                 | DE000A0B65S3 | PAION AG, 0  | 0              |               |                 | 29.05.19   | MWB    | 659510                 | DE0006595101 | MEDICLIN AG, 0                                | 0,05           |               | 30.05.19        |
| 22.05.19   | MWB    | A0DNAY                 | DE000A0DNAY5 | bet-at-home.com AG, 0                              | 3,5            |               | 23.05.19        | 29.05.19   | MWB    | 721670                 | DE0007216707 | Schumag AG, 0                                 | 0              |               |                 |
|            |        |                        |              |  | 3              | +             |                 | 29.05.19   | MWB    | 725180                 | DE0007251803 | STADA Arzneimittel AG, 0                      | 3,53           |               | 30.05.19        |
| 22.05.19   | MWB    | A0JBPG                 | DE000A0JBPG2 | PNE AG, 0  | 0,04           |               | 23.05.19        | 29.05.19   | MWB    | 744850                 | DE0007448508 | IVU Traffic Technologies AG, 0                | 0,12           |               | 30.05.19        |
| 22.05.19   | MWB    | A0LD2U                 | DE000A0LD2U1 | alstria office REIT-AG, 0                          | 0,52           |               | 23.05.19        | 29.05.19   | MWB    | A0EPUH                 | DE000A0EPUH1 | INTERSHOP Communications AG, 0                | 0              |               |                 |
| 22.05.19   | MWB    | A1X3W0                 | DE000A1X3W00 | Medigene AG, 0                                     | 0              |               |                 | 29.05.19   | MWB    | LEG111                 | DE000LEG1110 | LEG Immobilien AG, 0                          | 3,53           |               | 30.05.19        |
| 22.05.19   | MWB    | A2GS60                 | DE000A2GS609 | wallstreet.online AG, 0                            | 0              |               |                 | 29.05.19   | MWB    | STRA55                 | DE000STRA555 | STRATEC SE, 0                                 | 0,82           |               | 30.05.19        |
| 22.05.19   | MWB    | A2NBP5                 | DE000A2NBP56 | Franconofurt AG, 0                                 | 20             |               | 23.05.19        | 29.05.19   | MWB    | WACK01                 | DE000WACK012 | Wacker Neuson SE, 0                           | 0,6            |               | 30.05.19        |
| 22.05.19   | MWB    | CBK100                 | DE000CBK1001 | Commerzbank AG, 0                                  | 0,2            |               | 23.05.19        |            |        |                        |              |   | 0,5            | +             |                 |
| 22.05.19   | MWB    | PAT1AG                 | DE000PAT1AG3 | PATRIZIA Immobilien AG, 0                          | 0,27           |               | 23.05.19        | 03.06.19   | MWB    | A0DPRE                 | DE000A0DPRE6 | Sixt Leasing SE, 0                            | 0,48           |               | 04.06.19        |
| 22.05.19   | MWB    | SYM999                 | DE000SYM9999 | Symrise AG, 0                                      | 0,9            |               | 23.05.19        | 03.06.19   | MWB    | A0V9L9                 | DE000A0V9L94 | EYEMAXX Real Estate AG, 0                     | 0,2            |               | 04.06.19        |
| 22.05.19   | MWB    | UNSE01                 | DE000UNSE018 | Uniper SE, 0                                       | 0,9            |               | 23.05.19        | 04.06.19   | MWB    | 549532                 | DE0005495329 | HolidayCheck Group AG, 0                      | 0,04           |               | 05.06.19        |
| 22.05.19   | MWB    | ZAL111                 | DE000ZAL1111 | Zalando SE, 0                                      | 0              |               |                 | 04.06.19   | MWB    | 580060                 | DE0005800601 | GFT Technologies SE, 0                        | 0,3            |               | 05.06.19        |
| 23.05.19   | MWB    | 508903                 | DE0005089031 | United Internet AG, 0                              | 0,05           |               | 24.05.19        | 04.06.19   | MWB    | 723132                 | DE0007231326 | Sixt SE, 0                                    | 2,15           |               | 05.06.19        |
| 23.05.19   | MWB    | 509310                 | DE0005093108 | AMADEUS FIRE AG, 0                                 | 4,66           |               | 24.05.19        | 04.06.19   | MWB    | 723133                 | DE0007231334 | Sixt SE, 0                                    | 2,17           |               | 05.06.19        |
| 23.05.19   | MWB    | 516790                 | DE0005167902 | 3U Holding AG, 0                                   | 0,03           |               | 24.05.19        | 04.06.19   | MWB    | A0BL84                 | DE000A0BL849 | Vita 34 AG, 0                                 | 0,16           |               | 05.06.19        |
| 23.05.19   | MWB    | 547040                 | DE0005470405 | LANXESS AG, 0                                      | 0,9            |               | 24.05.19        | 04.06.19   | MWB    | A0D655                 | DE000A0D6554 | Nordex SE, 0                                  | 0              |               |                 |
| 23.05.19   | MWB    | 620200                 | DE0006202005 | Salzgitter AG, 0                                   | 0,55           |               | 24.05.19        | 04.06.19   | MWB    | A0HN4T                 | DE000A0HN4T3 | WESTGRUND AG, 0                               | 0              |               |                 |
| 23.05.19   | MWB    | 691660                 | DE0006916604 | Pfeiffer Vacuum Technology AG, 0                   | 2,3            |               | 24.05.19        | 04.06.19   | MWB    | A0MZ4B                 | DE000A0MZ4B0 | Delignit AG, 0                                | 0,05           |               | 05.06.19        |
| 23.05.19   | MWB    | 700890                 | DE0007008906 | REALTECH AG, 0                                     | 0              |               |                 | 04.06.19   | MWB    | A2GS5D                 | DE000A2GS5D8 | Dermapharm Holding SE, 0                      | 0,77           |               | 05.06.19        |
| 23.05.19   | MWB    | 865126                 | DE0008651261 | The Swatch Group AG, 0                             | 8              | 044           | 27.05.19        | 05.06.19   | MWB    | 540390                 | DE0005403901 | CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0                   | 1,95           |               |                 |
| 23.05.19   | MWB    | A1681X                 | DE000A1681X5 | Singulus Technologies AG, 0                        | 0              |               |                 | 05.06.19   | MWB    | 633500                 | DE0006335003 | KRONES AG, 0                                  | 1,7            |               |                 |
| 23.05.19   | MWB    | A2N4H0                 | DE000A2N4H07 | Westwing Group AG, 0                               | 0              |               |                 | 05.06.19   | MWB    | 704230                 | DE0007042301 | RHÖN-KLINIKUM AG, 0                           | 0,29           | 024           |                 |
| 23.05.19   | MWB    | WCH888                 | DE000WCH8881 | Wacker Chemie AG, 0                                | 2,5            |               | 24.05.19        | 05.06.19   | MWB    | 805100                 | DE0008051004 | Wüstenrot & Württembergische AG, 0            | 0,65           |               | 06.06.19        |
| 24.05.19   | MWB    | 540710                 | DE0005407100 | CENIT AG, 0  | 0,6            |               | 27.05.19        | 05.06.19   | MWB    | A0N4N5                 | DE000A0N4N52 | NFON AG, 0                                    | 0              |               |                 |
| 24.05.19   | MWB    | 593612                 | DE0005936124 | OHB SE, 0  | 0,43           |               | 27.05.19        | 06.06.19   | MWB    | 645000                 | DE0006450000 | LPKF Laser & Electronics AG, 0                | 0              |               |                 |
| 24.05.19   | MWB    | 663668                 | DE0006636681 | va-Q-tec AG, 0                                     | 0              |               |                 | 06.06.19   | MWB    | A0LD6E                 | DE000A0LD6E6 | Gerresheimer AG, 0                            | 1,15           |               | 07.06.19        |
| 24.05.19   | MWB    | A14KL7                 | DE000A14KL72 | 4SC AG, 0  | 0              |               |                 | 06.06.19   | MWB    | XNG888                 | DE000XNG8888 | XING SE, 0                                    | 2,14           |               | 07.06.19        |
| 27.05.19   | MWB    | 570650                 | DE0005706501 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0                         | 1,5            |               | 28.05.19        |            |        |                        |              |   | 3,56           | +             |                 |
| 27.05.19   | MWB    | 621468                 | DE0006214687 | Müller - Die lila Logistik AG, 0                   | 0,3            |               | 28.05.19        | 12.06.19   | MWB    | VTG999                 | DE000VTG9999 | VTG AG, 0                                     | 0,95           |               | 13.06.19        |
|            |        |                        |              |  | 0,7            | +             |                 | 17.06.19   | MWB    | A2E4MK                 | DE000A2E4MK4 | Noratis AG, 0                                 | 1,3            |               |                 |
| 28.05.19   | MWB    | 515870                 | DE0005158703 | Bechtle AG, 0                                      | 1              |               | 29.05.19        | 19.06.19   | MWB    | 514100                 | DE0005141006 | Design Hotels AG, 0                           | 0,12           |               | 20.06.19        |
| 28.05.19   | MWB    | 519406                 | DE0005194062 | BayWa AG, vinkulierte                              | 0,9            |               | 29.05.19        | 19.06.19   | MWB    | 727413                 | DE0007274136 | STO SE & Co. KGaA, 0                          | 0,31           |               |                 |
| 28.05.19   | MWB    | 549293                 | DE0005492938 | Masterflex SE, 0                                   | 0,07           |               | 29.05.19        | 29.05.19   |        |                        |              |   | 3,78           | +             |                 |
| 28.05.19   | MWB    | 577330                 | DE0005773303 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 0 | 2              |               | 29.05.19        | 19.06.19   | MWB    | A1DAHH                 | DE000A1DAHH0 | Brenntag AG, 0                                | 1,2            |               |                 |
|            |        |                        |              |  |                |               |                 | 24.06.19   | MWB    | 553340                 | DE0005533400 | Deutsche Grundstücksauktionen AG, 0           | 1              |               |                 |
| 28.05.19   | MWB    | 577580                 | DE0005775803 | FORIS AG, 0  | 0              |               | 29.05.19        | 26.06.19   | MWB    | 541910                 | DE0005419105 | CANCOM SE, 0                                  | 0,5            |               |                 |
| 28.05.19   | MWB    | 585090                 | DE0005850903 | GBK Beteiligungen AG, 0                            | 0,1            |               | 29.05.19        | 27.06.19   | MWB    | 516810                 | DE0005168108 | Bauer AG, 0                                   | 0,1            |               |                 |
|            |        |                        |              |  | 0,2            | +             |                 | 28.06.19   | MWB    | A2GS63                 | DE000A2GS633 | Allgeier SE, 0                                | 0,5            |               |                 |
| 28.05.19   | MWB    | 585969                 | DE0005859698 | InVision AG, 0                                     | 0              |               |                 | 02.07.19   | MWB    | A0BVU2                 | DE000A0BVU28 | USU Software AG, 0                            | 0,4            |               |                 |
| 28.05.19   | MWB    | 645290                 | DE0006452907 | Nemetschek SE, 0                                   | 0,81           |               | 29.05.19        | 03.07.19   | MWB    | 605283                 | DE0006052830 | Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, 0         | 0,85           |               |                 |
| 28.05.19   | MWB    | 760010                 | DE0007600108 | VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, 0                       | 0              |               |                 |            |        |                        |              |   | 14,2           | +             |                 |
| 28.05.19   | MWB    | A0DJ6J                 | DE000A0DJ6J9 | SMA Solar Technology AG, 0                         | 0              |               |                 | 04.07.19   | MWB    | 245751                 | DE0002457512 | VIB Vermögen AG, 0                            | 0,65           |               |                 |
| 28.05.19   | MWB    | A0ETBQ                 | DE000A0ETBQ4 | MBB SE, 0  | 0,69           |               | 29.05.19        | 05.07.19   | MWB    | A0EQ57                 | DE000A0EQ578 | HELMA Eigenheimbau AG, 0                      | 1,3            |               |                 |
| 28.05.19   | MWB    | A2GS40                 | DE000A2GS401 | Software AG, 0                                     | 0,71           |               | 29.05.19        | 12.07.19   | MWB    | 589540                 | DE0005895403 | GRAMMER AG, 0                                 | 0,75           | 016           | 15.07.19        |
| 28.05.19   | MWB    | EVNK01                 | DE000EVNK013 | Evonik Industries AG, 0                            | 1,15           |               | 29.05.19        | 12.07.19   | MWB    | 656940                 | DE0006569403 | Albis Leasing AG, 0                           | 0,06           |               |                 |
| 29.05.19   | MWB    | 513700                 | DE0005137004 | QSC AG, 0  | 0,03           |               | 30.05.19        | 16.07.19   | MWB    | A0LAUP                 | DE000A0LAUP1 | CropEnergies AG, 0                            | 0,15           |               |                 |
| 29.05.19   | MWB    | 522877                 | DE0005228779 | ORBIS AG, 0  | 0,16           |               | 30.05.19        | 19.07.19   | MWB    | A0JK2A                 | DE000A0JK2A8 | AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA, 0 | 1,5            |               |                 |
| 29.05.19   | MWB    | 564950                 | DE0005649503 | Edel SE & Co. KGaA, 0                              | 0,1            |               | 30.05.19        |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 29.05.19   | MWB    | 565970                 | DE0005659700 | Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG, 0 | 1,2            |               | 30.05.19        |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 29.05.19   | MWB    | 620010                 | DE0006200108 | INDUS Holding AG, 0                                | 1,5            |               | 30.05.19        |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 29.05.19   | MWB    | 620440                 | DE0006204407 | KUKA AG, 0   | 0,3            |               | 30.05.19        |            |        |                        |              |   |                |               |                 |
| 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           |               | 30.05.19        |            |        |                        |              |   |                |               |                 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)   | Stückelung                 | G.<br>Jahr                   | Dividenden  |  | Ex-<br>Dividende<br>am                       | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer                      | ISIN   | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019                           | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019                                 | Höchst-<br>Preis                               | Tiefst-<br>Preis                               |
|---|----------------------------|------------------------------|---|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|--|--|
|   |                            |                              | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                              |  |  |                               |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| US\$ 116,677<br>A\$ 265,188<br>US\$ 575,897   | 1                          | 1                            |   |  | 14.02.19                                     |                               |  | 888346<br>A0MSCV<br>851745                               | US88554D2053<br>AU000000TDO8<br>US88579Y1010   | 3 D Systems Corp.<br>3D Oil Ltd., (Glob.)<br>3M Co.  | 1<br>1<br>1                               | 9,71 G<br>0,06 G<br>195,26 G                          | 9,694G<br>0,0624G<br>194,3G-6,08                                  | 12,81<br>0,07<br>196,08                        | 8,54<br>0,04<br>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<br>skr 478,106<br>sfrs 2.168,148<br>US\$ 1.756,47   |                            | 1                            | <b>2017</b><br>J=150<br><b>2017</b><br>J=4,25<br><b>2017</b><br>J=0,78<br><b>2018</b><br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28 | <b>2018</b><br>J=150<br><b>2018</b><br>J=10<br><b>2018</b><br>J=0,8<br><b>2019</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32 | 03.04.19<br>04.04.19<br>06.05.19<br>12.04.19 |                               |  | 861837<br>871229<br>919730<br>850103                     | DK0010244508<br>SE0000115420<br>CH0012221716<br>US0028241000                                 | A.P.Moeller-Maersk A/S<br>AB Volvo [publ], (Glob.)<br>ABB Ltd.<br>Abbott Laboratories  | 1<br>1<br>1<br>1                          | 1.183 G<br>14,21 G<br>18,44<br>67,61 G                | 1183G<br>14,38G<br>18,495G<br>68,53-9,2                           | 1.245<br>14,6<br>18,64<br>71,38                | 1.065,5<br>11,08<br>16,3<br>58,12              |
| US\$ 637,833  | 1                          | 1                            | <b>2017</b>   | <b>2018</b>  | 10.04.19                                     |                               |  | A0YAQA   | IE00B4BNMY34   | Accenture PLC  | 1   | 160 G   | 161G  | 161  | 120  |
| Euro 282,608  |                            | 1                            | <b>2017</b><br>J=1,05<br>J=0,0046   | <b>2018</b><br>J=1,05  | 10.05.19                                     |                               |  | 860206   | FR0000120404   | ACCOR S.A.   | 1   | 38,58 G   | 37,9G   | 40,4   | 35,66  |
| A\$ 1.119,231<br>US\$ 763,834   | 1                          | 1                            | <b>2017</b><br>J=0,34   | <b>2018</b><br>J=0,37  | 27.03.19                                     |                               |  | A0MZH8<br>A0Q4K4   | AU000000ACW3<br>US00507V1098   | Actinogen Medical Ltd., (Glob.)<br>Activision Blizzard Inc.  | 1<br>1                                    | 0,03 G<br>41,38 G                                     | 0,0276G<br>41,7G  | 0,04<br>43,8                                   | 0,02<br>36,03                                  |
| Euro 20,951<br>sfrs 166,576   | 1                          | 1                            | <b>2017</b><br>J=2,5  | <b>2018</b><br>J=2,5   | 23.04.19                                     |                               |  | 940883<br>922031   | NL0000238145<br>CH0012138605   | ad pepper media International N.V., (Glob.)<br>Adecco Group AG   | 1<br>1                                    | 2,35 G<br>50,62 G                                     | 2,3G<br>51,56G  | 2,62<br>52,6                                   | 2,09<br>39,01                                  |
| A\$ 1.159,135<br>Euro 44,131  |                            | 7<br>1                       | <b>2016</b><br>J=0,45   | <b>2017</b><br>J=0,6   | 18.06.18                                     |                               |  | A0B9TU<br>A14U78   | AU000000ADY7<br>LU1250154413   | Admiralty Resources N.L., (Glob.)<br>ADO Properties S.A.   | 1<br>1                                    | 0,01 G<br>46,46 G                                     | 0,009G<br>46,64G  | 0,01<br>53,4                                   | 0,01<br>44,74                                  |
| US\$ 487,726<br>US\$ 1.005,299<br>kann.\$ 158,653<br>A\$ 1.213,053<br>Euro 29,579<br>Euro 2.095,648 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 12<br>12<br>4<br>7<br>1<br>1 |   |  | 21.05.19                                     | 06.06                         |  | 871981<br>863186<br>A2AQ6C<br>875366<br>A2JNF4<br>A0JL2Y | US00724F1012<br>US0079031078<br>CA00782P1080<br>AU000000ADX9<br>NL0012969182<br>NL0000303709 | Adobe Inc.<br>Advanced Micro Devices Inc.<br>Advantage Lithium Corp.<br>ADX Energy Ltd., (Glob.)<br>Adyen N.V.<br>AEGON N.V. | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                | 247,45 G<br>25,29<br>0,36 G<br>G<br>701,4 G<br>4,58 G | 249,65G<br>25,435G-4,705<br>0,3535G<br>0,003G<br>715,2G<br>4,562G | 249,65<br>26,39<br>0,45<br>0,01<br>727<br>4,74 | 188,81<br>15<br>0,34<br>0,01<br>464,05<br>4,04 |
| Euro 150  | 1<br>zu je Euro 10         | 1                            | <b>2017</b><br>J=6,5  | <b>2018</b><br>J=6,93  | 17.04.19                                     |                               |  | A12D3A   | ES0105046009   | Aena SME S.A.  | 1   | 158,2 G   | 159,45G   | 165,3  | 135,1  |
| A\$ 974,925<br>US\$ 748,85  | 1                          | 1                            | <b>2018</b><br>Q=0,52<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26   | <b>2019</b><br>Q=0,27  | 19.02.19                                     |                               |  | A1C1J8<br>853081   | AU000000AEB3<br>US0010551028   | Affinity Energy and Health Ltd., (Glob.)<br>AFLAC Inc.   | 1<br>1                                    | (ausg)<br>43,38 G                                     | (ausg)<br>43,55G  | 0,01<br>44,53                                  | 0,01<br>38,71                                  |
| US\$ 626,689  |                            | 4                            |   |  |  |                               |  | A0MM09   | AU000000AFR6   | African Energy Resources Ltd., (Glob.)<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.  | 1   | G   | 0,0005G   | 0,01   |  |
| A\$ 238,843<br>Euro 203,022   |                            | 7<br>1                       | <b>2017</b><br>J=2,1<br><b>2018</b><br>Q=0,149<br>Q=0,149<br>Q=0,149<br>Q=0,164   | <b>2018</b><br>J=2,2<br><b>2019</b><br>Q=0,164   | 27.05.19                                     |                               |  | A2DT5A<br>A1J1DR   | AU000000APT1<br>BE0974264930   | Afterpay Touch Group Ltd., (Glob.)<br>AGEAS SA/NV  | 1<br>1                                    | 14,56 G<br>46,44 G                                    | 14,632G<br>46,42G   | 16,37<br>46,51                                 | 7,19<br>38,34                                  |
| US\$ 317,516  | 1                          | 1                            |   |  | 01.04.19                                     |                               |  | 929138   | US00846U1016   | Agilent Technologies Inc.  | 1   | 67,5 G  | 67,51G  | 72,62  | 55,79  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)                          | Stückelung                 | G.<br>Jahr             | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer  | ISIN  | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel          | Letzter Preis<br>24.04.2019                                     | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019            | Höchst-<br>Preis                        | Tiefst-<br>Preis       |
|--|----------------------------|------------------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|--|---|---|--|---|--|---|------------------------|
|  |                            |                        | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |  |                        |                               |  |  |   |   |  |   |  |   |                        |
| kann.\$ 235,197  | 1                          | 1                      | <b>2017</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,11<br>Q=0,11  | <b>2018</b><br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,125 | 28.02.19               |                               | 860325   | CA0084741085   | Agnico Eagle Mines Ltd.   | 1   | 35,6 G   | 36,255G   | 40,5   | 34,14                                   |                        |
| kann.\$ 450,053<br>Euro 116,801<br>CNY 4.562,684                           | 1<br>1<br>1<br>zu je CNY 1 | 1<br>1<br>1            | <b>2017</b><br>J=0,115   | <b>2018</b><br>J=0,1033                              | 03.06.19               |                               | A2N9KA<br>AB1000<br>A0M4WT                       | CA00851F1062<br>GB00B128C026<br>CNE1000001S0                                 | AgraFlora Organics International Inc.<br>Air Berlin PLC, (Glob.)<br>Air China Ltd.  | 1<br>1<br>1   | 0,36<br>0,01 G<br>1,07 G                           | 0,3382G<br>0,0082G<br>1,05G                                     | 0,56<br>0,01<br>1,19                         | 0,17<br>0,01<br>0,69                    |                        |
| Euro 428,634<br>nz\$ 1.122,81  | 1<br>1                     | 1<br>7                 | <b>2017</b><br>I=0,11<br>I=0,0194<br>S=0,11<br>S=0,0194  | <b>2018</b><br>I=0,11<br>I=0,0194                    | 14.03.19               |                               | 855111<br>881317                                 | FR0000031122<br>NZAIRE0001S2   | Air France-KLM S.A.<br>Air New Zealand Ltd.   | 1<br>1  | 10,38 G<br>1,63 G                                  | 10,38G<br>1,66G   | 12,44<br>1,89                                | 8,72<br>1,37                            |                        |
| Euro 776,368   | 1<br>zu je Euro 1          | 1                      | <b>2017</b><br>J=1,5   | <b>2018</b><br>J=1,65                                | 15.04.19               | 06.05                         | 938914   | NL0000235190   | Airbus SE   | 1   | 122,78   | 122,62G   | 122,78                                       | 81,59                                   |                        |
| US\$ 163,212<br>Euro 227,751   | 1<br>1                     | 1<br>1                 |  | <b>2018</b><br>S=1,43                                | 29.04.19               |                               | 928906<br>A2PB32                                 | US00971T1016<br>NL0013267909   | Akamai Technologies Inc.<br>Akzo Nobel N.V.   | 1<br>1  | 68,9 G<br>78,5 G                                   | 69,8G<br>76,55G   | 69,8<br>83,4                                 | 50,3<br>73,82                           |                        |
| A\$ 629,018<br>A\$ 324,724<br>US\$ 185,512<br>sfrs 488,7                   | 1<br>1<br>1<br>1           | 1<br>1<br>1<br>1       |  |  |                        |                               | A0MQVB<br>A0BLNE<br>A2ASZ7<br>A2PDXE             | AU000000AUQ7<br>AU000000ACL6<br>US0138721065<br>CH0432492467                 | Alara Resources Ltd., (Glob.)<br>Alchemia Ltd., (Glob.)<br>Alcoa Corp.<br>Alcon AG  | 1<br>1<br>1<br>1  |  | (ausg)<br>(ausg)<br>25,1G<br>50,31                              | 0,01<br>0,01<br>26,91<br>52,49               | 0,01<br>0,01<br>22,43<br>47,15          |                        |
| kann.\$ 271,953<br>A\$ 345,444<br>US\$ 1.367,06                            | 1<br>1<br>1                | 2<br>7<br>4            |  |  |                        |                               | A2JHC5<br>A1CTT8<br>A117ME                       | CA01444Q1046<br>AU000000AJX6<br>US01609W1027                                 | Aleafia Health Inc.<br>Alexium International Group Ltd., (Glob.)<br>Alibaba Group Holding Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1<br>1<br>1   | 1,09 G<br>0,08 G<br>167,2                          | 1,051G<br>0,0826G<br>166,2G-6-6,4-7-8                           | 1,79<br>0,1<br>168                           | 0,99<br>0,05<br>114,92                  |                        |
| A\$ 506,096<br>US\$ 126,11   | 1<br>1                     | 1<br>1                 | <b>2015</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,08  | <b>2016</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0     |                        |                               | 863617<br>931083                                 | AU000000ALK9<br>US01741R1023   | Alkane Resources Ltd., (Glob.)<br>Allegheny Technologies Inc.   | 1<br>1  | 0,13 G<br>21,78 G                                  | 0,1347G<br>21,35G   | 0,17<br>25,73                                | 0,11<br>18,58                           |                        |
| US\$ 330,218   | 1                          | 1                      | <b>2018</b><br>Q=0,72<br>Q=0,72<br>Q=0,72<br>Q=0,72  | <b>2019</b><br>Q=0,74                                | 14.02.19               |                               | A14U12   | IE00BY9D5467   | Allergan PLC  | 1   | 126 G  | 125G  | 141  | 115                                     |                        |
| A\$ 104,294<br>US\$ 106,258<br>US\$ 299,36<br>US\$ 349,291<br>Euro 223,572 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1      | 7<br>10<br>1<br>1<br>4 |  |  |                        |                               | 891827<br>A0CBCK<br>A14Y6F<br>A14Y6H<br>A0F7BK   | AU000000AGS2<br>US02043Q1076<br>US02079K3059<br>US02079K1079<br>FR0010220475 | Alliance Resources Ltd., (Glob.)<br>Alnylam Pharmaceuticals Inc.<br>Alphabet Inc.<br>"-"<br>Alstom S.A.   | 1<br>1<br>1<br>1<br>1   | 0,05 G<br>77,16 G<br>1.132,4<br>1.130,4<br>40,87 G | 0,0542G<br>75,69G<br>1135,6G-4,2-44,6-36,2<br>1132,4G<br>39,93G | 0,07<br>83,65<br>1.144,6<br>1.132,4<br>40,87 | 0,05<br>61,99<br>892<br>888,01<br>34,08 |                        |
| A\$ 1.821,634<br>US\$ 824,921<br>A\$ 860,837<br>A\$ 130,512                | 1<br>1<br>1<br>1           | 1<br>1<br>7<br>7       | <b>2017</b><br>I=0,13<br>S=0,14  | <b>2018</b><br>I=0,16                                | 01.03.19               |                               | A2H82D<br>A2DSZX<br>A2PHDZ<br>924627             | AU000000AZI3<br>US0213461017<br>AU0000043945<br>AU000000ALU8                 | Alta Zinc Ltd., (Glob.)<br>Altaba Inc.<br>Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)<br>Altium Ltd., (Glob.)   | 1<br>1<br>1<br>1  | G<br>67,5 G<br>0,02 G<br>21,24 G                   | 0,001G<br>67,22G<br>0,0211G<br>21,305G                          |  | 67,5<br>0,02<br>21,6                    | 48,95<br>0,02<br>12,66 |
| US\$ 1.872,517   | 1                          | 1                      | <b>2018</b><br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,8<br>Q=0,8  | <b>2019</b><br>Q=0,8                                 | 22.03.19               | 06.07                         | 200417   | US02209S1033   | Altria Group Inc.   | 1   | 48,69 G  | 48,85G-5,86   | 51,31  | 37,58                                   |                        |
| A\$ 2.879,844  | 1                          | 1                      | <b>2017</b><br>I=0,042<br>S=0,093  | <b>2018</b><br>I=0,086<br>S=0,141                    | 26.02.19               |                               | 164281   | AU000000AWC3   | Alumina Ltd., (Glob.)   | 1   | 1,41 G   | 1,412G  | 1,69   | 1,32                                    |                        |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden   |                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|--|---------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2017<br>I=0,48<br>S=0,655 |                        |                               |  |                                     |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 438,823                                      |                     | 1          |  |                           | 15.01.19               |                               |  | A1CXN0                              | ES0109067019 | Amadeus IT Group S.A., (Glob.)   | 1   | 70,64 G                     | 69,94G                            | 71,68            | 61,62            |
| A\$ 3.690,228                                     |                     | 7          |  |                           |                        |                               |  | A2DJ27                              | AU000000ANL3 | Amani Gold Ltd., (Glob.)   | 1   | G                           | 0,0013G                           |                  |                  |
| A\$ 295,11  |                     | 7          |  |                           | 18.09.17               |                               |  | A14VZA                              | AU000000AYS5 | Amaysim Australia Limited, (Glob.)   | 1   | 0,42 G                      | 0,392G                            | 0,62             | 0,36             |
| US\$ 491,203                                      | 1                   | 1          |  |                           |                        |                               |  | 906866                              | US0231351067 | Amazon.com Inc.  | 1   | 1.715,4                     | 1721G-0-1,6-3,8-30-28,2-8,2       | 1.730            | 1.286,92         |
| A\$ 1.158,141                                     |                     | 7          |  |                           | 04.03.19               |                               |  | 854559                              | AU000000AMC4 | Amcor Ltd., (Glob.)  | 1   | 9,91 G                      | 9,777G                            | 9,91             | 8                |
| US\$ 493,288                                      | 1<br>zu je US\$ 6,5 | 1          |  |                           | 09.05.19               |                               |  | 850222                              | US0255371017 | American Electric Power Co. Inc.   | 1   | 74,36 G                     | 75,21G-5,32                       | 76,25            | 62,78            |
| US\$ 838,748                                      | 1                   | 1          |  |                           | 04.04.19               |                               |  | 850226                              | US0258161092 | American Express Co.   | 1   | 101,26 G                    | 103,04G                           | 103,04           | 81,99            |
| kann.\$ 34,518                                    | 1                   | 5          |  |                           |                        |                               |  | A2JLB3                              | CA02650G1037 | American Helium Inc.   | 1   | 0,04 G                      | 0,033G                            | 0,05             | 0,03             |
| US\$ 869,736                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          |  |                           | 14.03.19               |                               |  | A0X88Z                              | US0268747849 | American International Group Inc.  | 1   | 40,86 G                     | 40,85G                            | 41,18            | 34,1             |
| US\$ 36,795                                       | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          |  |                           | 14.02.19               |                               |  | 881720                              | US0298991011 | American States Water Co.  | 1   | 60,38 G                     | 60,92G                            | 63,51            | 54,84            |
| US\$ 622,278                                      | 1                   | 4          |  |                           | 16.05.19               |                               |  | 867900                              | US0311621009 | Amgen Inc.   | 1   | 159,8 G                     | 160,5G                            | 178,63           | 157,22           |
| US\$ 501,94                                       | 1                   | 1          |  |                           | 12.03.19               |                               |  | 871766                              | US0325111070 | Anadarko Petroleum Corp.   | 1   | 64,27                       | 63,52G                            | 64,27            | 36,36            |
| US\$ 368,314                                      | 1                   | 11         |  |                           | 28.02.19               |                               |  | 862485                              | US0326541051 | Analog Devices Inc.  | 1   | 101,2 G                     | 104,74G                           | 104,74           | 70,45            |
| Euro 104  | 1                   | 1          |  |                           | 29.03.19               |                               |  | 632305                              | AT0000730007 | Andritz AG   | 1   | 43,24 G                     | 43,18G                            | 44,84            | 37,5             |
| US\$ 1.405,071                                    | 1                   | 1          |  |                           | 14.03.19               |                               |  | A0MUKL                              | GB00B1XZS820 | Anglo American PLC   | 1   | 24,91 G                     | 24,04G                            | 25,8             | 18,45            |
| ZAR 184,36  | 1<br>zu je ZAR 0,5  | 1          |  |                           | 21.03.19               |                               |  | 915102                              | US0351282068 | Anglogold Ashanti Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.<br>oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder<br>Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New<br>York/N.Y. | 1   | 10,9 G                      | 11,1G                             | 13,59            | 10,5             |
| Euro 1.693,242                                    |                     | 1          |  |                           | 07.05.19               |                               |  | A2ASUV                              | BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.   | 1   | 79,52                       | 79,05G-7,33-7,39                  | 79,79            | 56,84            |
| A\$ 639,132                                       |                     | 7          |  |                           |                        |                               |  | A1J9MC                              | AU000000AWV3 | Anova Metals Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,01 G                      | 0,008G                            | 0,01             | 0,01             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019                     | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|--------------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|---|------------------|------------------|
|   |                          |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |   |                  |                  |
| A\$ 132,562                                       |                          | 7          | <b>2017</b><br>I=0,0908<br>I=0,1142<br>S=0,25  | <b>2018</b><br>I=0,2075                                     | 22.02.19               |                               |  | 552832                              | AU000000ANN9 | Ansell Ltd., (Glob.)  | 1   | 16,64 G                     | 16,6G   | 16,69            | 12,99            |
| A\$ 498,362                                       |                          | 7          |  |   |                        |                               |  | A2AC6W                              | AU000000ASN8 | Anson Resources Ltd., (Glob.)                                 | 1   | 0,02 G                      | 0,0247G   | 0,04             | 0,02             |
| nz\$ 1.476,456                                    |                          | 4          |  |   |                        |                               |  | A14S7S                              | NZNZIE0007S5 | Aorere Resources Ltd.   | 1   | G                           | 0,002G  |                  |                  |
| US\$ 375,907                                      | 1<br>zu je US\$<br>0,625 | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                    | <b>2019</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25                             | 18.04.19               |                               |  | 857530                              | US0374111054 | Apache Corp.  | 1   | 32,33 G                     | 31,64G  | 32,81            | 22,87            |
| Euro 78,05  | 1                        | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45  | <b>2019</b><br>Q=0,4375<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375 | 15.11.19               |                               |  | A1H5UL                              | LU0569974404 | Aperam S.A.   | 1   | 29,48 G                     | 28,93G  | 29,78            | 22,09            |
| kann.\$ 250,581                                   | 1                        | 6          |  |   |                        |                               |  | A12HM0                              | CA03765K1049 | Aphria Inc.   | 1   | 7,02                        | 6,971G-6,915  | 10,15            | 6,07             |
| A\$ 168,001                                       |                          | 7          |  |   |                        |                               |  | A0M5PT                              | AU000000AON7 | Apollo Minerals Ltd., (Glob.)                                 | 1   | 0,06 G                      | 0,061G  | 0,09             | 0,05             |
| US\$ 4.715,28                                     | 1                        | 10         | <b>2017</b><br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,73<br>Q=0,73  | <b>2018</b><br>Q=0,73<br>Q=0,73                             | 08.02.19               |                               |  | 865985                              | US0378331005 | Apple Inc.  | 1   | 186,1                       | 186,2G-6,5-6,32-6,06-6,26                             | 186,5            | 125,8            |
| US\$ 949,393                                      | 1                        | 11         | <b>2017</b><br>Q=0,1<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2  | <b>2018</b><br>Q=0,2<br>Q=0,21                              | 22.05.19               |                               |  | 865177                              | US0382221051 | Applied Materials Inc.  | 1   | 38,44 G                     | 40,35G  | 40,35            | 27,48            |
| A\$ 721,403                                       |                          | 7          |  |   |                        |                               |  | 787896                              | AU000000ARU5 | Arafura Resources Ltd., (Glob.)                               | 1   | 0,04 G                      | 0,034G  | 0,04             | 0,03             |
| Euro 1.021,904                                    |                          | 1          | <b>2017</b><br>J=0,1   | <b>2018</b><br>J=0,2  | 16.05.19               |                               |  | A2DRTZ                              | LU1598757687 | ArcelorMittal S.A.  | 1   | 20,29                       | 19,806G   | 21,15            | 17,23            |
| US\$ 560,091                                      | 1                        | 7          | <b>2017</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,335<br>Q=0,335  | <b>2018</b><br>Q=0,335<br>Q=0,335<br>Q=0,35                 | 15.02.19               |                               |  | 854161                              | US0394831020 | Archer Daniels Midland Company                                | 1   | 37,84 G                     | 38,165G-8,655   | 39,86            | 35,18            |
| A\$ 192,019                                       |                          | 7          |  |   |                        |                               |  | A0MWX3                              | AU000000AXE7 | Archer Exploration Ltd., (Glob.)                              | 1   | 0,04 G                      | 0,0392G   | 0,04             | 0,04             |
| US\$ 453,083                                      | 1<br>zu je US\$ 1        | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06  | <b>2019</b><br>Q=0,06<br>Q=0,02                             | 02.05.19               |                               |  | A2ATUW                              | US03965L1008 | Arconic Inc.  | 1   | 18,28 G                     | 18,78G  | 18,78            | 14,41            |
| Euro 1.128,286                                    | 1                        | 1          | <b>2016</b><br>J=0,163   | <b>2017</b><br>J=0,0702                                     | 28.06.18               |                               |  | A2DW8Z                              | LU1673108939 | Aroundtown SA, (Glob.)  | 1   | 7,29                        | 7,302G  | 7,87             | 7                |
| A\$ 661,991                                       |                          | 7          |  |   |                        |                               |  | A0MK5T                              | AU000000ARV3 | Artemis Resources Ltd., (Glob.)                               | 1   | 0,03 G                      | 0,032G  | 0,07             | 0,03             |
| sfrs 993,106                                      |                          | 8          |  | <b>2017</b><br>J=0  |                        |                               |  | A0Q4FN                              | CH0043238366 | Aryzta AG   | 1   | 1,23 G                      | 1,2495G   | 1,27             | 0,91             |
| A\$ 543,122                                       |                          | 1          | <b>2016</b><br>I=0,036<br>I=0,004<br>S=0,015<br>S=0,045  | <b>2017</b><br>I=0,036<br>I=0,004<br>S=0,034<br>S=0,026     | 27.02.18               |                               |  | A117DH                              | AU000000AHY8 | Asaleo Care Ltd., (Glob.)                                     | 1   | 0,57 G                      | 0,5764G   | 0,66             | 0,54             |
| -   |                          | 10         |  |   |                        |                               |  | A0BKS7                              | SG1J72891703 | Asiatravel.com Holdings Ltd., (Glob.)                         | 1   |                             | (ausg)  |                  |                  |
| Euro 425,659                                      | 1                        | 1          | <b>2017</b><br>J=1,4   | <b>2018</b><br>J=2,1  | 26.04.19               |                               |  | A1J4U4                              | NL0010273215 | ASML Holding N.V.   | 1   | 183,54                      | 184,6-5,42-4,84-5,78-3,72-3,24-3,52-3,52-3,7-3,6-4,38 | 185,78           | 131,1            |
| A\$ 95,283  |                          | 7          | <b>2017</b><br>I=0,011<br>I=0,0034<br>I=0,0066<br>S=0,01<br>S=0,0046<br>S=0,0064                 | <b>2018</b><br>I=0,0087<br>I=0,0105<br>I=0,0038             | 28.12.18               |                               |  | 692185                              | AU000000APZ8 | Aspen Group Ltd., (Glob.)                                     | 1   | 0,58 G                      | 0,591G  | 0,61             | 0,56             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden   |                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|--|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2017<br>J=0,85<br>2018<br>J=0,9 |                        |                               |  |                                     |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 1.565,165                                    |                   | 1          |  |                                 | 20.05.19               |                               |  | 850312                              | IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A.  | 1   | 17,1 G                      | 17,045G                           | 17,25            | 14,35            |
| US\$ 1.311,755                                    | 1                 | 1          |  |                                 | 08.08.19               |                               |  | 886455                              | GB0009895292 | AstraZeneca PLC  | 1   | 68,57 G                     | 68,69G                            | 75,98            | 61,57            |
| Euro 38,85  |                   | 4          |  |                                 | 24.07.18               |                               | 09.04  | 922230                              | AT0000969985 | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG  | 1   | 17,36 G                     | 17,59G                            | 18,1             | 14,92            |
| US\$ 7.284,59                                     | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |  |                                 | 09.04.19               |                               |  | A0HL9Z                              | US00206R1023 | AT & T Inc.  | 1   | 28,56 G                     | 27,5G                             | 28,89            | 24,47            |
| Euro 825,784                                      |                   | 1          |  |                                 | 20.05.19               | 033                           |  | 913220                              | IT0003506190 | Atlantia S.p.A.  | 1   | 22,94 G                     | 23,21G                            | 23,32            | 17,91            |
| A\$ 867,879<br>kann.\$1.013,134                   | 1                 | 7          |  |                                 |                        |                               |  | A115FX                              | AU000000AMI1 | Aurelia Metals Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,42 G                      | 0,4241G                           | 0,6              | 0,4              |
| A\$ 685,643                                       |                   | 1          |  |                                 | 12.03.19               |                               |  | A12GS7                              | CA05156X1087 | Aurora Cannabis Inc.   | 1   | 8,12                        | 8,179-8,129-8,087-8,115           | 9,06             | 4,36             |
|   |                   | 7          |  |                                 |                        |                               |  | 904358                              | AU000000ASL2 | Ausdrill Ltd., (Glob.)   | 1   | 1,04 G                      | 1,039G                            | 1,09             | 0,65             |
| A\$ 352,79  | 1                 | 7          |  |                                 | 19.03.19               |                               |  | 918412                              | AU000000ASB3 | Austral Ltd.   | 1   | 1,56 G                      | 1,5654G                           | 1,57             | 1,14             |
| A\$ 3.390,31                                      |                   | 7          |  |                                 |                        |                               |  | A2H97W                              | AU000000AUL8 | Austar Gold Ltd., (Glob.)  | 1   | G                           | 0,0016G                           | 0,01             |                  |
| A\$ 563,821                                       |                   | 4          |  |                                 |                        |                               |  | A0M6XV                              | AU000000AOK3 | Austex Oil Ltd., (Glob.)   | 1   |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| A\$ 602,767                                       |                   | 1          |  |                                 |                        |                               |  | 763858                              | AU000000AAC9 | Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,68 G                      | 0,6874G                           | 0,7              | 0,55             |
| A\$ 145,967                                       |                   | 1          |  |                                 |                        |                               |  | A117FA                              | AU000000ABX3 | Australian Bauxite Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,05 G                      | 0,0461G                           | 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          |  |                                 | 18.10.18               |                               |  | A0ND5K                              | AU000000AVG6 | Australian Vintage Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,29 G                      | 0,29G                             | 0,32             | 0,28             |
| US\$ 219,009                                      | 1                 | 1          |  |                                 |                        |                               |  | 869964                              | US0527691069 | Autodesk Inc.  | 1   | 156,94                      | 158,88G                           | 158,88           | 108,02           |
| A\$ 1.058,628                                     |                   | 7          |  |                                 |                        |                               |  | A2ABBW                              | AU000000AEV1 | Avenira Ltd., (Glob.)  | 1   | G                           | 0,0024G                           | 0,01             |                  |
| A\$ 1.864,44                                      |                   | 7          |  |                                 |                        |                               |  | A0Q40S                              | AU000000AVH4 | Avita Medical Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,23 G                      | 0,2367G-0,249                     | 0,26             | 0,04             |
| US\$ 442,504                                      | 1                 | 1          |  |                                 |                        |                               |  | 853836                              | US0543031027 | Avon Products Inc.   | 1   | 2,54 G                      | 2,602G                            | 2,88             | 1,28             |
| A\$ 2.283,198                                     |                   | 7          |  |                                 |                        |                               |  | A0MXC7                              | AU000000AVZ6 | AVZ Minerals Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,03 G                      | 0,0255G                           | 0,04             | 0,02             |
| Euro 2.424,917                                    |                   | 1          |  |                                 | 02.05.19               |                               |  | 855705                              | FR0000120628 | AXA S.A.   | 1   | 23,54                       | 23,6G                             | 23,98            | 18,52            |
| H\$ 501,401                                       | 1                 | 1          |  |                                 |                        |                               |  | A0LE8Z                              | AU000000AVQ5 | Axiom Mining Ltd.<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1   |                             | (ausg)                            | 0,05             | 0,02             |
| A\$ 782,153                                       |                   | 7          |  |                                 |                        |                               |  | A0HL4N                              | AU000000AZM5 | Azumah Resources Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,01 G                      | 0,013G                            | 0,02             | 0,01             |
| A\$ 111   |                   | 7          |  |                                 |                        |                               |  | A0LG22                              | AU000000AZS2 | Azure Minerals Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,07 G                      | 0,0737G                           | 0,1              | 0,06             |
| sfrs 6,798  | 1                 | 1          |  |                                 | 12.04.19               |                               |  | 914589                              | CH0012530207 | Bachem Holding AG  | 1   | 103,8 G                     | (exBR)-104,4G                     | 112              | 93,5             |
| US\$ 277,353                                      | 1                 | 1          |  |                                 |                        |                               |  | A0F5DE                              | US0567521085 | Baidu Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.  | 1   | 154 G                       | 151G                              | 164              | 138              |
| US\$ 514,902                                      | 1                 | 1          |  |                                 | 01.02.19               |                               |  | A2DUAY                              | US05722G1004 | Baker Hughes a GE Co.  | 1   | 22,93 G                     | 22,725G                           | 24,77            | 17,96            |
| kann.\$ 231,919                                   | 1                 | 1          |  |                                 |                        |                               |  | A0RENB                              | CA0585861085 | Ballard Power Systems Inc.   | 1   | 3,05                        | 2,991G-2,975-2,98-3-2,993         | 3,3              | 2,2              |
| sfrs 48,8   | 1                 | 1          |  |                                 | 02.05.19               |                               |  | 853020                              | CH0012410517 | Bãoise Holding AG  | 1   | 153,1 G                     | 151,9G                            | 155,1            | 119,2            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 6.667,887                                    |                     | 1          | <b>2017</b><br>I=0,09<br>S=0,15  | <b>2018</b><br>I=0,1<br>S=0,16                      | 08.04.19               |                               |  | 875773                              | ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)<br>(Glob.)        | 1   | 5,44 G                      | 5,374G                            | 5,57             | 4,61             |
| Euro 16.236,573                                   | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1          | <b>2017</b><br>I=0,06<br>I=0,06<br>S=0,06  | <b>2018</b><br>I=0,065<br>I=0,065<br>I=0,065        | 29.04.19               |                               |  | 858872                              | ES0113900J37 | Banco Santander S.A.  | 1   | 4,54 G                      | 4,4475G                           | 4,62             | 3,93             |
| DKK 43,197  |                     | 6          | <b>2015</b><br>J=0   | <b>2016</b><br>J=0                                  |                        |                               |  | 871970                              | DK0010218429 | Bang & Olufsen AS   | 1   | 7,49 G                      | 7,74G                             | 14,38            | 7,13             |
| US\$ 9.638,947                                    | 1                   | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,15<br>Q=0,15  | <b>2019</b><br>Q=0,15                               | 28.02.19               |                               |  | 858388                              | US0605051046 | Bank of America Corp.   | 1   | 26,7 G                      | 26,855G                           | 26,86            | 21,12            |
| H\$ 10.572,78                                     | 1                   | 1          | <b>2017</b><br>I=0,64<br>S=0,758   | <b>2018</b><br>I=0,545<br>S=0,923                   | 20.05.19               |                               |  | 661725                              | HK2388011192 | Bank of China [Hongkong] Ltd.                                 | 1   | 3,94 G                      | 3,9715G                           | 4,03             | 3,09             |
| A\$ 1.041,587                                     |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | A0EAC6                              | AU000000BMN9 | Bannerman Resources Ltd., (Glob.)                             | 1   | 0,03 G                      | 0,027G                            | 0,03             | 0,02             |
| £ 17.235,85                                       |                     | 1          | <b>2017</b><br>I=0,01<br>S=0,02  | <b>2018</b><br>I=0,025<br>S=0,04                    | 28.02.19               |                               |  | 850403                              | GB0031348658 | Barclays PLC, (Glob.)   | 1   | 1,9 G                       | 1,896G                            | 1,94             | 1,64             |
| US\$ 1.751,516                                    | 1                   | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03  | <b>2018</b><br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03 | 29.11.18               |                               |  | 870450                              | CA0679011084 | Barrick Gold Corp.  | 1   | 11,4 G                      | 11,484G                           | 12,85            | 10,29            |
| sfrs 5,489  | 1                   | 9          | <b>2016</b><br>J=12,73   | <b>2017</b><br>J=24                                 | 07.01.19               |                               |  | 914661                              | CH0009002962 | Barry Callebaut AG  | 1   | 1.611 G                     | 1608G                             | 1.685            | 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   | 0,07 G                      | 0,0748G                           | 0,09             | 0,07             |
| A\$ 214,422                                       |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | A0M6J3                              | AU000000BAU9 | Bauxite Resources Ltd., (Glob.)                               | 1   | 0,03 G                      | 0,031G                            | 0,04             | 0,01             |
| US\$ 512,538                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,16<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19  | <b>2019</b><br>Q=0,19                               | 28.02.19               |                               |  | 853815                              | US0718131099 | Baxter International Inc.                                     | 1   | 67,54 G                     | 67,78G                            | 72,29            | 56,61            |
| sfrs 55,4   | 1                   | 1          | <b>2017</b><br>J=3,3   | <b>2018</b><br>J=3,05                               | 25.03.19               |                               |  | A0NFN3                              | CH0038389992 | BB Biotech AG   | 1   | 61,7                        | 60,45G-1-0,85                     | 64,3             | 51,4             |
| A\$ 2.278,249                                     |                     | 7          | <b>2017</b><br>I=0,01<br>S=0,01  | <b>2018</b><br>I=0,01                               | 27.02.19               |                               |  | 859699                              | AU000000BPT9 | Beach Energy Ltd., (Glob.)                                    | 1   | 1,35 G                      | 1,3544G                           | 1,37             | 0,77             |
| US\$ 144,119                                      | 1                   | 3          | <b>2018</b><br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16  | <b>2019</b><br>Q=0,17                               | 13.06.19               |                               |  | 884304                              | US0758961009 | Bed Bath & Beyond Inc.  | 1   | 14,63 G                     | 14,93G                            | 16,34            | 9,57             |
| Euro 34,067                                       | 1                   | 1          |  | <b>2017</b><br>J=0,73                               | 02.05.18               |                               |  | A2H5Z1                              | LU1704650164 | BEFESA S.A.   | 1   | 38,8 G                      | 39,1G                             | 41               | 35,7             |
| A\$ 257,029                                       |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | 722783                              | AU000000BLT8 | Benitec Biopharma Ltd., (Glob.)                               | 1   | 0,08 G                      | 0,0755G                           | 0,09             | 0,05             |
| A\$ 258,334                                       |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | 911733                              | AU000000BKYO | Berkeley Energia Ltd., (Glob.)                                | 1   | 0,23 G                      | 0,2304G                           | 0,33             | 0,09             |
| US\$ 1.371,698                                    | 1                   | 1          |  |   |                        |                               |  | A0YJQ2                              | US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc.                                       | 1   | 188,26                      | 188,02G                           | 188,4            | 168,88           |
| US\$ 0,725  | 1<br>zu je US\$ 5   | 1          |  |   |                        |                               |  | 854075                              | US0846701086 | -"  | 1280.510 G                                | 280410G                     | 280.510                           | 249.405          |                  |
| US\$ 2.945,851                                    |                     | 7          | <b>2017</b><br>I=0,55<br>S=0,63  | <b>2018</b><br>I=0,55                               | 07.03.19               |                               |  | 850524                              | AU000000BHP4 | BHP Group Ltd., (Glob.)                                       | 1   | 23,96                       | 23,94G                            | 25,26            | 20,27            |
| US\$ 2.112,072                                    | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 7          |  | <b>2017</b><br>I=0,55                               | 07.03.19               |                               |  | A2N9WV                              | GB00BH0P3Z91 | BHP Group PLC   | 1   | 21,31 G                     | 21,04G                            | 22,56            | 17,72            |
| kann.\$ 105,504                                   | 1                   | 10         |  |   |                        |                               |  | A2JSKG                              | CA08906Q1000 | Big Blockchain Intelligence Group Inc.                        | 1   | 0,07 G                      | 0,0501G                           | 0,07             | 0,04             |
| US\$ 196,709                                      | 1                   | 1          |  |   |                        |                               |  | 789617                              | US09062X1037 | Biogen Inc.   | 1   | 205,8 G                     | 200,15G                           | 298,12           | 192,6            |
| A\$ 544,686                                       |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | 936199                              | AU000000BNO5 | Bionomics Ltd., (Glob.)                                       | 1   | 0,07 G                      | 0,0667G                           | 0,13             | 0,04             |
| A\$ 264,51  |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | A1JQXE                              | AU000000BGS0 | Birimian Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,09 G                      | 0,089G                            | 0,12             | 0,08             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr  | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN   | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019  | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis      | Tiefst-<br>Preis      |
|---|-------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|---|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                   |             | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |  |                        |                               |  |                                     |  |  |   |                              |                                   |                       |                       |
| kann.\$ 547,358<br>A\$ 2.303,415<br>US\$ 154,5    | 1                 | 3<br>7<br>1 |  |  | 05.03.19               |                               |  | A1W2YK<br>A0KFUC<br>928193          | CA09228F1036<br>AU000000BLK7<br>US09247X1019 | BlackBerry Ltd.<br>Blackham Resources Ltd., (Glob.)<br>Blackrock Inc.                | 1<br>1<br>1                               | 8,11 G<br>0,01 G<br>420,75 G | 7,924G<br>0,007G-0,008<br>428,2G  | 8,95<br>0,03<br>428,2 | 5,8<br>0,01<br>331,96 |
| kann.\$ 103,663<br>kann.\$ 66,548<br>A\$ 527,662  | 1<br>1            | 1<br>9<br>7 |  |  | 01.03.19               |                               |  | A2JFZM<br>A2H66R<br>633434          | CA09357P1045<br>CA09367W1077<br>AU000000BSL0 | BlissCo Cannabis Corp.<br>Block One Capital Inc.<br>Bluescope Steel Ltd., (Glob.)    | 1<br>1<br>1                               | 0,31 G<br>0,08 G<br>8,77 G   | 0,312G<br>0,075G<br>8,795G        | 0,38<br>0,16<br>9,33  | 0,18<br>0,06<br>6,56  |
| Euro 1.249,799                                    |                   | 1           |  |  | 29.05.19               |                               |  | 887771                              | FR0000131104                                 | BNP Paribas S.A.   | 1   | 48,29 G                      | 47,225G                           | 48,85                 | 38,44                 |
| A\$ 26.296,215<br>US\$ 564,482                    | 1<br>zu je US\$ 5 | 1<br>1      |  |  | 07.02.19               |                               |  | A0MMA7<br>850471                    | AU000000BLY8<br>US0970231058                 | Boart Longyear Group, (Glob.)<br>Boeing Co.  | 1<br>1                                    | G<br>332,7                   | 0,001G<br>338,10000000000002      | 389,64                | 272,12                |
| kann.\$2.126,12                                   | 1                 | 2           |  |  |                        |                               |  | 866671                              | CA0977512007                                 | Bombardier Inc.  | 1   | 1,87 G                       | 1,9148G-1,9154                    | 1,93                  | 1,25                  |
| US\$ 45,013<br>A\$ 1.172,332                      | 1                 | 1<br>7      |  |  | 01.03.19               |                               |  | A2JEXP<br>935163                    | US09857L1089<br>AU000000BLD2                 | Booking Holdings Inc.<br>Boral Ltd., (Glob.)   | 1<br>1                                    | 1.687,4<br>3,02 G            | 1674,6G<br>3,033G                 | 1.711,44<br>3,24      | 1.412,55<br>2,8       |
| Kina 401,063<br>A\$ 953,401<br>Euro 371,508       | 1<br>zu je Kina 1 | 1<br>7<br>1 |  |  | 30.04.19               |                               |  | 852652<br>541595<br>858821          | PG0008526520<br>AU000000BUY9<br>FR0000120503 | Bougainville Copper Ltd., (Glob.)<br>Bounty Oil & Gas N.L., (Glob.)<br>Bouygues S.A. | 1<br>1<br>1                               | 0,08 G<br>G<br>34,35 G       | 0,082G<br>0,001G<br>34,91G        | 0,11<br>35,03         | 0,06<br>29,55         |
| US\$ 20.345,693                                   | 1                 | 1           |  |  | 09.05.19               |                               |  | 850517                              | GB0007980591                                 | BP PLC   | 1   | 6,71 G                       | 6,588G                            | 6,71                  | 5,59                  |
| A\$ 130,095                                       |                   | 7           |  |  | 25.02.19               |                               |  | A0RC7E                              | AU000000BRG2                                 | Breville Group Ltd., (Glob.)   | 1   | 11,38 G                      | 11,43G                            | 11,43                 | 6,19                  |
| US\$ 1.632,676                                    | 1                 | 1           |  |  | 04.04.19               |                               |  | 850501                              | US1101221083                                 | Bristol-Myers Squibb Co.   | 1   | 40,61                        | 39,995G                           | 47,74                 | 40                    |
| £ 2.293,773                                       | 1                 | 1           |  |  | 24.12.19               |                               |  | 916018                              | GB0002875804                                 | British American Tobacco PLC   | 1   | 35,5                         | 35,27G                            | 37,42                 | 27,51                 |
| US\$ 410,752                                      | 1                 | 1           |  |  | 20.03.19               |                               |  | A2JG9Z                              | US11135F1012                                 | Broadcom Inc.  | 1   | 280,5 G                      | 280,5G                            | 284,7                 | 202,26                |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019     | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
|   |                  |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |  |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                       |                  |                  |
| £ 9.922,819                                       | 1                | 4          | <b>2017</b><br>I=0,0485<br>S=0,1055  | <b>2018</b><br>I=0,0462                                | 27.12.18               |                               |  | 794796                              | GB0030913577 | BT Group PLC  | 1   | 2,64 G                      | 2,618G                                | 2,7              | 2,5              |
| A\$ 1.800,672                                     |                  | 7          |  |  |                        |                               |  | A2ACV5                              | AU000000BUD3 | Buddy Technologies Inc., (Glob.)                              | 1   | 0,04 G                      | 0,0404G                               | 0,05             | 0,03             |
| A\$ 179,293                                       |                  | 1          |  |  |                        |                               |  | A0YGXR                              | AU000000BNR8 | Bulletin Resources Ltd., (Glob.)                              | 1   | 0,01 G                      | 0,0054G                               | 0,01             |                  |
| US\$ 141,422                                      | 1                | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,5<br>Q=0,5  | <b>2019</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5                          | 17.05.19               |                               |  | 762269                              | BMG169621056 | Bunge Ltd.  | 1   | 45,36 G                     | 45,475G                               | 49,01            | 44,37            |
| £ 411,456   | 1                | 4          | <b>2017</b><br>I=0,11<br>S=0,303   | <b>2018</b><br>I=0,11                                  | 20.12.18               |                               |  | 691197                              | GB0031743007 | Burberry Group PLC  | 1   | 22,9 G                      | 23,22G                                | 23,22            | 17,98            |
| A\$ 432,074                                       |                  | 7          |  |  |                        |                               |  | A0Q675                              | AU000000BRU3 | Buru Energy Ltd., (Glob.)                                     | 1   | 0,14 G                      | 0,14G                                 | 0,15             | 0,11             |
| A\$ 136,055                                       |                  | 7          |  |  |                        |                               |  | A0MYJD                              | AU000000BUX1 | Buxton Resources Ltd., (Glob.)                                | 1   | 0,07 G                      | 0,0707G                               | 0,08             | 0,06             |
| CNY 915   | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | <b>2017</b><br>I=0<br>S=0,141  | <b>2018</b><br>S=0,204                                 | 11.06.19               |                               |  | A0M4W9                              | CNE100000296 | BYD Co. Ltd.  | 1   | 6,21                        | 6,2G-6,11-6,12-6,06-6,06-5,99-5,98-6G | 6,65             | 4,84             |
| US\$ 136,854                                      | 1                | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,5   | <b>2019</b><br>Q=0,5                                   | 28.02.19               |                               |  | A0HGF5                              | US12541W2098 | C.H. Robinson Worldwide Inc.                                  | 1   | 80,19 G                     | 81,2G                                 | 81,2             | 69,87            |
| - 1.077,881                                       |                  | 1          | <b>2018</b><br>I=0,0151<br>I=0,0138<br>I=0,0004<br>I=0,0144<br>I=0,0004                          | <b>2019</b><br>I=0,0147<br>I=0,0004                    | 01.02.19               |                               |  | A1CWJS                              | SG1Z70955880 | Cache Logistics Trust, (Glob.)                                | 1   | 0,44 G                      | 0,456G                                | 0,48             | 0,42             |
| £ 10,75   | 1                | 1          | <b>2017</b><br>I=0,0688<br>I=0,0688<br>I=0,0688<br>I=0,0688                                      | <b>2018</b><br>I=0,0688<br>I=0,0522<br>I=0,0536<br>I=0 | 11.04.19               |                               |  | A2DY13                              | JE00BF0XVB15 | Caledonia Mining Corp. PLC                                    | 1   | 4,54 G                      | 4,551G                                | 5,24             | 4,14             |
| A\$ 249,707                                       |                  | 1          | <b>2017</b><br>I=0,6<br>S=0,61   | <b>2018</b><br>I=0,57<br>S=0,61                        | 01.03.19               |                               |  | 881306                              | AU000000CTX1 | Caltex Australia Ltd., (Glob.)                                | 1   | 17,07 G                     | 17,096G                               | 18,06            | 15,28            |
| US\$ 301,118                                      | 1                | 8          | <b>2017</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35  | <b>2018</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35                        | 10.04.19               |                               |  | 850561                              | US1344291091 | Campbell Soup Co.   | 1   | 34,35 G                     | 34,61G                                | 34,9             | 27,53            |
| Yen 1.333,763                                     |                  | 1          | <b>2017</b><br>I=75<br>S=85  | <b>2018</b><br>I=80<br>S=80                            | 26.12.18               |                               |  | 853055                              | JP3242800005 | Canon Inc., (Glob.)   | 1   | 24,71 G                     | 24,255G                               | 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          | <b>2016</b><br>J=1,55<br>J=0,0014  | <b>2017</b><br>J=1,7                                   | 04.06.18               |                               |  | 869858                              | FR0000125338 | Capgemini SE  | 1   | 111,35 G                    | 113,7G                                | 113,7            | 80,16            |
| A\$ 813,161                                       |                  | 7          |  |  |                        |                               |  | A2AEH7                              | AU000000CMM9 | Capricorn Metals Ltd., (Glob.)                                | 1   | 0,05 G                      | 0,05G                                 | 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   | 0,26 G                      | 0,265G                                | 0,28             | 0,19             |
| A\$ 668   |                  | 7          |  |  |                        |                               |  | A0MJ31                              | AU000000CAV5 | Carnavale Resources Ltd., (Glob.)                             | 1   | G                           | 0,002G                                |                  |                  |
| A\$ 2.881,453                                     |                  | 7          |  |  |                        |                               |  | A2DJFY                              | AU000000CCE7 | Carnegie Clean Energy Ltd., (Glob.)                           | 1   |                             | (ausg)                                |                  |                  |
| US\$ 526,958                                      | 1                | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,45<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5   | <b>2019</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5                          | 23.05.19               |                               |  | 120100                              | PA1436583006 | Carnival Corp.  | 1   | 47,68 G                     | 48,015G                               | 51,79            | 41,79            |
| A\$ 213,829                                       |                  | 7          |  |  |                        |                               |  | A0M1ZS                              | AU000000CAP7 | Carpentaria Resources Ltd., (Glob.)                           | 1   | 0,03 G                      | 0,0271G                               | 0,04             | 0,02             |
| Euro 789,253                                      |                  | 1          | <b>2016</b><br>J=0,7   | <b>2017</b><br>J=0,46                                  | 21.06.18               |                               |  | 852362                              | FR0000120172 | Carrefour S.A.  | 1   | 16,65 G                     | 17,075G                               | 18,16            | 14,47            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden   |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|----------------------|------------|--|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                      |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2017<br>I=0,205<br>Q=0,237<br>S=0,237 |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| A\$ 244,346                                       |                      | 7          |  |                                       | 19.03.19               |                               |  | A14PN8                              | AU000000CAR3 | carsales.com Ltd., (Glob.)                                    | 1   | 8,38 G                      | 8,405G                            | 8,41             | 6,55             |
| US\$ 575,543                                      | 1<br>zu je US\$ 1    | 1          |  |                                       | 18.04.19               |                               | 06.04  | 850598                              | US1491231015 | Caterpillar Inc.  | 1   | 125,98 G                    | 122,68G                           | 126,06           | 106              |
| US\$ 702,164                                      | 1                    | 1          |  |                                       |                        |                               |  | 881244                              | US1510201049 | Celgene Corp.   | 1   | 83,3 G                      | 83,14G                            | 84,15            | 54,97            |
| A\$ 712,931                                       | 1                    | 7          |  |                                       |                        |                               |  | A0JJWF                              | AU000000CTP7 | Central Petroleum Ltd.  | 1   | 0,08 G                      | 0,0781G                           | 0,09             | 0,07             |
| US\$ 222,397                                      | 1                    | 1          |  |                                       | 14.02.19               |                               |  | A0ES9N                              | US1252691001 | CF Industries Holdings Inc.                                   | 1   | 39,4 G                      | 39,59G                            | 39,62            | 33,91            |
| A\$ 266,568                                       |                      | 7          |  |                                       |                        |                               |  | A0JDKP                              | AU000000CHN7 | Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)                              | 1   | 0,06 G                      | 0,071G                            | 0,09             | 0,06             |
| A\$ 389,467                                       |                      | 7          |  |                                       |                        |                               |  | A1H4MJ                              | AU000000CEL8 | Challenger Energy Ltd., (Glob.)                               | 1   |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| A\$ 611,597                                       |                      | 7          |  |                                       | 26.02.19               |                               |  | A0BLBZ                              | AU000000CGF5 | Challenger Ltd., (Glob.)                                      | 1   | 4,94 G                      | 4,9665G                           | 5,75             | 4,43             |
| A\$ 431,97  |                      | 7          |  |                                       |                        |                               |  | A111EF                              | AU000000CIA2 | Champion Iron Ltd., (Glob.)                                   | 1   | 1,4 G                       | 1,407G                            | 1,52             | 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   | 319,4 G                     | 322,7G                            | 322,7            | 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   | 105,7 G                     | 105,62G                           | 116,38           | 88,9             |
| US\$ 1.900,063                                    | 1<br>zu je US\$ 0,75 | 1          |  |                                       | 14.02.19               |                               |  | 852552                              | US1667641005 | Chevron Corp.   | 1   | 107,54 G                    | 105,1G                            | 112,31           | 94,28            |
| - 866,184   |                      | 1          |  |                                       | 03.05.19               |                               |  | A0JJ7C                              | SG1T06929205 | China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)            | 1   | 0,92 G                      | 0,919G                            | 0,93             | 0,66             |
| CNY 4.106,663                                     |                      | 1          |  |                                       | 27.06.18               |                               |  | A0M4ZT                              | CNE100000528 | China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)                           | 1   | 0,38 G                      | 0,3935G                           | 0,39             | 0,32             |
| CNY 2.391,42                                      |                      | 1          |  |                                       | 03.07.19               |                               |  | A0M4XE                              | CNE1000002G3 | China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)             | 1   | 0,75 G                      | 0,739G                            | 0,91             | 0,66             |
| CNY240.417,328                                    | 1<br>zu je CNY 1     | 1          |  |                                       | 02.07.19               |                               |  | A0M4XF                              | CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp.                                 | 1   | 0,78 G                      | 0,78G                             | 0,8              | 0,69             |
| H\$ 2.676,062                                     | 1<br>zu je H\$ 1     | 7          |  |                                       | 16.04.19               |                               |  | A12HLR                              | BMG2116Y1057 | China Everbright Water Ltd.                                   | 1   | 0,29 G                      | 0,3041G                           | 0,3              | 0,18             |
| H\$ 5.075,468                                     | 1                    | 4          |  |                                       | 10.01.19               |                               |  | 931817                              | BMG2109G1033 | China Gas Holdings Ltd.                                       | 1   | 2,8 G                       | 2,813G                            | 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          |  |                                       | 28.05.19               |                               |  | A0MUT4                              | KYG2112D1051 | China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.        | 1   | 0,66 G                      | 0,6617G                           | 0,88             | 0,59             |
| CNY 7.441,175                                     | 1<br>zu je CNY 1     | 1          |  |                                       | 13.06.18               |                               |  | A0M4XJ                              | CNE1000002L3 | China Life Insurance Co. Ltd.                                 | 1   | 2,5 G                       | 2,48G                             | 2,54             | 1,78             |
| H\$ 1.022,554                                     | 1                    | 1          |  |                                       |                        |                               |  | A2H5WZ                              | KYG2121R1039 | China Literature Ltd.   | 1   | 4,1 G                       | 4,067G                            | 4,81             | 3,68             |
| H\$ 20.475,482                                    | 1                    | 1          |  |                                       | 27.05.19               |                               |  | 909622                              | HK0941009539 | China Mobile Ltd.   | 1   | 8,45 G                      | 8,45G                             | 9,75             | 8,15             |
| CNY 25.513,439                                    | 1<br>zu je CNY 1     | 1          |  |                                       | 31.05.19               |                               |  | A0M4XN                              | CNE1000002Q2 | China Petroleum & Chemical Corp.                              | 1   | 0,68 G                      | 0,68G                             | 0,75             | 0,58             |
| H\$ 3.244,177                                     | 1                    | 1          |  |                                       | 28.05.19               |                               |  | 884684                              | HK0291001490 | China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.                      | 1   | 3,99 G                      | 3,9555G                           | 3,99             | 2,68             |
| CNY 3.398,583                                     | 1<br>zu je CNY 1     | 1          |  |                                       | 27.06.19               |                               |  | A0M4XP                              | CNE1000002R0 | China Shenhua Energy Co. Ltd.                                 | 1   | 1,98 G                      | 1,9776G                           | 2,2              | 1,83             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                              | G.<br>Jahr | Dividenden   |                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---|------------|--|----------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2018<br>I=0,005<br>J=0,055 |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| - 491,694   |   | 1          |  |                            | 08.05.19               |                               |  | A0MWCN                              | SG1V17936401 | China Sunsine Chemical Holdings Ltd., (Glob.)                 | 1   | 0,77 G                      | 0,8020000000000001                | 0,86             | 0,72             |
| H\$ 694   | 1                                       | 7          |  |                            |                        |                               |  | A14XCX                              | BMG2159Z2094 | China Yuanbang Property Holdings Ltd.                         | 1   | 0,14 G                      | 0,1462G                           | 0,18             | 0,1              |
| nz\$ 439,288                                      | 1                                       | 7          |  |                            | 18.03.19               |                               |  | A1JMPL                              | NZCNUE0001S2 | Chorus Ltd.   | 1   | 3,62 G                      | 3,629G                            | 3,65             | 2,65             |
| US\$ 155,953                                      | 1                                       | 11         |  |                            |                        |                               |  | A0LDA7                              | US1717793095 | Ciena Corp.   | 1   | 34,86 G                     | 35,185G                           | 37,65            | 28,29            |
| US\$ 380,059                                      | 1                                       | 11         |  |                            |                        |                               |  | A2PA9L                              | US1255231003 | Cigna Corp.   | 1   | 136,7 G                     | 137,8G                            | 174,7            | 128,24           |
| A\$ 324,254                                       | zu je US\$ 1                            | 1          |  |                            | 13.06.19               |                               |  | A14SB9                              | AU000000CIM7 | CIMIC Group Ltd., (Glob.)                                     | 1   | 31,16 G                     | 31,285G                           | 31,51            | 26,45            |
| US\$ 4.402,028                                    | 1                                       | 7          |  |                            | 04.04.19               |                               |  | 878841                              | US17275R1023 | Cisco Systems Inc.  | 1   | 50,23 G                     | 50,51G-0,64                       | 50,64            | 36,15            |
| A\$ 2.159,636                                     |   | 7          |  |                            |                        |                               |  | 892606                              | AU000000CTO0 | Citigroup Corporation Ltd., (Glob.)                           | 1   | G                           | 0,004G                            | 0,01             |                  |
| US\$ 2.340,491                                    | 1                                       | 1          |  |                            | 03.05.19               |                               |  | A1H92V                              | US1729674242 | Citigroup Inc.  | 1   | 61,39 G                     | 61,48G                            | 61,95            | 44,98            |
| US\$ 131,726                                      | 1                                       | 1          |  |                            | 07.03.19               |                               |  | 898407                              | US1773761002 | Citrix Systems Inc.   | 1   | 89,35 G                     | 89,44G                            | 95,14            | 87,04            |
| H\$ 3.856,24                                      | 1                                       | 1          |  |                            | 03.09.18               |                               |  | A14QAZ                              | KYG217651051 | CK Hutchison Holdings Ltd.                                    | 1   | 9,42                        | 9,338G                            | 9,7              | 8,13             |
| sfrs 331,939                                      | 1                                       | 1          |  |                            |                        | 06.01                         |  | 895929                              | CH0012142631 | Clariant AG   | 1   | 19,4 G                      | 19,32G                            | 19,4             | 15,77            |
|   | zu je sfrs<br>3,7000000000000002        |            |  |                            |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| A\$ 83,498  |   | 7          |  |                            |                        |                               |  | A0HL4J                              | AU000000CSS3 | Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)                              | 1   | 0,61 G                      | 0,61G                             | 0,72             | 0,55             |
| A\$ 48,961  |   | 7          |  |                            | 21.09.18               |                               |  | A0JEGY                              | AU000000CUV3 | Clinovel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)                        | 1   | 14,12                       | 13,86G-3,98-3,99                  | 18,77            | 11               |
| H\$ 44.647,457                                    | 1                                       | 1          |  |                            | 06.09.18               |                               |  | A0B846                              | HK0883013259 | CNOOC Ltd.  | 1   | 1,68 G                      | 1,655G                            | 1,7              | 1,24             |
| A\$ 724   |   | 1          |  |                            | 26.02.19               |                               |  | 855416                              | AU000000CCL2 | Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)                                | 1   | 5,43 G                      | 5,452G                            | 5,45             | 4,9              |
| A\$ 57,716  |   | 7          |  |                            | 25.03.19               |                               |  | 898321                              | AU000000COH5 | Cochlear Ltd., (Glob.)  | 1   | 111,94 G                    | 112,34G                           | 123,7            | 105              |
| US\$ 205,191                                      | 1                                       | 1          |  |                            |                        |                               |  | A0RNL2                              | US1921085049 | Coeur Mining Inc.   | 1   | 3,15 G                      | 3,2205G-3,271                     | 5,06             | 3,11             |
| kann.\$ 41,477                                    | 1                                       | 4          |  |                            |                        |                               |  | A2JGJZ                              | CA19243C1005 | Cognetivity Neurosciences Ltd.                                | 1   | 0,23 G                      | 0,232G                            | 0,33             | 0,22             |
| US\$ 575,099                                      | 1                                       | 1          |  |                            | 20.02.19               |                               |  | 915272                              | US1924461023 | Cognizant Technology Solutions Corp.                          | 1   | 64,48 G                     | 64,63G                            | 65,68            | 53,63            |
| US\$ 859,811                                      | 1, 5, 10, 25<br>50, 100<br>zu je US\$ 1 | 1          |  |                            | 17.04.19               |                               | 09.00  | 850667                              | US1941621039 | Colgate-Palmolive Co.   | 1   | 61,38 G                     | 61,66G                            | 61,9             | 51,23            |
| US\$ 4.516,518                                    | 1                                       | 1          |  |                            | 02.04.19               |                               |  | 157484                              | US20030N1019 | Comcast Corp.   | 1   | 37,35 G                     | 37,415G                           | 37,59            | 29,58            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung            | G.<br>Jahr | Dividenden  |                                   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN   | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-----------------------|------------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                       |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluss-Dividende |                                   |                        |                               |  |                                     |  |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 31,273<br>A\$ 1.770,24                       | 1                     | 1<br>7     | <b>2017</b><br>I=2<br>S=2,31  | <b>2018</b><br>I=2<br>S=0         | 14.08.19               |                               | A0B7E5<br>882695                                 | US2026081057<br>AU000000CBA7        | Commercial Vehicle Group Inc.<br>Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)   | 1<br>1  | 8,49 G<br>46,9 G                          | 8,496G<br>46,925G           | 8,5<br>46,93                      | 4,92<br>43,31    |                  |
| Euro 546,585                                      | 1, 10<br>zu je Euro 4 | 1          | <b>2017</b><br>J=1,3  | <b>2018</b><br>J=1,33             | 10.06.19               |                               | 872087   | FR0000125007                        | Compagnie de Saint-Gobain S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1   | 36,48 G                                   | 36,16G                      | 36,99                             | 28,45            |                  |
| sfrs 522  | 1<br>zu je sfrs 1     | 4          | <b>2016</b><br>J=1,8  | <b>2017</b><br>J=1,9              | 19.09.18               |                               | A1W5CV   | CH0210483332                        | Compagnie Financière Richemont AG  | 1   | 66,58                                     | 66,8G                       | 68,36                             | 53,9             |                  |
| Euro 179,848                                      |                       | 1          | <b>2016</b><br>J=3,25   | <b>2017</b><br>J=3,55             | 22.05.18               |                               | 850739   | FR0000121261                        | Compagnie Générale des Établissements Michelin<br>[Michelin et Cie] S.C.p.A.   | 1   | 115,4 G                                   | 114,7G                      | 117,65                            | 84,56            |                  |
| - 211,315   | 1                     | 1          | <b>2017</b><br>I=0,03<br>S=0,03   | <b>2018</b><br>I=0,06             | 15.11.18               |                               | 900844   | US2044481040                        | Compania de Minas Buenaventura S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.   | 1   | 13,5 G                                    | 13,7G                       | 15,39                             | 13,07            |                  |
| US\$ 211,602<br>US\$ 1.131,741                    | 1<br>1                | 1<br>1     | <b>2018</b><br>Q=0,285<br>Q=0,285<br>Q=0,285<br>Q=0,305   | <b>2019</b><br>Q=0,305            | 08.02.19               |                               | A2DGMC<br>575302                                 | US2067871036<br>US20825C1045        | Conduent Inc.<br>ConocoPhillips  | 1<br>1  | 11,6 G<br>58,86 G                         | 11,436G<br>57,78G           | 13,43<br>62,22                    | 9,09<br>54,05    |                  |
| A\$ 1.723,043<br>Euro 21,329                      |                       | 7<br>1     |   | <b>2016</b><br>J=1<br>J=1         | 27.04.17               |                               | A0M8C1<br>A141J3                                 | AU000000COY0<br>LU1296758029        | Coppermoly Ltd., (Glob.)<br>Corestate Capital Holding S.A  | 1<br>1  | G<br>38,5                                 | 0,0035G<br>38,2G-7          | 0,01<br>39,3                      | 28,3             |                  |
| US\$ 785,219                                      | 1<br>zu je US\$ 0,5   | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18   | <b>2019</b><br>Q=0,2              | 27.02.19               |                               | 850808   | US2193501051                        | Corning Inc.   | 1   | 30,93 G                                   | 30,82G                      | 30,93                             | 24,49            |                  |
| CNY 3.751   | 1<br>zu je CNY 1      | 1          | <b>2014</b><br>J=0  | <b>2018</b><br>J=0,033            | 18.07.19               |                               | A0M4ZU   | CNE100000536                        | COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.  | 1   | 0,12 G                                    | 0,1187G                     | 0,12                              | 0,08             |                  |
| CNY 1.296   | 1<br>zu je CNY 1      | 1          | <b>2016</b><br>J=0,19   | <b>2017</b><br>J=0,05             | 13.07.18               |                               | A0M4XQ   | CNE1000002S8                        | Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.  | 1   | 0,59 G                                    | 0,5769G                     | 0,59                              | 0,41             |                  |
| CNY 2.580,6                                       | 1<br>zu je CNY 1      | 1          |   | <b>2014</b><br>J=0                | 29.04.15               |                               | A0M4XG   | CNE1000002J7                        | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.   | 1   | 0,42 G                                    | 0,4188G                     | 0,44                              | 0,31             |                  |
| - 2.239,245                                       |                       | 1          |   | <b>2014</b><br>J=0,005            | 29.04.15               |                               | A0H0ZE   | SG1S76928401                        | COSCO Shipping International [Singapore] Co.<br>Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,21 G                                    | 0,2242G                     | 0,23                              | 0,19             |                  |
| H\$ 3.113,125                                     | 1                     | 1          | <b>2017</b><br>I=0,103<br>S=0,131   | <b>2018</b><br>I=0,173            | 10.09.18               |                               | 897981   | BMG2442N1048                        | COSCO SHIPPING Ports Ltd.  | 1   | 0,97 G                                    | 0,9773G                     | 1,05                              | 0,8              |                  |
| - 290,4   |                       | 1          | <b>2015</b><br>J=0,005  | <b>2016</b><br>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         | <b>2017</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,57<br>Q=0,57   | <b>2018</b><br>Q=0,57<br>Q=0,57   | 07.02.19               |                               | 888351   | US22160K1051                        | Costco Wholesale Corp.   | 1   | 218,25 G                                  | 221,5G                      | 221,5                             | 174,63           |                  |
| Euro 2.866,437                                    |                       | 1          | <b>2017</b><br>J=0,63   | <b>2018</b><br>J=0,69             | 24.05.19               |                               | 982285   | FR0000045072                        | Crédit Agricole S.A.   | 1   | 12,14 G                                   | 12,015G                     | 12,47                             | 9,23             |                  |
| sfrs 2.556,012                                    | 1                     | 1          |   | <b>2014</b><br>J=0<br>J=0,7       | 04.05.15               |                               | 876800   | CH0012138530                        | Credit Suisse Group AG   | 1   | 12,03 G                                   | 11,81G                      | 12,03                             | 9,49             |                  |
| US\$ 103,224<br>Euro 808,648                      | 1<br>1                | 6<br>1     | <b>2017</b><br>I=0,192<br>S=0,488   | <b>2018</b><br>I=0,196<br>S=0,524 | 14.03.19               |                               | 891466<br>864684                                 | US2254471012<br>IE0001827041        | Cree Inc.<br>CRH PLC   | 1<br>1  | 60,76 G<br>29,83 G                        | 61,04G<br>30,2G             | 61,04<br>30,32                    | 34,96<br>22,82   |                  |
| A\$ 616,871<br>A\$ 453,101                        |                       | 7<br>7     | <b>2017</b><br>I=1,005<br>S=1,2782  | <b>2018</b><br>I=1,2032           | 13.03.19               |                               | A0B9NR<br>890952                                 | AU000000CAS1<br>AU000000CSL8        | Crusader Resources Ltd., (Glob.)<br>CSL Ltd., (Glob.)  | 1<br>1  | 120,8 G                                   | (ausg)<br>121,18G           | 126,57                            | 112,21           |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden   |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|--|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2017<br>I=0,135<br>Q=0,135<br>S=0,135 |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| A\$ 501,623                                       |                   | 4          |  |                                       | 09.11.18               |                               |  | 855877                              | AU000000CSR5 | CSR Ltd., (Glob.)   | 1   | 2,25 G                      | 2,2565G                           | 2,26             | 1,68             |
| US\$ 815,63                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |  |                                       | 27.02.19               |                               |  | 865857                              | US1264081035 | CSX Corp.   | 1   | 70,17 G                     | 71G                               | 71               | 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                      | 0,0316G                           | 0,03             | 0,02             |
| £ 1.427,059                                       |                   | 4          |  |                                       | 17.01.19               |                               |  | A2ADH9                              | AU000000CYB7 | CYBG PLC, (Glob.)   | 1   | 2,46 G                      | 2,48G                             | 2,48             | 1,9              |
| A\$ 101,835                                       |                   | 7          |  |                                       |                        |                               |  | A1W8VE                              | AU000000CYP7 | Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)                              | 1   | 0,74 G                      | 0,744G                            | 1,1              | 0,72             |
| A\$ 176,64  |                   | 7          |  |                                       |                        |                               |  | A1C3JX                              | AU000000DAU5 | Dampier Gold Ltd, (Glob.)                                     | 1   | G                           | 0,0048G                           | 0,02             |                  |
| A\$ 264,422                                       |                   | 7          |  |                                       |                        |                               |  | A14UCJ                              | AU000000DNK9 | Danakali Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,49 G                      | 0,489G                            | 0,52             | 0,42             |
| Euro 685,055                                      | 1                 | 1          | 2017<br>J=1,9  | 2018<br>J=1,94                        | 07.05.19               |                               |  | 851194                              | FR000120644  | Danone S.A.   | 1   | 70,74                       | 70,88G-1,44                       | 71,44            | 60,7             |
| A\$ 201,294                                       |                   | 7          |  |                                       |                        |                               |  | 481592                              | AU000000DYL4 | Deep Yellow Ltd., (Glob.)                                     | 1   | 0,24 G                      | 0,2408G                           | 0,31             | 0,22             |
| US\$ 318,493                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 11         | 2017<br>Q=0,6<br>Q=0,69<br>Q=0,69<br>Q=0,76  | 2018<br>Q=0,76                        | 28.03.19               | 07.05                         |  | 850866                              | US2441991054 | Deere & Co.   | 1   | 147,86 G                    | 147G                              | 149              | 127              |
| A\$ 695,996                                       |                   | 7          |  |                                       |                        |                               |  | A1CV94                              | AU000000DLC0 | Delecta Ltd., (Glob.)   | 1   | G                           | 0,003G                            |                  |                  |
| US\$ 408,551                                      | 1                 | 2          |  |                                       |                        |                               |  | A2N6WP                              | US24703L2025 | Dell Technologies Inc.  | 1   | 57,51 G                     | 58,57G                            | 58,57            | 37,01            |
| US\$ 222,548                                      | 1                 | 1          | 2018<br>Q=0,0875<br>Q=0,0875<br>Q=0,0875<br>Q=0,0875   | 2019<br>Q=0,0875                      | 28.03.19               |                               |  | A2AF0E                              | US24906P1093 | Dentsply Sirona Inc.  | 1   | 43,97 G                     | 44,755G                           | 45,25            | 32,15            |
| A\$ 105,64  | 1                 | 1          |  |                                       |                        |                               |  | A2H80M                              | AU000000DEV5 | Devex Resources Ltd.  | 1   |                             | (ausg)                            | 0,03             | 0,02             |
| US\$ 90,002                                       | 1                 | 10         |  |                                       |                        |                               |  | A0D9T1                              | US2521311074 | DexCom Inc.   | 1   | 104,18 G                    | 105,32G                           | 135,32           | 98               |
| Euro 1,949  |                   | 1          |  |                                       |                        |                               |  | A2AEBQ                              | BE0974290224 | DEXIA S.A.  | 1   | 4,01 G                      | 4,02G                             | 4,35             | 2,98             |
| A\$ 1.017,197                                     |                   | 7          | 2017<br>I=0,225<br>I=0,012<br>S=0,1577<br>S=0,0763<br>S=0,007                                    | 2018<br>I=0,2521<br>I=0,0199          | 28.12.18               |                               |  | A0NE0F                              | AU000000DXS1 | DEXUS, (Glob.)  | 1   | 7,94 G                      | 7,898G                            | 8,04             | 6,4              |
| A\$ 613,182                                       |                   | 7          |  |                                       | 08.07.15               |                               |  | 812805                              | AU000000DGR8 | DGR Global Ltd., (Glob.)                                      | 1   |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| £ 2.393,833                                       | 1                 | 7          | 2017<br>I=0,249<br>S=0,404   | 2018<br>I=0,261                       | 28.02.19               |                               |  | 851247                              | GB0002374006 | Diageo PLC  | 1   | 36,45 G                     | 36,675G                           | 36,9             | 29,95            |
| £ 76,382  |                   | 1          |  |                                       |                        |                               |  | 927200                              | GB0059822006 | Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)                             | 1   | 31,3                        | 33,789999999999999999             | 33,79            | 19,45            |
| US\$ 105,764                                      | 1                 | 1          |  |                                       |                        |                               |  | A0D9BX                              | MHY2066G1044 | Diana Shipping Inc.   | 1   | 2,77 G                      | 2,7955G                           | 3,09             | 2,16             |
| A\$ 510,789                                       |                   | 1          |  |                                       |                        |                               |  | A115DQ                              | AU000000DCC9 | DigitalX Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,03 G                      | 0,033G                            | 0,04             | 0,02             |
| US\$ 229,081                                      | 1                 | 1          |  |                                       |                        |                               |  | A0NBN0                              | US25470M1099 | Dish Network Corp.  | 1   | 29,9 G                      | 30,485G                           | 30,79            | 21,54            |
| sfrs 4,2  | 1                 | 7          |  |                                       |                        |                               |  | 898080                              | CH0011795959 | dormakaba Holding AG  | 1   | 678 G                       | 679G                              | 684,5            | 521,5            |
| US\$ 748,771                                      | 1                 | 1          |  |                                       | 30.05.19               |                               |  | A2PFRC                              | US2605571031 | Dow Inc.  | 1   | 51,12 G                     | 49,865G                           | 53,07            | 48,45            |
| US\$ 2.254,762                                    | 1                 | 1          | 2018<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38   | 2019<br>Q=0,38                        | 27.02.19               |                               |  | A2DN8H                              | US26078J1007 | DowDuPont Inc.  | 1   | 33,97 G                     | 34,115G                           | 51,97            | 32,5             |
| A\$ 594,703                                       |                   | 7          | 2017<br>I=0,065<br>I=0,065<br>S=0,14   | 2018<br>I=0,14                        | 20.02.19               |                               |  | 615352                              | AU000000DOW2 | Downer EDI Ltd., (Glob.)                                      | 1   | 4,98 G                      | 4,98G                             | 4,98             | 3,95             |





| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |  |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                    |                  |                  |
| A\$ 517,725                                       |            | 7          |  |  |                        |                               |  | 865906                              | AU000000ERA9 | Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)                   | 1   | 0,13 G                      | 0,135G-0,134                       | 0,18             | 0,12             |
| A\$ 1.795,632                                     |            | 7          |  |  |                        |                               |  | 883437                              | AU000000EWC5 | Energy World Corp. Ltd., (Glob.)                              | 1   | 0,04 G                      | 0,025G                             | 0,07             | 0,03             |
| Euro 2.435,285                                    |            | 1          | 2017<br>I=0,35<br>S=0,35   | 2018<br>I=0,37                                     | 10.10.18               |                               |  | A0ER6Q                              | FR0010208488 | Engie S.A.  | 1   | 13,22 G                     | 13,05G                             | 14,1             | 12,38            |
| Euro 3.634,185                                    |            | 1          | 2017<br>I=0,4<br>S=0,4   | 2018<br>I=0,42<br>S=0,41                           | 20.05.19               | 031                           |  | 897791                              | IT0003132476 | ENI S.p.A.  | 1   | 15,82 G                     | 15,432G                            | 15,97            | 13,62            |
| A\$ 401,413                                       | 1          | 7          |  |  |                        |                               |  | A0RDWT                              | AU000000ENT8 | Enterprise Metals Ltd., (Glob.)                               | 1   | G                           | 0,0023G                            |                  |                  |
| kann.\$ 102,447                                   |            | 10         |  |  |                        |                               |  | A0JMA0                              | CA29410K1084 | EnWave Corporation  | 1   | 1,23 G                      | 1,227G                             | 1,23             | 0,82             |
| A\$ 124,445                                       |            | 7          |  |  |                        |                               |  | 570325                              | AU000000EQX3 | Equatorial Resources Ltd., (Glob.)                            | 1   | 0,16 G                      | 0,1599G                            | 0,2              | 0,16             |
| nkr 3.338,661                                     |            | 1          | 2017<br>Q=1,7494<br>Q=1,7953<br>Q=1,7389<br>Q=1,8575   | 2018<br>Q=1,9311<br>Q=1,9632<br>Q=1,9822<br>Q=0,26 | 16.05.19               |                               |  | 675213                              | NO0010096985 | Equinor ASA, (Glob.)  | 1   | 21,02 G                     | 20,505G                            | 21,07            | 18,41            |
| A\$ 897,277                                       | 1, 5, 10   | 7          |  |  |                        |                               |  | A1J88D                              | AU000000EQE3 | Equus Mining Ltd., (Glob.)                                    | 1   | 0,01 G                      | 0,007G                             | 0,01             |                  |
| Euro 429,8  |            | 1          | 2015<br>J=0,5  | 2017<br>J=1,2                                      | 29.05.18               |                               |  | 909943                              | AT0000652011 | Erste Group Bank AG   | 1   | 36,14 G                     | 35,55G                             | 36,9             | 28,43            |
| Euro 436,036                                      |            | 1          | 2016<br>J=1,5<br>J=0,0108  | 2017<br>J=1,53<br>J=0,0024                         | 26.04.18               |                               |  | 863195                              | FR0000121667 | EssilorLuxottica S.A.   | 1   | 109,15 G                    | 106,95G                            | 112,75           | 95,86            |
| Euro 17,65  |            | 1          | 2016<br>J=2  | 2017<br>J=2,4                                      | 28.06.18               | 12.01                         |  | 910251                              | FR0000038259 | Eurofins Scientific S.E.                                      | 1   | 375,8 G                     | 386,6G                             | 388,2            | 294,6            |
| kann.\$ 146,642                                   |            | 1          |  |  |                        |                               |  | A14XRL                              | AU000000EMH5 | European Metals Holdings Ltd., (Glob.)                        | 1   | 0,21 G                      | 0,202G                             | 0,23             | 0,16             |
| A\$ 160,99  |            | 7          | 2017<br>I=0,21<br>S=0,31   | 2018<br>I=0,21                                     | 06.03.19               |                               |  | A2ACRX                              | AU000000EVT1 | Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)             | 1   | 8,13 G                      | 8,143G                             | 8,73             | 7,71             |
| A\$ 1.697,07                                      |            | 7          | 2017<br>I=0,035<br>S=0,04  | 2018<br>I=0,035                                    | 21.02.19               |                               |  | A1JNWA                              | AU000000EVN4 | Evolution Mining Ltd., (Glob.)                                | 1   | 1,95 G                      | 1,9546G                            | 2,57             | 1,95             |
| nz\$ 180,279                                      |            | 7          | 2016<br>I=0,025<br>I=0,0044<br>S=0,025<br>S=0,0044   | 2017<br>I=0,025<br>I=0,0044<br>S=0,02<br>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<br>Q=0,345<br>Q=0,345<br>Q=0,345<br>Q=0,345   | 2019<br>Q=0,3625                                   | 19.02.19               |                               |  | 852011                              | US30161N1019 | Exelon Corp.  | 1   | 44,25 G                     | 44,805G                            | 44,95            | 38,26            |
| US\$ 134,39                                       | 1          | 1          | 2018<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,32<br>Q=0,32   | 2019<br>Q=0,32                                     | 06.03.19               |                               |  | A1JRLJ                              | US30212P3038 | Expedia Group Inc.  | 1   | 111,64 G                    | 110,96G                            | 120,6            | 95,18            |
| US\$ 171,67                                       | 1          | 1          | 2017   | 2018   | 30.11.18               |                               |  | 875272                              | US3021301094 | Expeditors International of Washington Inc.                   | 1   | 70,91 G                     | 71,71G                             | 71,71            | 57,18            |
| US\$ 4.233,105                                    | 1          | 1          | 2018<br>Q=0,77<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,82   | 2019<br>Q=0,82                                     | 08.02.19               | 06.99                         |  | 852549                              | US30231G1022 | Exxon Mobil Corp.   | 1   | 74,17 G                     | 73,11G                             | 74,17            | 59,15            |
| Euro 11   | 1          | 4          | 2016<br>J=0,18   | 2017<br>J=0,18                                     | 05.07.18               |                               |  | 922985                              | AT0000785407 | Fabasoft AG   | 1   | 17,35 G                     | 17,3G                              | 17,6             | 11,75            |
| US\$ 2.385,534                                    | 1          | 1          |  |  |                        |                               |  | A1JWVX                              | US30303M1027 | Facebook Inc.   | 1   | 163,98                      | 175,6G-5,2-4,96-7,2-8,04-8,06-3,56 | 178,06           | 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                      | 0,0315G                            | 0,04             | 0,03             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2018<br>Q=0,37<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,43 |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 286,158                                      | 1                 | 1          |  |  | 23.04.19               |                               |  | 887891                              | US3119001044 | Fastenal Co.  | 1   | 63,12 G                     | 63,87G                            | 63,87                               | 44,18            |
| US\$ 260,575                                      | 1                 | 6          |  |  | 08.03.19               |                               |  | 912029                              | US31428X1063 | Fedex Corp.   | 1   | 173,46 G                    | 176,78G                           | 176,78                              | 137,71           |
| Euro 193,924                                      |                   | 1          |  |  | 23.04.19               |                               |  | A2ACKK                              | NL0011585146 | Ferrari N.V.  | 1   | 123,35 G                    | 121,75G                           | 123,5                               | 84,7             |
| Euro 21,724                                       | 1                 | 1          |  |  | 18.04.19               |                               |  | A1W9NS                              | FI4000106299 | Ferratum Oyj  | 1   | 12,58 G                     | 12,54G                            | 12,86                               | 7,8              |
| Euro 738,456                                      |                   | 1          |  |  | 23.04.19               |                               |  | A0DKZZ                              | ES0118900010 | Ferrovial S.A., (Glob.)                                       | 1   | 20,97 G                     | 21,3G                             | 21,3                                | 17,57            |
| Euro 1.549,647                                    |                   | 1          |  |  | 23.04.19               |                               |  | A12CBU                              | NL0010877643 | Fiat Chrysler Automobiles N.V.                                | 1   | 13,89 G                     | 13,802G                           | 15,05                               | 12,37            |
| A\$ 437,664                                       |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | A2ABY7                              | AU000000FGR3 | First Graphene Ltd., (Glob.)                                  | 1   | 0,1 G                       | 0,099G                            | 0,12                                | 0,08             |
| kann.\$ 196,626                                   | 1                 | 1          |  |  |                        |                               |  | A0LHKJ                              | CA32076V1031 | First Majestic Silver Corp.                                   | 1   | 5,27 G                      | 5,35G                             | 6,35                                | 4,52             |
| - 790,313   | 1                 | 1          |  |  | 17.04.19               |                               |  | A0LF43                              | SG1U27933225 | First Real Estate Investment Trust                            | 1   | 0,62 G                      | 0,6249G                           | 0,71                                | 0,61             |
|   |                   |            |  |  |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
|   |                   |            |  |  |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
|   |                   |            |  |  |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 637,457                                      |                   | 1          |  |  |                        |                               |  | A0MM8X                              | SG1U66934613 | First Ship Lease Trust, (Glob.)                               | 1   | 0,02 G                      | 0,021G                            | 0,02                                | 0,02             |
| A\$ 276,349                                       |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | A2AJS9                              | AU000000FCT8 | Firstwave Cloud Technology Ltd., (Glob.)                      | 1   | 0,17 G                      | 0,1725G                           | 0,21                                | 0,09             |
| US\$ 391,587                                      | 1                 | 1          |  |  |                        |                               |  | 881793                              | US3377381088 | Fiserv Inc.   | 1   | 77,05 G                     | 77,12G-8,08-8,15                  | 80,2                                | 61,5             |
| A\$ 87,211  |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | A1J88H                              | AU000000FZR3 | Fitzroy River Corporation Ltd., (Glob.)                       | 1   | 0,12 G                      | 0,1158G                           | 0,12                                | 0,1              |
| US\$ 521,418                                      |                   | 4          |  |  |                        |                               |  | 890331                              | SG9999000020 | Flex Ltd.   | 1   | 9,74 G                      | 9,74G                             | 9,76                                | 6,53             |
| A\$ 3.485,17                                      |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | A0Q23Q                              | AU000000FMS9 | Flinders Mines Ltd., (Glob.)                                  | 1   | 0,02 G                      | 0,0215G                           | 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\$ 3.918,667                                    | 1                 | 1          |  |  | 23.04.19               |                               |  | 502391                              | US3453708600 | Ford Motor Co.  | 1   | 8,43 G                      | 8,541G                            | 8,54                                | 6,8              |
|   |                   |            |  |  |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
|   |                   |            |  |  |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| A\$ 3.078,965                                     |                   | 7          |  |  | 28.02.19               |                               |  | 121862                              | AU000000FMG4 | Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)                          | 1   | 4,69 G                      | 4,702G                            | 5,14                                | 2,5              |
| - 1.449,028                                       |                   | 1          |  |  | 04.02.19               |                               |  | A0J3Q3                              | SG1T58930911 | Fraser & Neave Ltd., (Glob.)                                  | 1   | 1,18 G                      | 1,1776G                           | 1,21                                | 1,08             |
| A\$ 1.591,415                                     |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | A2DY07                              | AU000000FPL7 | Fremont Petroleum Corp. Ltd., (Glob.)                         | 1   | 0,01 G                      | 0,0054G                           | 0,01                                |                  |
| A\$ 489,102                                       |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | A0J367                              | AU000000FNT5 | Frontier Resources Ltd., (Glob.)                              | 1   | 0,01 G                      | 0,0065G                           | 0,01                                |                  |
| US\$ 169,821                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 4          |  |  |                        |                               |  | A2AD7B                              | BMG3682E1921 | Frontline Ltd.  | 1   | 7,12 G                      | 7,122G                            | 7,12                                | 4,24             |
| Yen 207,002                                       |                   | 4          |  |  | 27.03.19               |                               |  | 855182                              | JP3818000006 | Fujitsu Ltd., (Glob.)   | 1   | 62,2 G                      | 62,96G                            | 63,31                               | 51,94            |
| A\$ 458,397                                       | 1                 | 1          |  |  | 14.03.19               |                               |  | A1C0D1                              | AU000000GEM7 | G8 Education Ltd.   | 1   | 1,82 G                      | 1,8288G                           | 2,23                                | 1,63             |
|   |                   |            |  |  |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| A\$ 407,524                                       |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | A0LF83                              | AU000000GXY2 | Galaxy Resources Ltd., (Glob.)                                | 1   | 0,98 G                      | 0,9522G                           | 1,46                                | 0,95             |
| A\$ 225,679                                       |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | A1CZ2H                              | AU000000GLL4 | Galilee Energy Ltd., (Glob.)                                  | 1   | 0,27 G                      | 0,2669G                           | 0,43                                | 0,23             |
| sfrs 159,683                                      | 1                 | 1          |  |  |                        |                               |  | A0YBKX                              | CH0102659627 | GAM Holding AG  | 1   | 3,64 G                      | 3,548G                            | 3,88                                | 2,71             |
| sfrs 189,461                                      |                   | 1          |  |  |                        |                               |  | A1C06B                              | CH0114405324 | Garmin Ltd.   | 1   | 77 G                        | 77G                               | 78,5                                | 53,5             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden  |                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|--------------------|------------|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                    |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluss-Dividende |                                     |                        |                               |  |                                     |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| RUB 3.263   |                    | 1          | <b>2016</b><br>J=0,2679   | <b>2017</b><br>J=0,2402             | 18.07.18               |                               |  | 903276                              | US3682872078 | Gazprom PJSC<br>ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.  | 1   | 4,52                        | 4,43G-4,379                       | 4,52             | 3,88             |
| H\$ 8.984,061                                     | 1                  | 1          | <b>2016</b><br>J=0,12   | <b>2017</b><br>J=0,29               | 08.06.18               |                               |  | A0CAXC                              | KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd.   | 1   | 1,96                        | 1,888-1,856-1,85                  | 2,11             | 1,13             |
| US\$ 288,77                                       | 1<br>zu je US\$ 1  | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,84<br>Q=0,93<br>Q=0,93<br>Q=0,93   | <b>2019</b><br>Q=0,93<br>Q=1,02     | 11.04.19               |                               |  | 851143                              | US3695501086 | General Dynamics Corp.   | 1   | 161,6 G                     | 161,38G                           | 161,6            | 134,58           |
| US\$ 8.709,638                                    | 1                  | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,01   | <b>2019</b><br>Q=0,01<br>Q=0,01     | 08.03.19               |                               |  | 851144                              | US3696041033 | General Electric Co.   | 1   | 8,31 G                      | 8,341G                            | 10,5             | 6,49             |
| US\$ 1.409,479                                    | 1                  | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38   | <b>2019</b><br>Q=0,38               | 07.03.19               |                               |  | A1C9CM                              | US37045V1008 | General Motors Co.   | 1   | 35,4 G                      | 35,585G                           | 35,59            | 28,52            |
| nz\$ 1.016,207                                    | 1                  | 7          | <b>2017</b><br>I=0,083<br>I=0,0117<br>S=0,086<br>S=0,0121   | <b>2018</b><br>I=0,0845<br>I=0,0119 | 03.04.19               |                               |  | A11065                              | NZGNEE0001S7 | Genesis Energy Ltd.  | 1   | 1,78 G                      | 1,7862G                           | 1,94             | 1,46             |
| A\$ 2.644,116                                     |                    | 7          |   |                                     |                        |                               |  | 893882                              | AU000000GTG7 | Genetic Technologies Ltd., (Glob.)   | 1   | G                           | 0,0012G                           | 0,01             |                  |
| US\$ 7.772,391                                    | 1                  | 1          | <b>2017</b><br>I=0,01<br>S=0,01   | <b>2018</b><br>I=0,01               | 07.09.18               |                               |  | A0YF9G                              | BMG3924T1062 | Genting Hong Kong Ltd  | 1   | 0,12 G                      | 0,114G                            | 0,17             | 0,11             |
| US\$ 1.275,511                                    | 1                  | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57   | <b>2019</b><br>Q=0,63               | 14.03.19               |                               |  | 885823                              | US3755581036 | Gilead Sciences Inc.   | 1   | 56,06 G                     | 56,49G                            | 61,29            | 53,79            |
| A\$ 1.499,637                                     |                    | 7          |   |                                     |                        |                               |  | 892692                              | AU000000GBG5 | Gindalbie Metals Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,01 G                      | 0,011G                            | 0,01             |                  |
| A\$ 1.469,334                                     |                    | 7          |   |                                     |                        |                               |  | A0JDDP                              | AU000000GLA7 | Gladiator Resources Ltd., (Glob.)  | 1   | G                           | 0,0007G                           | 0,01             |                  |
| £ 4.987,643                                       | 1                  | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,23   | <b>2019</b><br>Q=0                  | 16.05.19               |                               |  | 940561                              | GB0009252882 | GlaxoSmithKline PLC  | 1   | 18,02 G                     | 17,899999999999999                | 18,7             | 16,42            |
| £ 465,834   | 1                  | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,6517<br>Q=0,5033<br>Q=0,4956<br>Q=0,4838                                       | <b>2019</b><br>Q=0,6017             | 21.02.19               |                               |  | 940610                              | US37733W1053 | -"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.  | 1   | 35,6 G                      | 35,4G                             | 37               | 33               |
| US\$ 13.816,292                                   | 1                  | 1          |   | <b>2018</b><br>I=0,1<br>I=0,1       | 05.09.19               |                               |  | A1JAGV                              | JE00B4T3BW64 | Glencore PLC   | 1   | 3,89 G                      | (exD)-3,69G                       | 3,92             | 3,02             |
| kann.\$ 118,75                                    | 1                  | 1          |   |                                     |                        |                               |  | A2PFYA                              | CA37959M2031 | Global Gaming Technologies Corp.   | 1   | 0,09 G                      | 0,0853G                           | 0,23             | 0,09             |
| A\$ 202,653                                       |                    | 7          |   |                                     |                        |                               |  | 899427                              | AU000000GBP6 | Global Petroleum Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,01 G                      | 0,0085G                           | 0,02             |                  |
| A\$ 465,922                                       |                    | 7          |   |                                     |                        |                               |  | A0HMWV                              | AU000000GBE0 | Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)  | 1   | G                           | 0,0027G                           | 0,01             |                  |
| ZAR 375,561                                       | 1<br>zu je ZAR 0,5 | 1          | <b>2017</b><br>I=0,0309<br>S=0,0422   | <b>2018</b><br>I=0,0131<br>S=0,0138 | 14.03.19               |                               |  | 862484                              | US38059T1060 | Gold Fields Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.<br>und The Bank of New York Co. Inc ., New<br>York/N.Y. | 1   | 3,2 G                       | 3,26G                             | 3,78             | 3,04             |
| A\$ 877,977                                       |                    | 7          |   |                                     |                        |                               |  | A1H4LL                              | AU000000GOR5 | Gold Road Resources Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,56 G                      | 0,5689G                           | 0,65             | 0,39             |
| 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         | <b>2016</b><br>I=0,15<br>S=0,15   | <b>2017</b><br>I=0,08<br>S=0,08     | 28.11.18               |                               |  | 626517                              | AU000000GNC9 | GrainCorp Ltd., (Glob.)  | 1   | 5,53 G                      | 5,52G                             | 6,17             | 5,49             |
| Euro 166,718                                      | 1                  | 1          | <b>2016</b><br>J=0,6825   | <b>2017</b><br>J=0,219              | 28.06.18               |                               |  | A1JXCV                              | LU0775917882 | Grand City Properties S.A., (Glob.)  | 1   | 21,3 G                      | 21,34G                            | 22,52            | 18,77            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung             | G.<br>Jahr | Dividenden   |                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|---|------------------------|------------|--|------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |                        |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                             |                              |                        |                               |  |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| A\$ 1.157,339                                     |                        | 1          | 2017<br>J=0,01   | 2018<br>J=0,01<br>J=0,01     | 14.03.19               |                               |  | 917447                              | AU000000GRR8 | Grange Resources Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,18 G                      | 0,1661G                           | 0,2                                 | 0,11             |
| A\$ 965,199                                       |                        | 7          |  |                              |                        |                               |  | A0MN06                              | AU000000GTE2 | Great Western Exploration Ltd., (Glob.)  | 1   | G                           | 0,0001G                           |                                     |                  |
| A\$ 388,068                                       |                        | 7          |  |                              |                        |                               |  | A2DS8G                              | AU000000GSL9 | Greatcell Solar Ltd., (Glob.)  | 1   |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| A\$ 1.132,649                                     |                        | 1          |  |                              |                        |                               |  | A0JM17                              | AU000000GGG4 | Greenland Minerals Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,04 G                      | 0,044G                            | 0,05                                | 0,03             |
| A\$ 93,355  |                        | 7          |  |                              |                        |                               |  | 851751                              | AU000000GRV0 | Greenvale Energy Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,01 G                      | 0,0068G                           | 0,01                                |                  |
| H\$ 6.537,821                                     | 1                      | 1          | 2017<br>I=0,145<br>S=0,34  | 2018<br>I=0,16<br>S=0,375    | 19.06.19               |                               |  | 883168                              | HK0270001396 | Guangdong Investment Ltd.  | 1   | 1,61 G                      | 1,6346G                           | 1,71                                | 1,58             |
| Euro 581,892                                      | 1                      | 1          | 2017<br>I=0,165<br>I=0,175   | 2018<br>I=0,16<br>I=0,16     | 14.03.19               |                               |  | A1CWWN                              | IM00B5VQMV65 | GVC Holdings PLC   | 1   | 7,23 G                      | 7,239G                            | 8                                   | 5,68             |
| A\$ 253,517                                       |                        | 7          |  |                              |                        |                               |  | A0DKZ9                              | AU000000GWR8 | GWR Group Ltd, (Glob.)   | 1   | 0,04 G                      | 0,0448G                           | 0,06                                | 0,04             |
| skr 1.460,672                                     |                        | 12         | 2016<br>I=4,9<br>S=4,85  | 2017<br>I=4,9<br>S=4,85      | 11.11.19               |                               |  | 872318                              | SE0000106270 | H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)   | 1   | 15,62 G                     | 15,552G                           | 16                                  | 12,17            |
| US\$ 872,764                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5    | 1          | 2018<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18   | 2019<br>Q=0,18               | 05.03.19               |                               |  | 853986                              | US4062161017 | Halliburton Co.  | 1   | 27,68 G                     | 26,89G                            | 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<br>zu je ZAR 0,5     | 7          | 2015<br>J=0,0357   | 2016<br>I=0,0395<br>S=0,0263 | 12.10.17               |                               |  | 864439                              | US4132163001 | Harmony Gold Mining Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.<br>oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder<br>Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New<br>York/N.Y. | 1   | 1,59 G                      | 1,6G                              | 1,9                                 | 1,44             |
| A\$ 849,203                                       |                        | 7          |  |                              |                        |                               |  | A1H79R                              | AU000000HAS0 | Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,09 G                      | 0,0888G                           | 0,11                                | 0,08             |
| A\$ 218,249                                       |                        | 8          |  |                              |                        |                               |  | 542176                              | AU000000HAV4 | Havilah Resources Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,09 G                      | 0,0895G                           | 0,11                                | 0,08             |
| US\$ 477,928                                      | 1<br>zu je US\$ 1      | 1          | 2018<br>Q=0,2395<br>Q=0,1305<br>Q=0,2395<br>Q=0,1305<br>Q=0,2395<br>Q=0,1305<br>Q=0,2395<br>Q=0,1305<br>Q=0,2395<br>Q=0,1305 | 2019<br>Q=0,37               | 15.02.19               |                               |  | A0M2ZX                              | US40414L1098 | HCP Inc.   | 1   | 26,15 G                     | 26,495G                           | 28,16                               | 23,52            |
| - 325,156   |                        | 1          | 2016<br>J=0,006  | 2017<br>J=0,01               | 17.05.18               |                               |  | 757620                              | SG1O44912994 | Heeton Holdings Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,29 G                      | 0,2824G                           | 0,29                                | 0,27             |
| Euro 576,003                                      | 1<br>zu je Euro        | 1          | 2017<br>I=0,54<br>S=0,93   | 2018<br>I=0,59<br>S=1,01     | 29.04.19               |                               |  | A0CA0G                              | NL0000009165 | Heineken N.V.  | 1   | 95,08 G                     | 94,6G                             | 95,08                               | 74,56            |
| sfrs 0,16   | 1,60000000000000000001 | 1          |  |                              |                        |                               |  | A14ZXP                              | CH0304280636 | HelveticStar Holding AG  | 1   | 18 G                        | 18G                               | 18                                  | 16,2             |
| US\$ 151,404                                      | 1                      | 1          |  | 2017<br>I=0                  | 15.09.17               |                               |  | 897961                              | US8064071025 | Henry Schein Inc.  | 1   | 56,03 G                     | 57,14G                            | 70,72                               | 50,47            |
| Euro 105,569                                      |                        | 1          | 2017<br>I=1,5<br>S=2,6<br>S=0,002  | 2018<br>I=1,5                | 20.02.19               |                               |  | 886670                              | FR0000052292 | Hermes International S.C.A.  | 1   | 611,2 G                     | 617G                              | 617                                 | 466,7            |
| A\$ 241,667                                       |                        | 7          |  |                              |                        |                               |  | 909138                              | AU000000HRR6 | Heron Resources Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,38 G                      | 0,378G                            | 0,41                                | 0,32             |
| US\$ 1.370,378                                    | 1                      | 11         | 2017<br>Q=0,075<br>Q=0,1125<br>Q=0,1125<br>Q=0,1125  | 2018<br>Q=0,1125<br>Q=0,1125 | 11.06.19               |                               |  | A140KD                              | US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co.   | 1   | 14,62 G                     | 14,512G                           | 14,66                               | 11,23            |
| skr 347,175                                       |                        | 1          | 2017<br>J=0,53   | 2018<br>J=0,59               | 09.04.19               |                               |  | 873339                              | SE0000103699 | Hexagon AB, (Glob.)  | 1   | 49,49 G                     | 50,02G                            | 50,02                               | 38,14            |
| A\$ 291,783                                       |                        | 7          |  |                              |                        |                               |  | A2ABJ0                              | AU000000HXG7 | Hexagon Resources Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,08 G                      | 0,078G                            | 0,09                                | 0,07             |
| Kina 1.092,734                                    | 1                      | 1          |  |                              |                        |                               |  | 906782                              | PG0009067821 | Highlands Pacific Ltd.   | 1   | 0,06 G                      | 0,0603G                           | 0,06                                | 0,06             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden  |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|---|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluss-Dividende |   |                        |                               |  |                                     |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| sfrs 63   | 1<br>zu je sfrs 1   | 1          |   |   |                        |                               |  | 920299                              | CH0006539198 | Highlight Communications AG  | 1   | 4,26 G                      | 4,22G                             | 4,97             | 4,18             |
| A\$ 577,477                                       |                     | 7          |   |   |                        |                               |  | 859537                              | AU000000HGO6 | Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,04 G                      | 0,0447G                           | 0,05             | 0,04             |
| Yen 1.811,428                                     |                     | 4          | 2017<br>I=24<br>I=24<br>I=25<br>S=27  | 2018<br>I=28<br>I=27<br>I=28<br>S=28      | 27.03.19               |                               |  | 853226                              | JP3854600008 | Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)  | 1   | 24,45 G                     | 24,64G                            | 26,19            | 22,51            |
| US\$ 728,37                                       | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2018<br>Q=0,745<br>Q=0,745<br>Q=0,745<br>Q=0,82   | 2019<br>Q=0,82                            | 21.02.19               |                               |  | 870153                              | US4385161066 | Honeywell International Inc.   | 1   | 152,68 G                    | 152,98G                           | 152,98           | 113,67           |
| A\$ 1.301,981                                     |                     | 7          |   |   |                        |                               |  | 157021                              | AU000000HZN8 | Horizon Oil Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,07 G                      | 0,0671G                           | 0,07             | 0,05             |
| A\$ 194,652                                       |                     | 1          |   |   |                        |                               |  | A1C2P9                              | AU000000HOR3 | Horseshoe Metals Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,01 G                      | 0,0062G                           | 0,01             |                  |
| - 357,179   |                     | 1          | 2014<br>J=0,001   | 2017<br>J=0,001                           | 11.05.18               |                               |  | A0MVG4                              | SG1Q03920366 | Hosen Group Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,01 G                      | 0,015G                            | 0,02             | 0,01             |
| US\$ 1.533,502                                    | 1                   | 11         | 2017<br>Q=0,1393<br>Q=0,1393<br>Q=0,1393<br>Q=0,1393  | 2018<br>Q=0,1602<br>Q=0,1602              | 12.03.19               |                               |  | A142VP                              | US40434L1052 | HP Inc.  | 1   | 17,83 G                     | 17,72G                            | 20,91            | 16,6             |
| US\$ 162,55                                       | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | 2017<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=1,05   | 2018<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=1,05 | 21.02.19               |                               |  | 924153                              | US4042804066 | HSBC Holdings PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1   | 37,8 G                      | 38G                               | 38               | 34,8             |
| US\$ 20.235,586                                   | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | 2018<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,21   | 2019<br>Q=0                               | 16.05.19               |                               |  | 923893                              | GB0005405286 | -  | 1   | 7,63 G                      | 7,672G                            | 7,68             | 7,01             |
| CNY 1.717,234                                     | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | 2016<br>J=0,136<br>J=0,1559   | 2017<br>J=0,0218                          | 28.06.18               |                               |  | A0M4X9                              | CNE100003D8  | Huadian Power International Corp. Ltd.   | 1   | 0,38 G                      | 0,3796G                           | 0,39             | 0,33             |
| - 864,531   |                     | 1          | 2016<br>I=0,002<br>S=0,0025   | 2017<br>I=3,01                            | 09.10.17               |                               |  | 694426                              | SG1J47889782 | Hyflux Ltd., (Glob.)   | 1   |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| - 9,97  |                     | 1          | 2017<br>I=1,423<br>S=0,4402   | 2018<br>S=1,3383                          | 28.12.18               |                               |  | 885166                              | USY384721251 | Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.)<br>ausgestellt von: Citibank N.A., London            | 1   | 30,3 G                      | 30,8G                             | 30,8             | 26,32            |
| US\$ 77,724                                       | 1                   | 1          | 2014<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,34<br>Q=0,34  | 2015<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34        | 10.11.15               |                               |  | A0Q8BY                              | US44919P5089 | IAC InterActiveCorp.   | 1   | 202,4 G                     | 204,35G                           | 204,35           | 152,28           |
| Euro 6.520,457                                    |                     | 1          | 2015<br>I=0,03  | 2016<br>J=0,03                            | 05.07.17               |                               |  | A0M46B                              | ES0144580Y14 | Iberdrola S.A., (Glob.)  | 1   | 7,82 G                      | 7,794G                            | 7,97             | 6,84             |
| - 3.111,689                                       |                     | 4          |   |   |                        |                               |  | A113UD                              | SG2G87000003 | ICP Ltd., (Glob.)  | 1   | G                           | 0,0031G                           |                  |                  |
| sfrs 131,144                                      | 1                   | 1          |   |   | 16.06.17               |                               |  | A2DTEB                              | CH0363463438 | Idorsia AG   | 1   | 16,18 G                     | 16,62G                            | 16,71            | 14,09            |
| A\$ 422,499                                       |                     | 1          | 2017<br>I=0,06<br>S=0,25  | 2018<br>I=0,1<br>S=0,19                   | 07.03.19               |                               |  | 859133                              | AU000000ILU1 | Iluka Resources Ltd., (Glob.)  | 1   | 5,53 G                      | 5,546G                            | 6                | 4,37             |
| A\$ 204,609                                       |                     | 7          | 2016<br>I=0,03<br>S=0,04  | 2017<br>I=0,03                            | 23.03.18               |                               |  | 798395                              | AU000000IMF0 | IMF Bentham Ltd., (Glob.)  | 1   | 1,66 G                      | 1,647G                            | 2,07             | 1,46             |
| Euro 112,085                                      |                     | 1          |   |   |                        |                               |  | A2JN9W                              | AT0000A21KS2 | Immofinanz AG  | 1   | 22,98 G                     | 22,99G                            | 23,18            | 20,62            |
| A\$ 3.383,598                                     | 1                   | 7          |   |   |                        |                               |  | A2H81H                              | AU000000IMM6 | Immutep Ltd.   | 1   | 0,01 G                      | 0,011G                            | 0,02             | 0,01             |
| A\$ 692,216                                       |                     | 7          |   |   |                        |                               |  | A2H9WJ                              | AU000000IMS3 | Impelus Ltd., (Glob.)  | 1   | G                           | 0,0001G                           |                  |                  |
| A\$ 547,795                                       |                     | 7          |   |   |                        |                               |  | A2DF4D                              | AU000000IHL8 | Impression Healthcare Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,01 G                      | 0,0089G                           | 0,01             | 0,01             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2016<br>I=0,045<br>Q=0,049<br>S=0,049<br>2017<br>I=0,01<br>S=0,02 |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| A\$ 1.605,784                                     |                   | 10         |  | 2016<br>I=0,045<br>Q=0,049<br>S=0,049                             | 22.11.18               |                               |  | 813015                              | AU000000IPL1 | Incitec Pivot Ltd., (Glob.)                                   | 1   | 2,09 G                      | 2,08G                             | 2,2              | 1,9              |
| A\$ 590,478                                       |                   | 7          |  | 2017<br>I=0,01<br>S=0,02  | 14.02.19               |                               |  | 765651                              | AU000000IGO4 | Independence Group NL, (Glob.)                                | 1   | 2,87 G                      | 2,8765G                           | 3,18             | 2,2              |
| A\$ 105,995                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | A2AMKT                              | AU000000IDA0 | Indiana Resources Ltd., (Glob.)                               | 1   | 0,02 G                      | 0,0195G                           | 0,04             | 0,02             |
| A\$ 225,879                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | A2JQ3A                              | AU0000018806 | IndiOre Ltd., (Glob.)   | 1   |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| - 1.447,783                                       |                   | 1          |  | 2016<br>J=0,0064  | 04.05.18               |                               |  | A0MKZK                              | SG1U47933908 | Indofood AGRl Resources Ltd., (Glob.)                         | 1   | 0,17 G                      | 0,1732G                           | 0,18             | 0,11             |
| Euro 3.116,652                                    |                   | 2          |  | 2016<br>I=0,34<br>S=0,34  | 29.04.19               |                               |  | A11873                              | ES0148396007 | Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)                      | 1   | 27,71 G                     | 27,57G                            | 27,97            | 22,07            |
| - 745,971   | 1<br>zu je 5      | 4          |  |   | 24.01.19               |                               |  | 919668                              | US4567881085 | Infosys Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1   | 9,35 G                      | 9,45G                             | 10               | 8,22             |
| Euro 3.894,029                                    | 1                 | 1          |  | 2018<br>I=0,24<br>S=0,44  | 05.08.19               |                               |  | A2ANV3                              | NL0011821202 | ING Groep N.V.  | 1   | 11,9 G                      | (exD)-11,678G                     | 12,18            | 9,3              |
| A\$ 2.311,047                                     |                   | 7          |  | 2017<br>I=0,14<br>S=0,2   | 12.02.19               |                               |  | 941205                              | AU000000IAG3 | Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)                       | 1   | 4,86 G                      | 4,858G                            | 4,86             | 4,14             |
| US\$ 4.497  | 1                 | 1          |  | 2018<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,315                        | 06.05.19               |                               |  | 855681                              | US4581401001 | Intel Corp.   | 1   | 52,16 G                     | 52,37G-2,43                       | 52,53            | 39,05            |
| US\$ 889,866                                      | 1                 | 1          |  | 2018<br>Q=1,5<br>Q=1,57<br>Q=1,57<br>Q=1,57                       | 07.02.19               |                               |  | 851399                              | US4592001014 | International Business Machines Corp.                         | 1   | 125,2 G                     | 125,3G                            | 127,85           | 97,89            |
| US\$ 401,491                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |  | 2018<br>Q=0,475<br>Q=0,475<br>Q=0,475<br>Q=0,5                    | 20.02.19               |                               |  | 851413                              | US4601461035 | International Paper Co.                                       | 1   | 39,61 G                     | 39,45G                            | 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<br>J=0,08  | 20.05.19               | 041                           |  | 850605                              | IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A.  | 1   | 2,32 G                      | 2,267G                            | 2,34             | 1,9              |
| A\$ 13,786  |                   | 1          |  |   |                        |                               |  | A0J36K                              | AU000000IAU4 | Intrepid Mines Ltd., (Glob.)                                  | 1   | 0,21 G                      | 0,2094G                           | 0,64             | 0,12             |
| US\$ 259,073                                      | 1                 | 10         |  | 2017<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39                      | 09.04.19               |                               |  | 886053                              | US4612021034 | Intuit Inc.   | 1   | 238,35                      | 234,9G                            | 238,35           | 165,06           |
| US\$ 114,489                                      | 1                 | 1          |  |   |                        |                               |  | 888024                              | US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc.                                       | 1   | 444,6 G                     | 453,75G                           | 521              | 393,74           |
| A\$ 739,972                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | A1CV9J                              | AU000000IVR6 | Investigator Resources Ltd., (Glob.)                          | 1   | G                           | 0,003G                            | 0,01             |                  |
| A\$ 197,342                                       |                   | 7          |  | 2017<br>I=0,115<br>S=0,11   | 19.02.19               |                               |  | A12F2H                              | AU000000IPH9 | IPH Ltd, (Glob.)  | 1   | 4,33 G                      | 4,3165G                           | 4,45             | 3,29             |
| Euro 44,436                                       |                   | 1          |  | 2016<br>J=0,85  | 02.07.18               |                               |  | 923860                              | FR0000073298 | IPSOS S.A.  | 1   | 22,35 G                     | 22,5G                             | 23,94            | 19,41            |
| A\$ 174,362                                       |                   | 1          |  | 2017<br>I=0,16<br>S=0,168<br>S=0,112                              | 27.02.19               |                               |  | 580897                              | AU000000IRE2 | Iress Ltd, (Glob.)  | 1   | 8,63 G                      | 8,668G                            | 8,67             | 6,49             |
| A\$ 693,684                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | A0QZV9                              | AU000000IRD4 | Iron Road Ltd., (Glob.)                                       | 1   | 0,02 G                      | 0,0191G                           | 0,04             | 0,01             |
| - 421,676   |                   | 1          |  | 2017<br>J=0,006   | 09.07.19               |                               |  | A0HNHM                              | SG1S48927937 | ISDN Holdings Ltd., (Glob.)                                   | 1   | 0,14 G                      | 0,1446G                           | 0,16             | 0,11             |
| Yen 32,55   |                   | 4          |  | 2017<br>J=107   | 27.03.19               |                               |  | 887715                              | JP3389900006 | JAFCO Co. Ltd., (Glob.)                                       | 1   | 35,42 G                     | 33,67G                            | 35,42            | 27,04            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden   |                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2017<br>I=0,86<br>Q=0,46 |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| A\$ 114,883                                       |                     | 7          |  |                          | 21.02.19               |                               |  | 727539                              | AU000000JBH7 | JB HI-FI Ltd., (Glob.)  | 1   | 16,39 G                     | 16,242G                           | 16,39            | 12,46            |
| US\$ 1.203,988                                    | 1                   | 1          |  |                          |                        |                               |  | A112ST                              | US47215P1066 | JD.com Inc.   | 1   | 26,5 G                      | 26,5G-6,8G-6,5                    | 27,84            | 17,89            |
| US\$ 28,53  | 1                   | 10         |  |                          |                        |                               |  | A0Q87R                              | US47759T1007 | JinkoSolar Holding Co. Ltd.                                   | 1   | 17,45 G                     | 17,55G-7,35-7,35                  | 18,74            | 8,3              |
| US\$ 2.662,772                                    | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          |  |                          | 25.02.19               |                               |  | 853260                              | US4781601046 | Johnson & Johnson   | 1   | 124,44 G                    | 124,44G                           | 124,44           | 110,39           |
| US\$ 3.247,865                                    | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          |  |                          | 04.04.19               |                               |  | 850628                              | US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co.  | 1   | 100,98 G                    | 101,58G                           | 101,58           | 84,39            |
| A\$ 61,874  |                     | 7          |  |                          | 07.03.19               |                               |  | A1C82X                              | AU000000JIN0 | Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)                               | 1   | 10,18 G                     | 10,224G                           | 10,82            | 4,21             |
| US\$ 348,738                                      | 1                   | 1          |  |                          | 28.02.19               |                               |  | 923889                              | US48203R1041 | Juniper Networks Inc.   | 1   | 25,17 G                     | 25,615G                           | 25,62            | 22,41            |
| A\$ 153,378                                       |                     | 7          |  |                          |                        |                               |  | A0ERKU                              | AU000000JPR6 | Jupiter Energy Ltd., (Glob.)                                  | 1   | 0,01 G                      | 0,0089G                           | 0,01             |                  |
| A\$ 246,166                                       |                     | 7          |  |                          |                        |                               |  | A0CAG4                              | AU000000KAR6 | Karoon Energy Ltd., (Glob.)                                   | 1   | 0,6 G                       | 0,592G                            | 0,72             | 0,5              |
| A\$ 62,167  |                     | 7          |  |                          |                        |                               |  | A2H8QW                              | AU000000KZA9 | Kazia Therapeutics Ltd., (Glob.)                              | 1   | 0,28 G                      | 0,276G                            | 0,34             | 0,2              |
| US\$ 343,719                                      | 1                   | 1          |  |                          | 04.03.19               |                               |  | 853265                              | US4878361082 | Kellogg Co.   | 1   | 51,74 G                     | 52,1G                             | 52,1             | 47,02            |
| - 1.818,394                                       |                     | 1          |  |                          | 29.04.19               |                               |  | A0ML07                              | SG1U68934629 | Keppel Corp. Ltd., (Glob.)                                    | 1   | 4,48 G                      | 4,468G                            | 4,48             | 3,72             |
| Euro 126,279                                      |                     | 1          |  |                          | 02.05.19               |                               |  | 851223                              | FR0000121485 | Kering S.A.   | 1   | 530,5 G                     | 534G                              | 536,2            | 383,8            |
| PLN 81,941  |                     | 1          |  |                          | 17.04.19               |                               |  | A0M7QF                              | LU0327357389 | Kernel Holding S.A., (Glob.)                                  | 1   | 12,3 G                      | 12,08G                            | 12,3             | 10,84            |
| A\$ 281,965                                       |                     | 7          |  |                          |                        |                               |  | A0DQ1G                              | AU000000KGL6 | KGL Resources Ltd., (Glob.)                                   | 1   | 0,17 G                      | 0,1694G                           | 0,19             | 0,17             |
| kann.\$ 77,138                                    | 1                   | 1          |  |                          |                        |                               |  | A2JMZC                              | CA49374L3065 | Khiron Life Sciences Corp.                                    | 1   | 2,1                         | 2,005G                            | 2,34             | 1,86             |
| A\$ 281,621                                       |                     | 7          |  |                          |                        |                               |  | A1C8BX                              | AU000000KNL2 | Kibaran Resources Ltd., (Glob.)                               | 1   | 0,06 G                      | 0,064G                            | 0,09             | 0,05             |
| A\$ 261,942                                       |                     | 7          |  |                          |                        |                               |  | A0HHHC                              | AU000000KIS7 | King Island Scheelite Ltd., (Glob.)                           | 1   | 0,04 G                      | 0,041G                            | 0,05             | 0,02             |
| H\$ 3.302,835                                     | 1                   | 1          |  |                          | 11.05.18               |                               |  | A0QZ4D                              | KYG525681477 | Kingdee International Software Group Co. Ltd.                 | 1   | 1,09 G                      | 1,0766G                           | 1,2              | 0,67             |
| A\$ 226,226                                       |                     | 7          |  |                          |                        |                               |  | 905456                              | AU000000KCN1 | Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)                          | 1   | 0,16 G                      | 0,1593G                           | 0,17             | 0,08             |
| A\$ 730,007                                       |                     | 7          |  |                          |                        |                               |  | A0M7KJ                              | AU000000KRM1 | Kingsrose Mining Ltd., (Glob.)                                | 1   | 0,02 G                      | 0,0194G                           | 0,03             | 0,02             |
| US\$ 151,364                                      | 1                   | 7          |  |                          | 14.02.19               |                               |  | 865884                              | US4824801009 | KLA-Tencor Corp.  | 1   | 109,38 G                    | 113,72G                           | 113,72           | 75,76            |
| Yen 502,664                                       |                     | 4          |  |                          | 27.03.19               |                               |  | 857929                              | JP3300600008 | Konica Minolta Inc., (Glob.)                                  | 1   | 8,73 G                      | 8,822G                            | 8,94             | 7,73             |
| Euro 1.183,725                                    |                     | 1          |  |                          | 12.04.19               |                               |  | A2ANT0                              | NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V.                               | 1   | 20,78                       | 21,03G                            | 23,88            | 20,78            |
| Euro 181,425                                      | 1<br>zu je Euro 1,5 | 1          |  |                          | 03.08.18               |                               |  | A0JLZ7                              | NL0000009827 | Koninklijke DSM N.V.  | 1   | 101,1 G                     | 100,85G                           | 102,85           | 69,02            |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden  |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|---|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluss-Dividende | 2017<br>I=0,037<br>Q=0,073<br>S=0,073<br>2018<br>J=0,8 |                        |                               |  |                                     |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 4.202,844                                    | 1                 | 1          | 2017<br>I=0,037<br>Q=0,073<br>S=0,073   | 2018<br>I=0,04<br>S=0,08                               | 12.04.19               |                               | 06.04  | 890963                              | NL0000009082 | Koninklijke KPN N.V.   | 1   | 2,73 G                      | 2,701G                            | 2,87             | 2,46             |
| Euro 926,195                                      | 1                 | 1          | 2017<br>J=0,8   | 2018<br>J=0,85   | 13.05.19               |                               | 06.02  | 940602                              | NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V.   | 1   | 36,01 G                     | 35,8G                             | 36,48            | 29,19            |
| A\$ 230,218                                       | 1                 | 1          |   |  |                        |                               |  | A2H63X                              | AU000000KP25 | Kore Potash PLC  | 1   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 1.219,435                                    | 1                 | 3          | 2017<br>Q=0,625<br>Q=0,625<br>Q=0,625<br>Q=0,625  | 2018<br>Q=0,4  | 07.03.19               |                               |  | A14TU4                              | US5007541064 | Kraft Heinz Co., The   | 1   | 29,39                       | 29,295G                           | 42,74            | 27,88            |
| - 569,736   |                   | 4          | 2017<br>I=0,01<br>S=0,012   | 2018<br>I=0,01   | 29.11.18               |                               |  | A0NAG5                              | SG1W44939146 | KSH Holdings Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,33 G                      | 0,32G                             | 0,37             | 0,3              |
| sfrs 120  | 1<br>zu je sfrs 1 | 1          | 2017<br>J=5,75  | 2018<br>J=6  | 09.05.19               |                               |  | A0JLZL                              | CH0025238863 | Kühne & Nagel International AG   | 1   | 126,35                      | 124,85G                           | 127,6            | 111              |
| Euro 429,496                                      |                   | 1          | 2017<br>J=2,65  | 2018<br>J=2,65   | 20.05.19               |                               |  | 850133                              | FR0000120073 | L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor | 1   | 117,65 G                    | 117,6G                            | 118,3            | 102,95           |
| Euro 560,397                                      |                   | 1          | 2017<br>J=3,55  | 2018<br>J=3,85   | 26.04.19               |                               |  | 853888                              | FR0000120321 | L'Oréal S.A.   | 1   | 242,2 G                     | 245,3G                            | 245,3            | 194,55           |
| sfrs 606,909                                      | 1<br>zu je sfrs 2 | 1          |   | 2014<br>J=0  |                        |                               |  | 869898                              | CH0012214059 | LafargeHolcim Ltd.   | 1   | 46,29 G                     | 46,1G                             | 46,79            | 35,34            |
| Euro 131,133                                      |                   | 1          | 2016<br>J=1,3   | 2017<br>J=1,3  | 07.05.18               |                               |  | 866786                              | FR0000130213 | Lagardère S.C.A.   | 1   | 24,76 G                     | 24,44G                            | 24,92            | 21,69            |
| US\$ 152,593                                      | 1                 | 7          | 2017<br>Q=0,45<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=1,1   | 2018<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1                        | 19.03.19               |                               |  | 869686                              | US5128071082 | Lam Research Corp.   | 1   | 173,08 G                    | 181,02G                           | 181,02           | 115,43           |
| A\$ 1.296,503                                     |                   | 7          |   |  |                        |                               |  | 872514                              | AU000000LMG2 | Latrobe Magnesium Ltd., (Glob.)  | 1   | G                           | 0,0015G                           |                  |                  |
| US\$ 39,666                                       | 1                 | 7          |   |  |                        |                               |  | A2ATEZ                              | BMG5376C1010 | LCT Holdings Ltd.  | 1   | 0,17 G                      | 0,169G                            | 0,22             | 0,16             |
| A\$ 547,953                                       |                   | 7          |   |  |                        |                               |  | A14ZX5                              | AU000000LCK5 | Leigh Creek Energy Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,18 G                      | 0,184G                            | 0,23             | 0,06             |
| H\$ 12.014,792                                    | 1                 | 4          | 2017<br>I=0,06<br>I=0,06<br>S=0,205   | 2018<br>I=0,06   | 21.11.18               |                               |  | 894983                              | HK0992009065 | Lenovo Group Ltd.  | 1   | 0,83 G                      | 0,83G                             | 30,65            | 0,56             |
| Euro 578,15                                       |                   | 1          | 2017<br>J=0,14  | 2018<br>J=0,14   | 20.05.19               |                               |  | A0ETQX                              | IT0003856405 | Leonardo S.p.A.  | 1   | 10,47 G                     | 10,435G                           | 10,58            | 7,42             |
| A\$ 3.356,175                                     |                   | 7          |   |  |                        |                               |  | A2DHFT                              | AU000000LPD2 | Lepidico Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,02 G                      | 0,0223G                           | 0,02             | 0,01             |
| US\$ 529,76                                       | 1                 | 12         |   |  |                        |                               |  | A2PFHR                              | US52736R1023 | Levi Strauss & Co.   | 1   | 19,77 G                     | 20,015G                           | 21,42            | 18,86            |
| -   |                   | 6          | 2017<br>I=0,01  | 2018<br>I=0,0125<br>I=0,01                             | 22.01.19               |                               |  | A0JKHV                              | SG1G55870362 | Lian Beng Group Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,33 G                      | 0,3321G                           | 0,34             | 0,29             |
| US\$ 204,483                                      | 1                 | 1          |   |  |                        |                               |  | A1W0FL                              | GB00B8W67662 | Liberty Global PLC   | 1   | 24 G                        | 24,2G                             | 24,8             | 17,6             |
| US\$ 526,522                                      | 1                 | 1          |   |  |                        |                               |  | A1W0FN                              | GB00B8W67B19 | -"   | 1   | 23,4 G                      | 23,4G                             | 24               | 17               |
| kann.\$ 206,54                                    | 1                 | 1          |   |  |                        |                               |  | A2DRUS                              | CA53056H1047 | Liberty Gold Corp.   | 1   | 0,22 G                      | 0,215G                            | 0,27             | 0,17             |
| US\$ 201,486                                      | 1                 | 1          |   |  |                        |                               |  | A2AHEA                              | US5312298541 | Liberty Media Corp.  | 1   | 33,81 G                     | 33,65G                            | 33,81            | 26,41            |
| US\$ 38,216                                       | 1                 | 1          |   |  |                        |                               |  | A2AHD1                              | US5312298889 | -"   | 1   | 24,71 G                     | 24,84G                            | 25,65            | 21,16            |
| US\$ 222,567                                      | 1                 | 1          |   |  |                        |                               |  | A2AHD3                              | US5312296073 | -"   | 1   | 36,17 G                     | 34,61G                            | 36,73            | 31,81            |
| Euro 551,055                                      | 1                 | 1          |   | 2018<br>I=0,825<br>I=0,825<br>S=0,875                  | 07.03.19               |                               |  | A2DSYC                              | IE00BZ12WP82 | Linde PLC  | 1   | 159,5 G                     | 159,25G-9,95                      | 165,05           | 134,2            |
| A\$ 377,812                                       |                   | 7          |   |  |                        |                               |  | A0LEHB                              | AU000000LIN6 | Lindian Resources Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,01 G                      | 0,0047G                           | 0,01             |                  |
| CNY 297,274                                       | 1                 | 1          | 2014<br>J=0   | 2018<br>J=0,2  | 14.06.19               |                               |  | A0M4WJ                              | CNE1000001H3 | Lingbao Gold Group Co. Ltd.  | 1   | 0,18 G                      | 0,1777G                           | 0,2              | 0,13             |
| A\$ 533,951                                       |                   | 7          | 2017<br>I=0,07<br>S=0,135   | 2018<br>I=0,08   | 22.02.19               |                               |  | A141LW                              | AU000000LNK2 | Link Administration Holdings Ltd., (Glob.)                                       | 1   | 4,71 G                      | 4,722G                            | 4,79             | 4                |
| A\$ 1.510,785                                     |                   | 7          |   |  |                        |                               |  | A0LFDX                              | AU000000LTR4 | Liontown Resources Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,01 G                      | 0,012G                            | 0,01             | 0,01             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr          | Dividenden  |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN  | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|---------------------|---|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                   |                     | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                        |  |                        |                               |  |                                     |   |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| - 2.894,903                                       | 1                 | 1                   | <b>2018</b><br>I=0,0031<br>I=0,0036<br>I=0,0032<br>I=0,0027<br>I=0,0017<br>I=0,0032<br>I=0,0017<br>S=0,0009<br>S=0,0021 | <b>2019</b><br>I=0,0027<br>I=0,0028  | 29.04.19               |                               |  | A0M7XZ SG1W27938677                 | Lippo Malls Indonesia Retail Trust  | 1   | 0,13 G                                    | 0,1354G                     | 0,15                              | 0,11             |                  |
| A\$ 571,812                                       | 1                 | 7                   | <b>2017</b><br>I=0,01<br>S=0,0205   | <b>2018</b><br>I=0,0107<br>S=0,0214  | 04.04.19               |                               |  | A0DPU5 AU000000LNG0                 | Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,29 G                                    | 0,285G                      | 0,34                              | 0,26             |                  |
| A\$ 466,306                                       |                   | A14XX2 AU000000LIT3 |   |  |                        |                               |  | Lithium Australia NL, (Glob.)       | 1   | 0,05 G  | 0,046G                                    | 0,06                        | 0,04                              |                  |                  |
| kann.\$ 66,377                                    |                   | A2H5MG CA53680T1021 |   |  |                        |                               |  | Lithium Energi Exploration Inc.     | 1   | 0,12 G  | 0,124G                                    | 0,14                        | 0,11                              |                  |                  |
| £ 70.923,188                                      |                   | 871784 GB0008706128 |   |  |                        |                               |  | Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)   | 1   | 0,76  | 0,7332G                                   | 0,77                        | 0,56                              |                  |                  |
| A\$ 82,326  |                   | 7                   |   | <b>2014</b><br>I=0,0175<br>I=0,0175<br>S=0,0175<br>S=0,0175                        | 09.09.15               |                               |  | A0M7L4 AU000000LCM1                 | Logicamms Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,1 G                                     | 0,1001G                     | 0,1                               | 0,07             |                  |
| sfrs 173,107                                      | 1                 | 4                   | <b>2016</b><br>J=0,6085   | <b>2017</b><br>J=0,6678  | 19.09.18               |                               |  | A0J3YT CH0025751329                 | Logitech International S.A.   | 1   | 36,46 G                                   | 36,95G                      | 36,95                             | 26,12            |                  |
| sfrs 74,469                                       | 1<br>zu je sfrs 1 | 1                   |   |  |                        |                               |  | 928619 CH0013841017                 | Lonza Group AG  | 1   | 269 G                                     | 268,1G                      | 279,6                             | 224,3            |                  |
| RUB 850,563                                       | 1                 | 1                   | <b>2017</b><br>I=1,4934<br>S=2,0609   | <b>2018</b><br>S=1,4265  | 20.12.18               |                               |  | A1420E US69343P1057                 | LUKOIL PJSC<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.  | 1   | 80,54 G                                   | 79,8G                       | 81,25                             | 61,8             |                  |
| Euro 505,027                                      | 1                 | 1                   | <b>2017</b><br>I=1,6<br>S=3,4   | <b>2018</b><br>I=2<br>S=4  | 25.04.19               |                               |  | 853292 FR0000121014                 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1   | 351 G                                     | (exD)-347,7G                | 353,75                            | 246              |                  |
| A\$ 665,682                                       |                   | 7                   |   |  |                        |                               |  | 871899 AU000000LYC6                 | Lynas Corp. Ltd., (Glob.)   | 1   | 1,25 G                                    | 1,2075G                     | 1,36                              | 0,9              |                  |
| A\$ 305,166                                       |                   | 1                   |   |  |                        |                               |  | A2AD6M AU000000MFE9                 | Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,05 G                                    | 0,0532G                     | 0,09                              | 0,01             |                  |
| A\$ 340,383                                       |                   | 4                   | <b>2017</b><br>I=2,05<br>S=3,2  | <b>2018</b><br>I=2,15  | 12.11.18               |                               |  | A0M6VH AU000000MQG1                 | Macquarie Group Ltd., (Glob.)   | 1   | 84,34 G                                   | 84,96G                      | 84,96                             | 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                   | <b>2017</b><br>I=0,03<br>I=0,0001   | <b>2018</b><br>I=0,0305<br>I=0,0002<br>I=0,001<br>I=0,0161<br>I=0,0224<br>I=0,0013 | 29.04.19               |                               |  | A1C7NP SG2C32962814                 | Mapletree Industrial Trust, (Glob.)   | 1   | 1,32 G                                    | 1,3384G                     | 1,37                              | 1,19             |                  |
| A\$ 73,212  |                   | 7                   |   |  |                        |                               |  | A0YFVL AU000000MEY0                 | Marenica Energy Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,06 G                                    | 0,0583G                     | 0,06                              | 0,02             |                  |
| £ 1.625   | 1                 | 4                   | <b>2017</b><br>I=0,068<br>S=0,119   | <b>2018</b><br>I=0,068   | 15.11.18               |                               |  | 534418 GB0031274896                 | Marks & Spencer Group PLC   | 1   | 3,23 G                                    | 3,277G                      | 3,47                              | 2,67             |                  |
| A\$ 653,196                                       |                   | 7                   |   |  |                        |                               |  | A0M2RS AU000000MEU8                 | Marmota Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,01 G                                    | 0,0061G                     | 0,01                              | 0,01             |                  |
| US\$ 341,13                                       | 1                 | 1                   | <b>2018</b><br>Q=0,33<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41   | <b>2019</b><br>Q=0,41  | 28.02.19               |                               |  | 913070 US5719032022                 | Marriott International Inc.   | 1   | 120,48 G                                  | 120,72G                     | 120,72                            | 89,57            |                  |
| US\$ 657,4  | 1                 | 4                   | <b>2017</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06   | <b>2018</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                | 02.04.19               |                               |  | 930131 BMG5876H1051                 | Marvell Technology Group Ltd.   | 1   | 22,2 G                                    | 22,485G                     | 22,49                             | 13,76            |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden  |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|---|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluss-Dividende |  |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 1.014,238                                    | 1                 | 1          | 2018<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,33  | 2019<br>Q=0,33   | 08.04.19               |                               |  | A0F602                              | US57636Q1040 | Mastercard Inc.   | 1   | 216,6 G                     | 219,35G-20,75                     | 220,75           | 159,37           |
| A\$ 102,321                                       |                   | 7          |   | 2014<br>I=0,02<br>S=0,01   | 14.09.15               |                               |  | A0YEFF                              | AU000000MCE6 | Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)                 | 1   | 0,21 G                      | 0,2128G                           | 0,22             | 0,17             |
| A\$ 176,917                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 7          |   |  |                        |                               |  | A0RE43                              | AU000000MAT8 | Matsa Resources Ltd., (Glob.)                                 | 1   | 0,08 G                      | 0,08G                             | 0,1              | 0,07             |
| US\$ 345,396                                      |                   | 1          | 2016<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38  | 2017<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,15   | 21.08.17               |                               |  | 851704                              | US5770811025 | Mattel Inc.   | 1   | 10,77 G                     | 11,114G                           | 15,02            | 8,14             |
| US\$ 273,398                                      | 1                 | 7          | 2017<br>Q=0,36<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,46  | 2018<br>Q=0,46<br>Q=0,46   | 27.02.19               |                               |  | 876158                              | US57772K1016 | Maxim Integrated Products Inc.                                | 1   | 52,42 G                     | 53,71G                            | 53,71            | 42,2             |
| A\$ 1.582,937                                     | 1                 | 7          |   |  |                        |                               |  | A1C821                              | AU000000MYX0 | Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)                              | 1   | 0,43 G                      | 0,4257G                           | 0,53             | 0,4              |
| Euro 20   |                   | 1          | 2016<br>J=3   | 2017<br>J=3,1  | 02.05.18               |                               |  | 890447                              | AT0000938204 | Mayr-Melnhof Karton AG  | 1   | 116,8 G                     | 117G                              | 120,4            | 108,8            |
| Yen 631,804                                       |                   | 4          | 2017<br>I=15<br>S=20  | 2018<br>I=15<br>S=20   | 27.03.19               |                               |  | 854131                              | JP3868400007 | Mazda Motor Corp., (Glob.)                                    | 1   | 10,41 G                     | 10,462G                           | 10,54            | 8,9              |
| US\$ 763,494                                      | 1                 | 1          | 2018<br>Q=1,01<br>Q=1,01<br>Q=1,01<br>Q=1,16  | 2019<br>Q=1,16   | 28.02.19               | 12.03                         |  | 856958                              | US5801351017 | McDonald's Corp.  | 1   | 173,84 G                    | 176,66G-7,08                      | 177,08           | 152,63           |
| US\$ 1.341,151                                    | 1                 | 4          | 2017<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46  | 2018<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                     | 21.03.19               |                               |  | A14M2J                              | IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC   | 1   | 75,5 G                      | 76,5G                             | 83               | 72,4             |
| A\$ 207,794                                       | 1                 | 7          |   |  |                        |                               |  | A0BLEX                              | AU000000MML0 | Medusa Mining Ltd., (Glob.)                                   | 1   | 0,24 G                      | 0,242G                            | 0,27             | 0,2              |
| A\$ 84,733  |                   | 7          |   |  |                        |                               |  | A2AKCM                              | AU000000MJC5 | Mejority Capital Ltd., (Glob.)                                | 1   | G                           | 0,001G                            | 0,01             |                  |
| A\$ 280,7   |                   | 7          |   |  |                        |                               |  | A1JSZP                              | AU000000MVT4 | Mercantile Investment Co. Ltd., (Glob.)                       | 1   | 0,09 G                      | 0,0875G                           | 0,1              | 0,09             |
| US\$ 2.581,617                                    |                   | 1          | 2018<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,55  | 2019<br>Q=0,55   | 14.03.19               |                               |  | A0YD8Q                              | US58933Y1055 | Merck & Co. Inc.  | 1   | 66,75                       | 66,94G                            | 74,26            | 63,59            |
| nz\$ 2.563  |                   | 7          | 2016<br>I=0,0777<br>I=0,0083<br>S=0,1114<br>S=0,0135  | 2017<br>I=0,0782<br>I=0,0084<br>S=0,1138<br>S=0,0136<br>I=0,0087<br>I=0,0814 | 28.03.19               |                               |  | A14SF0                              | NZMELE0002S7 | Meridian Energy Ltd., (Glob.)                                 | 1   | 2,38 G                      | 2,382G                            | 2,5              | 1,95             |
| A\$ 498,626                                       |                   | 7          |   |  |                        |                               |  | A0DNPW                              | AU000000MSB8 | Mesoblast Ltd., (Glob.)                                       | 1   | 0,94 G                      | 0,953G                            | 0,98             | 0,68             |
| A\$ 588,089                                       |                   | 7          |   |  |                        |                               |  | A14XKX                              | AU000000MCT4 | Metalicity Ltd., (Glob.)                                      | 1   | 0,01 G                      | 0,005G                            | 0,01             | 0,01             |
| A\$ 689,06  |                   | 7          | 2015<br>J=0   | 2016<br>J=0,01   | 06.09.17               |                               |  | A0LG1C                              | AU000000MLX7 | Metals X Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,15 G                      | 0,1531G                           | 0,26             | 0,11             |
| A\$ 909,257                                       |                   | 5          | 2017<br>I=0,06<br>S=0,07  | 2018<br>I=0,065  | 13.12.18               |                               |  | A0D935                              | AU000000MTS0 | Metcash Ltd., (Glob.)   | 1   | 1,78 G                      | 1,7884G                           | 1,79             | 1,4              |
| A\$ 661,456                                       |                   | 7          |   |  |                        |                               |  | A0CBAZ                              | AU000000MEI3 | Meteoric Resources N.L., (Glob.)                              | 1   | 0,01 G                      | 0,005G                            | 0,01             |                  |
| A\$ 1.187,941                                     |                   | 7          |   |  |                        |                               |  | A0MZ2Y                              | AU000000MNC7 | Metminco Ltd., (Glob.)  | 1   | G                           | 0,0003G                           |                  |                  |
| A\$ 1.384,896                                     |                   | 7          |   |  |                        |                               |  | A12GBB                              | AU000000MMI6 | Metro Mining Ltd., (Glob.)                                    | 1   | 0,09 G                      | 0,0905G                           | 0,1              | 0,07             |
| sfrs 685,174                                      | 1                 | 1          |   |  |                        |                               |  | A0YJZX                              | CH0108503795 | Meyer Burger Technology AG                                    | 1   | 0,61 G                      | 0,612G                            | 0,81             | 0,53             |
| A\$ 12,25   |                   | 7          | 2014<br>J=0,013   | 2015<br>J=0,013  | 22.09.16               |                               |  | 768565                              | AU000000MWR6 | MGM Wireless Ltd., (Glob.)                                    | 1   | 2,26 G                      | 2,196G                            | 2,35             | 1,75             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN   | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |                                     |  |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| £ 410,387   | 1          | 4          |  | <b>2017</b><br>I=0,2563<br>I=0,4386<br>S=0,4522           | 28.02.19               |                               |  | A2DRUT GB00BD8YWM01                 | Micro Focus International PLC                | 1   | 22,06 G                                   | 22,93G                      | 24,25                             | 14,95            |                  |
| US\$ 236,969                                      | 1          | 4          |  | <b>2017</b><br>Q=0,3615<br>Q=0,362<br>Q=0,3625<br>Q=0,363 | 20.02.19               |                               |  | 886105 US5950171042                 | Microchip Technology Inc.                    | 1   | 89,46                                     | 88,33G                      | 89,46                             | 58,5             |                  |
| US\$ 1.121,047                                    | 1          | 9          |  |   |                        |                               |  | 869020 US5951121038                 | Micron Technology Inc.                       | 1   | 37,97 G                                   | 38,545G                     | 38,63                             | 27,2             |                  |
| US\$ 7.672,213                                    | 1          | 7          |  | <b>2016</b><br>Q=0,36<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39       | 15.05.19               |                               |  | 870747 US5949181045                 | Microsoft Corp.                              | 1   | 111,88                                    | 116,12-6,3-6,82-6-6,96-5,96 | 116,96                            | 86               |                  |
| - 1.900,542                                       |            | 1          |  | <b>2014</b><br>I=0,0025<br>S=0,0025                       | 17.05.16               |                               |  | A0DNN8 SG1P73919000                 | Midas Holdings Ltd., (Glob.)                 | 1   |   | (ausg)                      |                                   |                  |                  |
| kann.\$ 83,235                                    | 1          | 3          |  |   |                        |                               |  | A2AMUE CA60040W1059                 | Millennial Lithium Corp.                     | 1   | 1,12 G                                    | 1,086G                      | 1,4                               | 0,67             |                  |
| A\$ 891,187                                       |            | 7          |  |   |                        |                               |  | A0NG50 AU000000MOY9                 | Millennium Minerals Ltd., (Glob.)            | 1   | 0,09 G                                    | 0,0861G                     | 0,13                              | 0,09             |                  |
| US\$ 109,053                                      | 1          | 1          | zu je US\$ 1,5   | <b>2017</b><br>J=1,32                                     | 07.11.18               |                               |  | 889328 LU0038705702                 | Millicom International Cellular S.A.         | 1   | 49,8 G                                    | 49,4G                       | 57,5                              | 48,8             |                  |
| A\$ 220,29  |            | 7          |  | <b>2014</b><br>I=0,02                                     | 19.02.15               |                               |  | 256332 AU000000MCR8                 | Mincor Resources NL, (Glob.)                 | 1   | 0,29 G                                    | 0,2728G                     | 0,3                               | 0,2              |                  |
| A\$ 188,099                                       |            | 7          |  | <b>2017</b><br>I=0,25<br>S=0,4                            | 15.03.19               |                               |  | A0J36A AU000000MIN4                 | Mineral Resources Ltd., (Glob.)              | 1   | 10,12 G                                   | 10,13G                      | 11,14                             | 9,05             |                  |
| Yen 1.490,282                                     |            | 4          |  | <b>2017</b><br>I=7<br>S=10                                | 26.09.18               |                               |  | 876551 JP3899800001                 | Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)             | 1   | 4,94 G                                    | 4,981G                      | 5,33                              | 4,63             |                  |
| Yen 13.667,771                                    |            | 4          |  | <b>2017</b><br>I=9<br>S=10                                | 27.03.19               |                               |  | 657892 JP3902900004                 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.) | 1   | 4,34 G                                    | 4,344G                      | 4,65                              | 4,24             |                  |
| A\$ 230,149                                       |            | 7          |  |   |                        |                               |  | A14XKY AU000000MMJ4                 | MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.)             | 1   | 0,14 G                                    | 0,139G                      | 0,16                              | 0,13             |                  |
| - 2.343,528                                       |            | 4          |  |   |                        |                               |  | A0Q342 SG1W93940508                 | MMP Resources Ltd., (Glob.)                  | 1   | G   | 0,0016G                     | 0,01                              |                  |                  |
| A\$ 303,737                                       |            | 1          |  |   |                        |                               |  | A0BLDW AU000000MOD3                 | MOD Resources Ltd., (Glob.)                  | 1   | 0,21 G                                    | 0,213G                      | 0,23                              | 0,13             |                  |
| US\$ 1.444,169                                    | 1          | 1          |  | <b>2018</b><br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,26<br>Q=0,26       | 28.03.19               |                               |  | A1J4U0 US6092071058                 | Mondelez International Inc.                  | 1   | 44,8 G                                    | 45,04G                      | 45,04                             | 34,8             |                  |
| US\$ 543,148                                      | 1          | 1          |  | <b>2018</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,3<br>Q=0,3         | 29.04.19               |                               |  | A14U5Z US61174X1090                 | Monster Beverage Corp. [NEW]                 | 1   | 49,94 G                                   | 50,69G                      | 57,2                              | 42,13            |                  |
| US\$ 1.686,521                                    | 1          | 1          |  | <b>2019</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3                             |                        |                               |  | 885836 US6174464486                 | Morgan Stanley                               | 1   | 42,06 G                                   | 42,31G                      | 42,36                             | 34,24            |                  |
| US\$ 164,431                                      | 1          | 1          |  | <b>2018</b><br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,57       | 14.03.19               |                               |  | A0YHMA US6200763075                 | Motorola Solutions Inc.                      | 1   | 129,58 G                                  | 130,94G                     | 130,94                            | 97,68            |                  |
| A\$ 1.128,37                                      |            | 7          |  | <b>2016</b><br>J=0,02                                     | 22.08.18               |                               |  | 896269 AU000000MGX7                 | Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)              | 1   | 0,72 G                                    | 0,7197G                     | 0,77                              | 0,31             |                  |
| A\$ 386,782                                       |            | 7          |  |   |                        |                               |  | A1H754 AU000000MGV1                 | Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)              | 1   | 0,03 G                                    | 0,034G                      | 0,07                              | 0,03             |                  |
| A\$ 821,279                                       |            | 7          |  | <b>2015</b><br>I=0,02<br>S=0,03                           | 27.09.17               |                               |  | A0YCZZ AU000000MYR2                 | Myer Holdings Ltd., (Glob.)                  | 1   | 0,41 G                                    | 0,4173G                     | 0,44                              | 0,2              |                  |
| Euro 515,95                                       | 1          | 1          |  |   |                        |                               |  | A14NYH NL0011031208                 | Mylan N.V., (Glob.)                          | 1   | 23,4 G                                    | 23,4G                       | 28,2                              | 22,8             |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                              | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 73,272                                       | 1                                       | 7          |  |   |                        |                               |  | 897518                              | US62855J1043 | Myriad Genetics Inc.  | 1   | 28,76 G                     | 28,61G                            | 30,78            | 23,39            |
| AS\$ 437,408                                      |   | 7          |  |   |                        |                               |  | A0RDH2                              | AU000000NAG3 | Nagambie Resources Ltd., (Glob.)                              | 1   | 0,03 G                      | 0,034G                            | 0,04             | 0,03             |
| H\$ 68.645,539                                    | 1                                       | 1          | <b>2016</b><br>J=0,002   | <b>2017</b><br>J=0,0023                         | 01.06.18               |                               |  | A0ETPC                              | BMG6389N1002 | Nan Hai Corp. Ltd.  | 1   | 0,02 G                      | 0,016G                            | 0,02             | 0,01             |
| kann.\$ 312,143                                   | 1                                       | 1          |  |   |                        |                               |  | A1JVHM                              | CA6315202029 | Nass Valley Gateway Ltd.                                      | 1   | 0,1 G                       | 0,09G                             | 0,1              | 0,09             |
| AS\$ 2.811,315                                    |   | 10         | <b>2017</b><br>I=0,99<br>S=0,99  | <b>2018</b><br>I=0<br>S=0                       | 14.11.19               |                               |  | 853802                              | AU000000NAB4 | National Australia Bank Ltd., (Glob.)                         | 1   | 15,91 G                     | 15,94G                            | 15,97            | 14,23            |
| Euro 914,715                                      | 1<br>zu je Euro 3                       | 1          |  |   |                        |                               |  | A2N40X                              | GRS003003035 | National Bank of Greece S.A.                                  | 1   | 1,89 G                      | 1,9605G                           | 1,96             | 0,91             |
| - 250,448   |   | 1          | <b>2014</b><br>J=0   | <b>2015</b><br>J=0                              |                        |                               |  | A0JMEY                              | SG1T36930298 | Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)                            | 1   | 0,04 G                      | 0,035G                            | 0,04             | 0,04             |
| Yen 260,473                                       |   | 4          | <b>2017</b><br>I=0<br>S=60   | <b>2018</b><br>S=40                             | 27.03.19               |                               |  | 853675                              | JP3733000008 | NEC Corp., (Glob.)  | 1   | 29,24 G                     | 29,335G                           | 31,39            | 26,04            |
| AS\$ 543,974                                      |   | 7          |  |   |                        |                               |  | A12G4J                              | AU000000NMT1 | Neometals Ltd., (Glob.)                                       | 1   | 0,13 G                      | 0,1321G                           | 0,15             | 0,12             |
| AS\$ 61,441                                       |   | 7          |  | <b>2014</b><br>J=0,08                           | 04.12.15               |                               |  | A0B9HC                              | AU000000NMS3 | Neptune Marine Services Ltd., (Glob.)                         | 1   | 0,09 G                      | 0,0193G                           | 0,13             | 0,01             |
| sfrs 3.063  | 1                                       | 1          | <b>2017</b><br>J=2,35  | <b>2018</b><br>J=2,45                           | 15.04.19               |                               |  | A0Q4DC                              | CH0038863350 | Nestlé S.A.   | 1   | 85,03                       | 85,04G-5,62-5,46-5,7              | 86,1             | 70,56            |
| US\$ 246,975                                      | 1                                       | 4          | <b>2017</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2  | <b>2018</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | 04.04.19               |                               |  | A0NHKR                              | US64110D1046 | NetApp Inc.   | 1   | 68,17 G                     | 65,71G                            | 68,47            | 50,2             |
| US\$ 436,599                                      | 1                                       | 1          |  |   |                        |                               |  | 552484                              | US64110L1061 | Netflix Inc.  | 1   | 335,2                       | 337G-0C-0                         | 340,95           | 225              |
| H\$ 10.217,226                                    | 1                                       | 7          | <b>2017</b><br>I=0,14<br>S=0,34  | <b>2018</b><br>I=0,14                           | 18.03.19               |                               |  | 862121                              | HK0017000149 | New World Development Co. Ltd.                                | 1   | 1,47 G                      | 1,4784G                           | 1,53             | 1,09             |
| AS\$ 768,475                                      |   | 7          | <b>2017</b><br>I=0,075<br>S=0,11   | <b>2018</b><br>I=0,075                          | 20.02.19               |                               |  | 873365                              | AU000000NCM7 | Newcrest Mining Ltd., (Glob.)                                 | 1   | 15,5 G                      | 15,342G                           | 16,27            | 13,13            |
| US\$ 534,633                                      | 1<br>zu je US\$<br>1,600000000000000001 | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14  | <b>2019</b><br>Q=0,14                           | 06.03.19               |                               |  | 853823                              | US6516391066 | Newmont Goldcorp Corp.  | 1   | 29,16                       | 28,82G                            | 32,6             | 27,15            |
| AS\$ 190,66                                       |   | 7          |  |   |                        |                               |  | A0M59C                              | AU000000NME3 | Nex Metals Explorations Ltd., (Glob.)                         | 1   | G                           | 0,0023G                           | 0,01             |                  |
| AS\$ 117,091                                      |   | 7          |  |   |                        |                               |  | A1J82J                              | AU000000NXM3 | Nexus Minerals Ltd., (Glob.)                                  | 1   | 0,03 G                      | 0,0288G                           | 0,04             | 0,02             |
| AS\$ 37,195                                       |   | 1          |  |   |                        |                               |  | A0MQG7                              | AU000000NGE5 | NGE Capital Ltd., (Glob.)                                     | 1   | 0,4 G                       | 0,4093G                           | 0,49             | 0,34             |
| AS\$ 455,551                                      |   | 7          | <b>2017</b><br>I=0,09<br>S=0,11  | <b>2018</b><br>I=0,1<br>S=0                     | 27.08.19               |                               |  | A0M6WF                              | AU000000NHFO | NIB Holdings Ltd., (Glob.)                                    | 1   | 3,59 G                      | 3,601G                            | 3,67             | 3,14             |
| US\$ 1.256,725                                    | 1                                       | 6          | <b>2017</b><br>Q=0,18<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2   | <b>2018</b><br>Q=0,2<br>Q=0,22<br>Q=0,22        | 01.03.19               |                               |  | 866993                              | US6541061031 | NIKE Inc.   | 1   | 78,1                        | 78,89G                            | 79,5             | 63,12            |
| Yen 400,879                                       |   | 4          | <b>2017</b><br>I=14<br>S=22  | <b>2018</b><br>I=30<br>S=30                     | 27.03.19               |                               |  | 853326                              | JP3657400002 | Nikon Corp., (Glob.)  | 1   | 12,55 G                     | 12,314G                           | 14,92            | 12,15            |
| Yen 4.220,715                                     |   | 4          | <b>2017</b><br>I=26,5<br>S=26,5<br>S=26,5  | <b>2018</b><br>I=28,5<br>S=28,5                 | 27.03.19               |                               |  | 853686                              | JP3672400003 | Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)                                | 1   | 7,45 G                      | 7,08G                             | 7,64             | 6,95             |
| Euro 5.635,968                                    |   | 1          | <b>2017</b><br>J=0,19  | <b>2018</b><br>Q=0,05                           | 22.05.19               | 06.03                         |  | 870737                              | FI0009000681 | Nokia Oyj   | 1   | 5,14                        | 5,04G-4,7285C-4,7315-4,69         | 5,75             | 4,69             |
| Yen 3.493,563                                     |   | 4          | <b>2017</b><br>S=11  | <b>2018</b><br>I=3<br>S=3                       | 27.03.19               |                               |  | 857054                              | JP3762600009 | Nomura Holdings Inc., (Glob.)                                 | 1   | 3,29 G                      | 3,2915G                           | 3,65             | 3,19             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden   |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019        | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|---------------|--|---|-----------------------------|--|------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    |                        |                               |  |                                     |               |  |   |                             |  |                  |                  |
| US\$ 287,11                                       | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2018<br>Q=0,72<br>Q=0,72<br>Q=0,8<br>Q=0,8   | 2019<br>Q=0,86<br>Q=0,86           | 02.05.19               |                               |  | 867028                              | US6558441084  | Norfolk Southern Corp.   | 1   | 179,32 G                    | 184,86G                                  | 184,86           | 127,42           |
| nkr 2.068,998                                     |                     | 1          | 2017<br>J=1,75   | 2018<br>J=1,25                     | 08.05.19               |                               |  | 851908                              | NO0005052605  | Norsk Hydro ASA, (Glob.)   | 1   | 4,03 G                      | 3,9595G                                  | 4,21             | 3,42             |
| A\$ 1.614,567                                     |                     | 7          |  |                                    |                        |                               |  | A0LBN5                              | AU000000NTU4  | Northern Minerals Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,03 G                      | 0,0341G                                  | 0,04             | 0,01             |
| A\$ 639,455                                       |                     | 7          | 2017<br>I=0,045<br>S=0,05  | 2018<br>I=0,06                     | 13.03.19               |                               |  | A0BLDY                              | AU000000NST8  | Northern Star Resources Ltd., (Glob.)  | 1   | 5,14 G                      | 5,155G                                   | 6,22             | 5,03             |
| US\$ 217,728                                      | 1                   | 1          |  |                                    |                        |                               |  | A1KBL8                              | BMG667211046  | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd   | 1   | 50,64 G                     | 50,75G                                   | 52,35            | 35,68            |
| A\$ 3.382,093                                     |                     | 7          |  |                                    |                        |                               |  | 915557                              | AU000000NWE2  | Norwest Energy N.L., (Glob.)   | 1   | G                           | 0,0003G                                  |                  |                  |
| A\$ 1.511,188                                     |                     | 7          |  |                                    |                        |                               |  | A14U1Z                              | AU000000NOR1  | Norwood Systems Ltd., (Glob.)  | 1   | G                           | 0,0001G                                  |                  |                  |
| sfrs 2.550,625                                    |                     | 1          | 2017<br>J=2,8  | 2018<br>J=2,85                     | 04.03.19               |                               |  | 904278                              | CH0012005267  | Novartis AG  | 1   | 70,11                       | 70,2G-1,04-1,29-0,94-1,45-1,44-1,51-2,25 | 85,84            | 67,24            |
| A\$ 449,305                                       |                     | 7          |  |                                    |                        |                               |  | A2DHV4                              | AU000000NHL8  | Novita Healthcare Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,01 G                      | 0,0072G                                  | 0,02             |                  |
| DKK 1.912,564                                     |                     | 1          | 2017<br>I=3<br>S=4,85<br>I=3   | 2018<br>S=5,15                     | 22.03.19               |                               |  | A1XA8R                              | DK0060534915  | Novo-Nordisk AS  | 1   | 43,9                        | 43,32G                                   | 46,63            | 39,41            |
| kann.\$ 45,37                                     | 1                   | 11         |  |                                    |                        |                               |  | A2DWZ2                              | CA67011V1076  | Novoheart Holdings Inc.  | 1   | 0,3 G                       | 0,299G                                   | 0,3              | 0,15             |
| A\$ 411,8   |                     | 7          |  |                                    |                        |                               |  | A1JDLE                              | AU000000NTM1  | NTM Gold Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,02 G                      | 0,0158G                                  | 0,02             | 0,01             |
| A\$ 768,612                                       |                     | 7          |  |                                    |                        |                               |  | A1C3D6                              | AU000000NCR6  | Nucoal Resources Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,01 G                      | 0,0142G                                  | 0,02             | 0,01             |
| A\$ 379,639                                       | 1                   | 8          | 2016<br>I=0,05<br>S=0,08   | 2017<br>I=0,05<br>S=0,06           | 04.10.18               |                               |  | 881339                              | AU000000NUF3  | Nufarm Ltd.  | 1   | 3,31 G                      | 3,3205G                                  | 4,04             | 2,6              |
| US\$ 606  | 1                   | 1          | 2018<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,16   | 2019<br>Q=0,16                     | 28.02.19               |                               |  | 918422                              | US67066G1040  | NVIDIA Corp.   | 1   | 170,76                      | 171,46G                                  | 171,46           | 113,5            |
| Euro 328,703                                      |                     | 1          | 2018<br>Q=0,25   | 2019<br>Q=0,25                     | 15.03.19               |                               |  | A1C5WJ                              | NL0009538784  | NXP Semiconductors NV  | 1   | 87,5 G                      | 89,5G                                    | 89,5             | 63               |
| US\$ 78,376                                       | 1                   | 1          |  |                                    |                        |                               |  | A1H5JY                              | US67103H1077  | O'Reilly Automotive Inc.[New]  | 1   | 351,35 G                    | 340,75G                                  | 360,9            | 290,68           |
| - 430,583   |                     | 1          |  |                                    |                        |                               |  | A2DG57                              | SG1DD2000002  | Ocean Sky International Ltd, (Glob.)   | 1   | 0,03 G                      | 0,0272G                                  | 0,03             | 0,02             |
| kann.\$ 618,006                                   |                     | 1          | 2017<br>I=0,01<br>S=0,01   | 2018<br>I=0,02<br>S=0,01           | 06.03.19               |                               |  | A0MU51                              | AU000000OOGC7 | OceanaGold Corp., (Glob.)<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1   | 2,46 G                      | 2,52G                                    | 3,2              | 2,46             |
| Kina 1.117,792                                    | 1                   | 1          | 2017<br>I=0,04<br>S=0,055  | 2018<br>I=0,02<br>S=0,085          | 05.03.19               |                               |  | 857988                              | PG0008579883  | Oil Search Ltd.  | 1   | 5,08 G                      | 5,078G                                   | 5,23             | 4,2              |
| A\$ 2.581,521                                     |                     | 7          |  |                                    |                        |                               |  | 813017                              | AU000000OEX8  | Oilex Ltd., (Glob.)  | 1   | G                           | 0,0001G                                  |                  |                  |
| A\$ 354,855                                       |                     | 7          |  |                                    |                        |                               |  | A0MQCG                              | AU000000OKU1  | Oklo Resources Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,12 G                      | 0,1253G                                  | 0,16             | 0,11             |
| - 3.271,019                                       |                     | 4          | 2016<br>S=0,04   | 2017<br>I=0,035<br>S=0,04          | 02.05.19               |                               |  | A0DQP4                              | SG1Q75923504  | Olam International Ltd., (Glob.)   | 1   | 1,27 G                      | 1,283G                                   | 1,35             | 1,04             |
| Euro 327,273                                      | 1, 10, 100<br>1.000 | 1          | 2016<br>J=1,2  | 2017<br>J=1,5                      | 29.05.18               | 06.03                         |  | 874341                              | AT0000743059  | OMV AG   | 1   | 50,78 G                     | 49,76G                                   | 50,78            | 38,4             |
| - 84,498  |                     | 10         | 2016<br>J=0,005  | 2017<br>I=0,1                      | 02.10.18               |                               |  | A1JFP7                              | SG2C90967473  | OneApex Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,08 G                      | 0,0848G                                  | 0,09             | 0,08             |
| US\$ 3.417,654                                    | 1                   | 6          | 2017<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19   | 2018<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,24 | 10.04.19               |                               |  | 871460                              | US68389X1054  | Oracle Corp.   | 1   | 48,47 G                     | 49,025G                                  | 49,03            | 38,71            |
| Euro 2.660,057                                    |                     | 1          | 2017<br>I=0,25<br>S=0,4  | 2018<br>I=0,3<br>S=0,4             | 04.06.19               |                               |  | 906849                              | FR0000133308  | Orange S.A.  | 1   | 14,3                        | 14,16G                                   | 14,85            | 13,12            |
| A\$ 77,453  |                     | 7          |  |                                    |                        |                               |  | 880033                              | AU000000OEC2  | Orbital Corp. Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,21 G                      | 0,2129G                                  | 0,25             | 0,2              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden  |                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|---|---------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluss-Dividende | 2016<br>I=0,235<br>S=0,28 |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| A\$ 379,941                                       |                   | 10         |   |                           | 12.11.18               |                               |  | 854422                              | AU000000OR11 | Orica Ltd., (Glob.)   | 1   | 11,65 G                     | 11,51G                            | 11,72                               | 10,04            |
| A\$ 1.761,211                                     |                   | 7          |   |                           | 01.03.19               |                               |  | 931678                              | AU000000ORG5 | Origin Energy Ltd., (Glob.)                                   | 1   | 4,7 G                       | 4,717G                            | 4,78                                | 3,84             |
| A\$ 478,097                                       |                   | 7          |   |                           |                        |                               |  | A0N9RJ                              | AU000000ORM3 | Orion Metals Ltd., (Glob.)                                    | 1   | G                           | 0,0032G                           | 0,01                                |                  |
| A\$ 261,678                                       |                   | 1          |   |                           |                        |                               |  | A0M61S                              | AU000000ORE0 | Orocobre Ltd., (Glob.)  | 1   | 2,07 G                      | 2,121G-2,126                      | 2,45                                | 1,9              |
| Euro 67,553                                       | 1                 | 1          |   |                           | 23.04.19               |                               |  | A0JML5                              | AT0000APOST4 | Österreichische Post AG                                       | 1   | 36 G                        | 35,9G                             | 38,6                                | 29,78            |
| A\$ 2.226,021                                     |                   | 7          |   |                           | 13.09.18               |                               |  | A0HG75                              | AU000000OEL3 | Otto Energy Ltd., (Glob.)                                     | 1   | 0,03 G                      | 0,0301G                           | 0,04                                | 0,02             |
| - 981,602   |                   | 1          |   |                           |                        |                               |  | A1C053                              | SG2B80958517 | Oue Ltd., (Glob.)   | 1   | 1,13 G                      | 1,1324G                           | 1,16                                | 0,89             |
| A\$ 323,875                                       |                   | 1          |   |                           | 11.03.19               |                               |  | A0Q657                              | AU000000OZL8 | OZ Minerals Ltd., (Glob.)                                     | 1   | 6,38 G                      | 6,382G                            | 6,77                                | 5,13             |
| US\$ 346,718                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |   |                           | 11.02.19               |                               |  | 861114                              | US6937181088 | PACCAR Inc.   | 1   | 63,21 G                     | 63,75G                            | 63,75                               | 49,29            |
| US\$ 4.659,773                                    | 1                 | 1          |   |                           | 23.04.19               |                               |  | A0B6V3                              | BMG684371393 | Pacific Basin Shipping Ltd.                                   | 1   | 0,18 G                      | 0,177G                            | 0,19                                | 0,15             |
| A\$ 1.752,084                                     |                   | 7          |   |                           |                        |                               |  | 890889                              | AU000000PDN8 | Paladin Energy Ltd., (Glob.)                                  | 1   | 0,09 G                      | 0,0855G-0,087                     | 0,12                                | 0,07             |
| A\$ 5.406,715                                     |                   | 7          |   |                           |                        |                               |  | A0CAFF                              | AU000000PCL4 | Pancontinental Oil & Gas N.L., (Glob.)                        | 1   | G                           | 0,001G                            |                                     |                  |
| A\$ 546,74  |                   | 7          |   |                           | 24.03.15               |                               |  | A0Q29H                              | AU000000PAN4 | Panoramic Resources Ltd., (Glob.)                             | 1   | 0,24 G                      | 0,24G                             | 0,31                                | 0,21             |
| A\$ 860,755                                       |                   | 7          |   |                           |                        |                               |  | A0YFVM                              | AU000000PNR8 | Pantoro Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,15 G                      | 0,1482G                           | 0,16                                | 0,11             |
| - 605,002   | 1                 | 1          |   |                           | 04.02.19               |                               |  | A0MYZH                              | SG1V52937132 | Parkway Life Real Estate Investment Trust                     | 1   | 1,94                        | 1,8748G-1,95                      | 1,95                                | 1,65             |
| Euro 30,175                                       |                   | 1          |   |                           |                        |                               |  | A0J3D7                              | FR0004038263 | Parrot S.A.   | 1   | 3,28 G                      | 3,25G                             | 3,39                                | 3,17             |
| US\$ 359,091                                      | 1                 | 6          |   |                           | 31.01.19               |                               |  | 868284                              | US7043261079 | Paychex Inc.  | 1   | 74,03 G                     | 74,32G                            | 74,32                               | 55,85            |
| US\$ 1.173,209                                    | 1                 | 1          |   |                           |                        |                               |  | A14R7U                              | US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc.  | 1   | 95,2                        | 96,37-6,28-7,78-8,25C-8,25        | 98,25                               | 72,61            |
| US\$ 128,108                                      | 1                 | 1          |   |                           | 02.09.16               |                               |  | A0H1J1                              | US69329Y1047 | PDL BioPharma Inc.  | 1   | 3,06 G                      | 2,994G                            | 3,36                                | 2,45             |
| A\$ 220,103                                       |                   | 7          |   |                           |                        |                               |  | A0MNV5                              | AU000000PEX5 | Peel Mining Ltd., (Glob.)                                     | 1   | 0,25 G                      | 0,2427G                           | 0,31                                | 0,24             |
| A\$ 247,158                                       |                   | 7          |   |                           |                        |                               |  | A0CBE5                              | AU000000PEN6 | Peninsula Energy Ltd., (Glob.)                                | 1   | 0,17 G                      | 0,1562G                           | 0,18                                | 0,08             |
| A\$ 966,232                                       |                   | 7          |   |                           |                        |                               |  | A0D8ZZ                              | AU000000PNN7 | Pepinini 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          |   |                           | 28.02.19               |                               |  | 851995                              | US7134481081 | PepsiCo Inc.  | 1   | 113,06 G                    | 113,18G                           | 113,18                              | 92,48            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden   |                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|--|------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                              |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 265,422                                      |                   | 7          | 2016<br>I=0,94<br>Q=1,08<br>S=0,0004   | 2017<br>I=1,01<br>S=1,35     | 28.11.18               |                               |  | 853373                              | FR0000120693 | Pernod-Ricard S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1   | 155,25 G                    | 156,25G                           | 161,05           | 136,8            |
| A\$ 1.084,458                                     |                   | 7          |  |                              |                        |                               |  | A0B7MN                              | AU000000PRU3 | Perseus Mining Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,27 G                      | 0,272G                            | 0,32             | 0,22             |
| Euro 48,85  | 1                 | 1          | 2015<br>J=0  | 2016<br>J=0                  |                        |                               |  | A0JKWU                              | AT0000A00Y78 | Petro Welt Technologies AG  | 1   | 4,94 G                      | 4,94G                             | 5,38             | 4,91             |
| CNY 21.098,9                                      | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | 2017<br>I=0,0693<br>S=0,0607   | 2018<br>I=0,0888             | 13.09.18               |                               |  | A0M4YQ                              | CNE1000003W8 | PetroChina Co. Ltd.   | 1   | 0,58 G                      | 0,575G                            | 0,59             | 0,51             |
| Euro 904,828                                      | 1<br>zu je Euro 1 | 1          | 2017<br>J=0,53   | 2018<br>J=0,78               | 02.05.19               |                               |  | 852363                              | FR0000121501 | Peugeot S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM]       | 1   | 24,68 G                     | 24,3G                             | 24,82            | 17,93            |
| US\$ 5.551,805                                    | 1                 | 1          | 2018<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34   | 2019<br>Q=0,36               | 31.01.19               |                               |  | 852009                              | US7170811035 | Pfizer Inc.   | 1   | 35,1 G                      | 35,255G-5,105                     | 38,46            | 34,05            |
| A\$ 252,616                                       |                   | 7          |  |                              |                        |                               |  | A0DNJ3                              | AU000000PAA1 | Pharmaust Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,01 G                      | 0,0138G                           | 0,02             | 0,01             |
| A\$ 394,316                                       |                   | 7          |  |                              |                        |                               |  | 254463                              | AU000000PXS5 | Pharmaxis Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,16 G                      | 0,162G                            | 0,17             | 0,14             |
| US\$ 454,352                                      | 1                 | 1          | 2018<br>Q=0,7<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8   | 2019<br>Q=0,8                | 15.02.19               |                               |  | A1JWQU                              | US7185461040 | Phillips 66   | 1   | 85,72 G                     | 83,9G                             | 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   | G                           | 0,0039G                           | 0,01             |                  |
| A\$ 1.848,419                                     |                   | 7          |  |                              |                        |                               |  | A0YGCV                              | AU000000PLS0 | Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,4 G                       | 0,398G                            | 0,5              | 0,39             |
| - 25,641  | 1<br>zu je 5      | 1          | 2017   | 2018                         | 24.08.18               |                               |  | A2APXA                              | US69344D4088 | PLDT Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.  | 1   | 20,2 G                      | 20,2G                             | 21,79            | 16,34            |
| A\$ 1.522,055                                     |                   | 7          |  |                              |                        |                               |  | A0M8VT                              | AU000000PNX6 | PNX Metals Ltd., (Glob.)  | 1   | G                           | 0,0001G                           |                  |                  |
| A\$ 2.642,702                                     |                   | 7          |  |                              |                        |                               |  | A0MXJ7                              | AU000000POS4 | Poseidon Nickel Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,01 G                      | 0,0143G                           | 0,03             | 0,01             |
| Euro 469,2  | 1                 | 1          | 2017<br>I=0,06<br>S=0,17   | 2018<br>I=0,07<br>S=0,17     | 18.04.19               |                               |  | A1JJQC                              | NL0009739416 | PostNL N.V.   | 1   | 2,33 G                      | 2,26G                             | 2,51             | 1,9              |
| H\$ 2.134,262                                     | 1                 | 1          | 2017<br>I=8,27<br>S=2,03<br>I=0,77   | 2018<br>S=2,03               | 20.05.19               |                               |  | 861981                              | HK0006000050 | Power Assets Holdings Ltd.  | 1   | 6,11 G                      | 6,162G                            | 6,16             | 5,73             |
| A\$ 212,275                                       |                   | 1          |  |                              |                        |                               |  | A0J226                              | AU000000PDZ2 | Prairie Mining Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,21 G                      | 0,2103G                           | 0,25             | 0,16             |
| - 764,053   | 1<br>zu je 1      | 1          |  | 2014<br>Q=0,1<br>Q=0,1       | 13.08.14               |                               |  | 913238                              | TH0363010Z10 | Precious Shipping PCL   | 1   | 0,2 G                       | 0,2G                              | 0,23             | 0,16             |
| US\$ 26,919                                       | 1                 | 1          |  |                              |                        |                               |  | A1JUHT                              | US7437131094 | Proto Labs Inc.   | 1   | 101,2 G                     | 104,5G                            | 114,05           | 88,1             |
| Euro 338,025                                      | 1                 | 1          | 2017<br>I=0,5<br>S=1   | 2018<br>I=0,5<br>S=1         | 24.04.19               |                               |  | A0B9FU                              | BE0003810273 | Proximus S.A.   | 1   | 25,44 G                     | 24,89G                            | 26,84            | 21,95            |
| £ 2.599,646                                       | 1                 | 1          | 2017<br>I=0,145<br>S=0,325   | 2018<br>I=0,1567<br>S=0,3368 | 28.03.19               |                               |  | 852069                              | GB0007099541 | Prudential PLC  | 1   | 20,5 G                      | 20,41G                            | 20,5             | 15               |
| A\$ 1.607,272                                     |                   | 7          | 2017<br>I=0,07<br>S=0,1  | 2018<br>I=0,12               | 04.03.19               |                               |  | 896435                              | AU000000QAN2 | Qantas Airways Ltd., (Glob.)  | 1   | 3,57 G                      | 3,582G                            | 3,87             | 3,35             |
| A\$ 1.325,205                                     |                   | 1          | 2017<br>I=0,22<br>S=0,04   | 2018<br>I=0,22<br>S=0,28     | 07.03.19               |                               |  | 879189                              | AU000000QBE9 | QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)   | 1   | 8,09 G                      | 8,105G                            | 8,11             | 5,97             |
| Euro 228,234                                      | 1                 | 1          |  |                              |                        |                               |  | A2DKCH                              | NL0012169213 | Qiagen N.V.   | 1   | 34,4 G                      | 34,54G                            | 36,79            | 29,06            |
| CNY 1.238,652                                     | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | 2017<br>J=0,16   | 2018<br>J=0,16               | 03.06.19               |                               |  | A0M4YS                              | CNE1000003Y4 | Qingling Motors Co. Ltd.  | 1   | 0,26 G                      | 0,2609G                           | 0,26             | 0,21             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                      | G.<br>Jahr | Dividenden   |                                   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------------------|------------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                                 |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                   |                        |                               |  |                                     |                              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| A\$ 325,985                                       |                                 | 7          | <b>2017</b><br>I=0,01<br>S=0,012   | <b>2018</b><br>I=0,01             | 21.03.19               |                               |  | A14UFV                              | AU000000QMS6                 | QMS Media Ltd, (Glob.)  | 1   | 0,44 G                      | 0,4305G                           | 0,51             | 0,41             |
| US\$ 1.210,306                                    | 1                               | 10         | <b>2017</b><br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,62<br>Q=0,62  | <b>2018</b><br>Q=0,62<br>Q=0,62   | 06.03.19               |                               |  | 883121                              | US7475251036                 | QUALCOMM Inc.   | 1   | 77,93                       | 77,46G                            | 77,93            | 43,19            |
| kann.\$ 27,485<br>A\$ 1.098,308                   | 1                               | 2<br>7     |  |                                   |                        |                               |  | A2H63U<br>A0DP4C                    | CA74766R1091<br>AU000000QTM4 | Quantum Cobalt Corp.<br>Quantum Health Group Ltd., (Glob.)    | 1<br>1                                    | 0,04 G<br>0,01 G            | 0,031G<br>0,0082G                 | 0,04<br>0,02     | 0,02<br>0,01     |
| Euro 328,94                                       | 1                               | 1          |  | <b>2017</b><br>J=0,62             | 28.06.18               |                               |  | A0D9SU                              | AT0000606306                 | Raiffeisen Bank International AG                              | 1   | 23,7 G                      | 23,69G                            | 24,13            | 18,55            |
| US\$ 110,031<br>A\$ 202,081                       | 1                               | 10<br>7    | <b>2017</b><br>I=0,575<br>S=0,865  | <b>2018</b><br>I=0,6              | 06.03.19               |                               |  | 906870<br>874338                    | US7509171069<br>AU000000RHC8 | Rambus Inc. [Del.]<br>Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)        | 1<br>1                                    | 10,04 G<br>40,04 G          | 10,276G<br>40,195G                | 10,28<br>41,06   | 6,51<br>35,15    |
| Euro 183,304                                      | 1, 2, 20, 200<br>2.000, 100.000 | 1          | <b>2017</b><br>J=2,07  | <b>2018</b><br>J=0,69<br>S=2,27   | 28.03.19               |                               |  | 879309                              | NL0000379121                 | Randstad N.V.   | 1   | 49,27 G                     | 51,44G                            | 51,44            | 36,88            |
| US\$ 282,239                                      | 1                               | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,8675<br>Q=0,8675<br>Q=0,8675<br>Q=0,8675                                      | <b>2019</b><br>Q=0,9425           | 09.04.19               |                               |  | 785159                              | US7551115071                 | Raytheon Co.  | 1   | 166,36 G                    | 165,7G                            | 166,36           | 131,62           |
| A\$ 265,642                                       |                                 | 7          | <b>2016</b><br>S=0,06  | <b>2017</b><br>I=0,025            | 14.03.18               |                               |  | A0DPB7                              | AU000000RCR7                 | RCR Tomlinson Ltd., (Glob.)                                   | 1   |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| US\$ 303,8  | 1<br>zu je US\$ 1               | 10         | <b>2017</b>  | <b>2018</b>                       | 30.04.19               |                               |  | 899744                              | US7561091049                 | Realty Income Corp.   | 1   | 61,44 G                     | 62,52G                            | 65,76            | 54,19            |
| £ 707,811   | 1                               | 1          | <b>2017</b><br>I=0,666<br>S=0,977  | <b>2018</b><br>I=0,705<br>S=1,002 | 18.04.19               |                               |  | A0M1W6                              | GB00B24CGK77                 | Reckitt Benckiser Group PLC                                   | 1   | 68,06 G                     | 70G                               | 75               | 64,26            |
| A\$ 1.243,167                                     |                                 | 7          |  |                                   |                        |                               |  | A0DNNW                              | AU000000RED3                 | Red 5 Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,06 G                      | 0,0561G                           | 0,08             | 0,04             |
| US\$ 176,76                                       | 1                               | 3          |  |                                   |                        |                               |  | 923989                              | US7565771026                 | Red Hat Inc.  | 1   | 162,14 G                    | 162,88G                           | 163,09           | 149,52           |
| US\$ 107,366                                      | 1                               | 1          |  |                                   |                        |                               |  | 881535                              | US75886F1075                 | Regeneron Pharmaceuticals Inc.                                | 1   | 304,8 G                     | 304,2G                            | 385,04           | 296,2            |
| A\$ 507,824                                       |                                 | 7          | <b>2017</b><br>I=0,08<br>S=0,08  | <b>2018</b><br>I=0,08             | 12.03.19               |                               |  | A0B8RA                              | AU000000RRL8                 | Regis Resources Ltd., (Glob.)                                 | 1   | 2,92 G                      | 2,915G                            | 3,59             | 2,84             |
| A\$ 790,095                                       |                                 | 7          | <b>2017</b><br>I=0,035<br>S=0,03   | <b>2018</b><br>I=0,04             | 07.03.19               |                               |  | A2AHE7                              | AU000000RWC7                 | Reliance Worldwide Corp. Ltd., (Glob.)                        | 1   | 3,04 G                      | 3,07G                             | 3,07             | 2,6              |
| £ 1.956,095                                       | 1                               | 1          | <b>2017</b><br>I=0,117<br>S=0,277  | <b>2018</b><br>I=0,124<br>S=0,297 | 02.05.19               |                               |  | A0M95J                              | GB00B2B0DG97                 | Relx PLC  | 1   | 19,73 G                     | 19,725G                           | 20,68            | 17,52            |
| - 6.180,8   |                                 | 5          |  |                                   |                        |                               |  | 886653                              | SG1C67001091                 | Renaissance United Ltd., (Glob.)                              | 1   | G                           | 0,0003G                           |                  |                  |
| A\$ 1.150,924                                     |                                 | 7          |  |                                   |                        |                               |  | A1C9A9                              | AU000000RNU8                 | Renascor Resources Ltd, (Glob.)                               | 1   | 0,01 G                      | 0,008G                            | 0,01             |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung   | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|--|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|---------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |  |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2016<br>2017<br>2018                             |                        |                               |  |                                     |               |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 295,722                                      |  | 1          |  | 2016<br>J=3,15                                   | 21.06.18               |                               |  | 893113                              | FR0000131906  | Renault S.A.  | 1   | 62,97 G                     | 60,49G                            | 63,85            | 52,26            |
| £ 72,789  | 1  | 7          |  | 2017<br>I=0,14<br>S=0,46                         | 07.03.19               |                               |  | 868884                              | GB0007323586  | Renishaw PLC  | 1   | 52,65 G                     | 53,05G                            | 80               | 43,06            |
| Euro 1.558,878                                    | 1<br>zu je Euro 1                                      | 1          |  |  |                        |                               |  | 876845                              | ES0173516115  | Repsol S.A.   | 1   | 15,11 G                     | 14,735G                           | 15,46            | 14,04            |
| US\$ 122,686                                      | 1  | 10         |  |  |                        |                               |  | A2N64R                              | US76118Y1047  | Resideo Technologies Inc.                                     | 1   | 18,87 G                     | 19,04G                            | 22,6             | 16,7             |
| A\$ 758,095                                       | 1  | 7          |  | 2016<br>J=0,02                                   | 31.08.18               |                               |  | 794836                              | AU000000RSG6  | Resolute Mining Ltd., (Glob.)                                 | 1   | 0,72 G                      | 0,7232G                           | 0,78             | 0,64             |
| US\$ 415,068                                      | 1  | 1          |  |  |                        |                               |  | A1H39G                              | AU000000RVA3  | REVA Medical Inc.   | 1   |                             | (ausg)                            | 0,12             | 0,07             |
| A\$ 287,234                                       |  | 7          |  |  |                        |                               |  | A0MY8Q                              | AU000000RXXM4 | Rex Minerals Ltd., (Glob.)                                    | 1   | 0,03 G                      | 0,0309G                           | 0,04             | 0,03             |
| A\$ 371,216                                       |  | 1          |  | 2017<br>I=1,3772<br>S=2,2853                     | 07.03.19               |                               |  | 855018                              | AU000000RIO1  | Rio Tinto Ltd., (Glob.)                                       | 1   | 61,43 G                     | 61G                               | 64,3             | 46,42            |
| £ 1.273,052                                       | 1  | 1          |  | 2017<br>I=0,8313<br>S=1,2943                     | 07.03.19               |                               |  | 852147                              | GB0007188757  | Rio Tinto PLC   | 1   | 52,99                       | 53,19G                            | 55,57            | 40,81            |
| sfrs 160  | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000<br>100.000<br>zu je sfrs 1 | 1          |  | 2017<br>J=8,3                                    | 07.03.19               | 018                           |  | 851311                              | CH0012032113  | Roche Holding AG  | 1   | 232,2 G                     | 232,2G                            | 244,4            | 210,2            |
| US\$ 119,6  | 1<br>zu je US\$ 1                                      | 10         |  | 2017<br>Q=0,835<br>Q=0,835<br>Q=0,92<br>Q=0,92   | 10.05.19               |                               |  | 903978                              | US7739031091  | Rockwell Automation Inc.                                      | 1   | 168,1 G                     | 168,46G                           | 168,46           | 127,74           |
| £ 1.904,509                                       | 1  | 1          |  |  |                        |                               |  | A1H81L                              | GB00B63H8491  | Rolls Royce Holdings PLC                                      | 1   | 10,53 G                     | (eabc)-10,505G                    | 11,47            | 8,72             |
| Euro 6,8  | 1  | 1          |  | 2016<br>J=1,2                                    | 24.05.18               |                               |  | 892502                              | AT0000922554  | Rosenbauer International AG                                   | 1   | 41,8 G                      | 41,8G                             | 44               | 32,7             |
| US\$ 370,589                                      | 1  | 1          |  | 2018<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225 | 15.03.19               |                               |  | 870053                              | US7782961038  | Ross Stores Inc.  | 1   | 86,63 G                     | 87,98G                            | 87,98            | 70,84            |
| A\$ 1.258,781                                     |  | 7          |  |  |                        |                               |  | A0B9S5                              | AU000000RXL6  | Rox Resources Ltd., (Glob.)                                   | 1   | G                           | 0,0014G                           | 0,01             |                  |
| Euro 4.392,855                                    | 1  | 1          |  | 2018<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47     | 16.05.19               |                               |  | A0D94M                              | GB00B03MLX29  | Royal Dutch Shell PLC   | 1   | 28,89                       | 28,415G-8,63                      | 29,17            | 25,37            |
| Euro 3.745,487                                    | 1  | 1          |  | 2018<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47     | 16.05.19               |                               |  | A0ER6S                              | GB00B03MM408  | -   | 1   | 29,5 G                      | 29,12G-9,04                       | 29,92            | 25,7             |
| A\$ 216,369                                       |  | 7          |  |  |                        |                               |  | A0Q13U                              | AU000000RUL2  | RPMGlobal Holdings Ltd., (Glob.)                              | 1   | 0,33 G                      | 0,331G                            | 0,35             | 0,3              |
| Euro 154,788                                      | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000                            | 1          |  | 2017<br>I=1<br>S=3                               | 04.09.18               |                               |  | 861149                              | LU0061462528  | RTL Group S.A.  | 1   | 51,6 G                      | 51,35G                            | 52,65            | 45,2             |
| Euro 66,089                                       |  | 1          |  | 2014<br>J=0,07                                   | 29.06.15               |                               |  | A0X9EJ                              | AT0000A0E9W5  | S&T AG, junge   | 1   | 24,5 G                      | 24,36G-4,36                       | 24,5             | 15,54            |
| A\$ 406,974                                       |  | 7          |  |  |                        |                               |  | 874777                              | AU000000SBR7  | Sabre Resources Ltd., (Glob.)                                 | 1   | G                           | 0,004G                            | 0,01             |                  |
| Euro 45,361                                       |  | 1          |  | 2017<br>J=0,45                                   | 26.04.19               |                               |  | A0MU70                              | LU0307018795  | SAF HOLLAND S.A., (Glob.)                                     | 1   | 11,39 G                     | 11,26G                            | 11,55            | 9,65             |
| Euro 409,117                                      |  | 1          |  | 2017<br>S=1,6                                    | 27.05.19               |                               |  | 924781                              | FR0000073272  | SAFRAN  | 1   | 124,8 G                     | 125,4G-5,65                       | 125,65           | 101,15           |
| A\$ 206,271                                       |  | 7          |  |  |                        |                               |  | A2ABJY                              | AU000000SO44  | Salt Lake Potash Ltd., (Glob.)                                | 1   | 0,35 G                      | 0,351G                            | 0,38             | 0,25             |
| - 2.377,15  |  | 1          |  |  |                        |                               |  | A0NEGV                              | SG1W64939547  | Samko Timber Ltd., (Glob.)                                    | 1   | G                           | 0,008G                            | 0,02             |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2017<br>I=3,0695<br>I=3,1862<br>I=10,0569<br>S=8,178 |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| - 15,4  |                   | 1          |  |  | 28.12.18               |                               |  | 881823                              | US7960502018 | Samsung Electronics Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1   | 695 G                       | 700G-689                          | 741,49           | 597,84           |
| - 24,89   |                   | 1          |  |  | 28.12.18               |                               |  | 896360                              | US7960508882 | -.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                           | 1   | 861,5 G                     | 865G                              | 923              | 735              |
| A\$ 159,356                                       |                   | 7          |  |  | 04.03.19               |                               |  | A0ERN6                              | AU000000SFR8 | Sandfire Resources NL, (Glob.)  | 1   | 4,52 G                      | 4,517G                            | 5,1              | 3,76             |
| Euro 12,872                                       | 1<br>zu je Euro 2 | 10         |  |  |                        |                               |  | 919963                              | AT0000776307 | Sanochemia Pharmazeutika AG   | 1   | 1,81 G                      | 1,79G                             | 1,99             | 1,2              |
| Euro 1.247,396                                    |                   | 1          |  |  | 11.05.18               |                               |  | 920657                              | FR0000120578 | Sanofi S.A.   | 1   | 74,55 G                     | 74,28G-3,79-3,7                   | 79,73            | 72,19            |
| A\$ 2.082,911                                     |                   | 1          |  |  | 26.02.19               |                               |  | 863403                              | AU000000STO6 | Santos Ltd., (Glob.)  | 1   | 4,54 G                      | 4,552G                            | 4,6              | 3,17             |
| A\$ 820,272                                       |                   | 1          |  |  |                        |                               |  | A0MN37                              | AU000000SAR9 | Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)  | 1   | 1,59 G                      | 1,585G                            | 2,08             | 1,57             |
| A\$ 102,848                                       |                   | 7          |  |  | 16.03.18               |                               |  | A0M7NP                              | AU000000SND2 | Saunders International Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,19 G                      | 0,1913G                           | 0,24             | 0,16             |
| A\$ 1.721,26                                      | 1                 | 7          |  |  |                        |                               |  | A1W2HT                              | AU000000SYA5 | Sayona Mining Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,01 G                      | 0,009G                            | 0,01             | 0,01             |
| US\$ 117,543                                      |                   | 1          |  |  | 12.04.19               |                               |  | A2DKP8                              | US78410G1040 | SBA Communications Corp.  | 1   | 175,68 G                    | 177,34G                           | 177,98           | 137,08           |
| Euro 205,671                                      |                   | 1          |  |  | 08.01.19               |                               |  | A0JLZV                              | NL0000360618 | SBM Offshore N.V.   | 1   | 16,59 G                     | 16,845G                           | 17,45            | 12,64            |
| nz\$ 141,104                                      | 1                 | 1          |  |  |                        |                               |  | A119EF                              | NZSCLE0002S8 | Scales Corp. Ltd.   | 1   | 3 G                         | 2,9735G                           | 3,01             | 2,56             |
| A\$ 5.316,997                                     |                   | 1          |  |  | 13.02.19               |                               |  | A1156H                              | AU000000SCG8 | Scentre Group Ltd., (Glob.)   | 1   | 2,42 G                      | 2,4255G                           | 2,55             | 2,31             |
| US\$ 1.385,973                                    | 1                 | 1          |  |  | 12.02.19               |                               |  | 853390                              | AN8068571086 | Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)   | 1   | 40,61 G                     | 39,485G                           | 41,84            | 31,33            |
| Euro 578,956                                      |                   | 1          |  |  | 30.04.19               |                               |  | 860180                              | FR0000121972 | Schneider Electric SE   | 1   | 76,22                       | 76,32G                            | 77,08            | 58,02            |
| Euro 16   |                   | 1          |  |  | 21.05.19               |                               |  | 907391                              | AT0000946652 | Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG                                     | 1   | 89,2 G                      | 89G                               | 89,2             | 56,35            |
| sfrs 1,432  | 1<br>zu je sfrs 1 | 1          |  |  | 16.04.19               | 018                           |  | 879123                              | CH0010754924 | Schweiter Technologies AG   | 1   | 846 G                       | 844G                              | 882              | 760              |
| A\$ 97,41   | 1<br>zu je US\$ 2 | 7          |  |  |                        |                               |  | A2DNJ3                              | AU000000SDV5 | Scidev Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,04 G                      | 0,0381G                           | 0,04             | 0,02             |
| US\$ 504,519                                      |                   | 1          | 4  |  |                        |                               |  | A2NB6F                              | BMG7998G1069 | SeaDrill Ltd.   | 1   | 8,59 G                      | 8,615G                            | 9,78             | 6,9              |
| US\$ 281,74                                       | 1                 | 7          |  |  | 19.03.19               |                               |  | A1C08F                              | IE00B58JVZ52 | Seagate Technology PLC  | 1   | 42,8 G                      | 42G                               | 44,6             | 31,9             |
| US\$ 107,033                                      | 1                 | 1          |  |  |                        |                               |  | A0D9H0                              | US8123501061 | Sears Holdings Corp.  | 1   | 0,63 G                      | 0,637G                            | 1,6              | 0,2              |
| A\$ 351,136                                       |                   | 7          |  |  | 25.03.19               |                               |  | A0EAC4                              | AU000000SEK6 | Seek Ltd., (Glob.)  | 1   | 11,48 G                     | 11,51G                            | 11,8             | 10,03            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden   |                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|--|---------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2016<br>I=0,015<br>S=0,01 |                        |                               |  |                                     |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| - 2.089,76  |                   | 1          |  |                           | 25.04.18               |                               |  | 874496                              | SG1H97877952 | Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)  | 1   | 1,15 G                      | 1,1516G                           | 1,15             | 0,98             |
| A\$ 1.453   |                   | 7          |  |                           |                        |                               |  | A1H7V3                              | AU000000SXY7 | Senex Energy Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,22 G                      | 0,2197G                           | 0,23             | 0,15             |
| A\$ 339,358                                       |                   | 7          |  |                           | 25.03.19               |                               |  | A1CX4H                              | AU000000SVW5 | Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)   | 1   | 11,91 G                     | 11,956G                           | 12,33            | 8,37             |
| Yen 533,32  |                   | 4          |  |                           | 27.03.19               |                               |  | 855383                              | JP3359600008 | Sharp Corp., (Glob.)   | 1   | 10,02 G                     | 10,186G                           | 10,8             | 8,56             |
| US\$ 119,376                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |  |                           | 11.03.19               |                               |  | A0B5TR                              | BMG810751062 | Ship Finance International Ltd.  | 1   | 11,29 G                     | 11,35G                            | 11,35            | 8,92             |
| Euro 13,464                                       |                   | 1          |  |                           |                        |                               |  | A2AR94                              | NL0012044747 | Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)   | 1   | 34,8 G                      | 33,45G                            | 40,4             | 33,45            |
| ZAR 213,374                                       | 1                 | 1          |  |                           | 05.04.17               |                               |  | A1JR6A                              | US8257242060 | Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater)<br>ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y. | 1   | 3,46 G                      | 3,48G                             | 4,26             | 2,36             |
| ZAR 2.375,193                                     |                   | 1          |  |                           | 05.04.17               |                               |  | A1KBRZ                              | ZAE000173951 | "-", (Glob.)   | 1   | 0,87 G                      | 0,87G                             | 1,08             | 0,58             |
| A\$ 1.059,441                                     |                   | 1          |  |                           | 03.04.19               |                               |  | A2DYWB                              | AU000000SIG5 | Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,31 G                      | 0,3078G                           | 0,38             | 0,3              |
| A\$ 1.923,343                                     |                   | 7          |  |                           |                        |                               |  | A0YF3X                              | AU000000SIH3 | Sihayo Gold Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,01 G                      | 0,006G                            | 0,01             |                  |
| - 2.606,589                                       |                   | 1          |  |                           | 30.08.18               |                               |  | A140KC                              | SG1BI7000000 | SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)   | 1   | 0,2 G                       | 0,1979G                           | 0,23             | 0,16             |
| A\$ 170,467                                       |                   | 7          |  |                           |                        |                               |  | 615018                              | AU000000SLX4 | Silex Systems Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,23 G                      | 0,2238G                           | 0,26             | 0,07             |
| A\$ 818,172                                       |                   | 7          |  |                           |                        |                               |  | A0M5WY                              | AU000000SLR6 | Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,47 G                      | 0,48G                             | 0,55             | 0,32             |
| A\$ 698,004                                       |                   | 7          |  |                           |                        |                               |  | A0LEFD                              | AU000000SVL8 | Silver Mines Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,02 G                      | 0,0192G                           | 0,05             | 0,02             |
| A\$ 202,729                                       |                   | 7          |  |                           | 12.03.19               |                               |  | A0F63Y                              | AU000000SGM7 | Sims Metal Management Ltd., (Glob.)  | 1   | 6,55 G                      | 6,561G                            | 7,37             | 5,68             |
| - 222   |                   | 4          |  |                           | 29.10.18               |                               |  | A0MRHA                              | SG1V04936067 | Sin Ghee Huat Corp. Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,13 G                      | 0,1273G                           | 0,13             | 0,12             |
| - 1.199,851                                       |                   | 4          |  |                           | 21.11.18               |                               |  | A0MZ57                              | SG1V61937297 | Singapore Airlines Ltd., (Glob.)   | 1   | 6,29 G                      | 6,271G                            | 6,57             | 5,92             |
| - 437,02  |                   | 4          |  |                           | 28.08.18               |                               |  | 589988                              | SG1J24887775 | Singapore Shipping Corporation Limited, (Glob.)                                      | 1   | 0,18 G                      | 0,181G                            | 0,18             | 0,17             |
| - 16.329,158                                      |                   | 4          |  |                           | 18.12.18               |                               |  | A0KFC2                              | SG1T75931496 | Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)   | 1   | 2,05 G                      | 2,0375G                           | 2,12             | 1,82             |
| - 4.306,136                                       |                   | 4          |  |                           | 07.08.18               |                               |  | A1XFZY                              | SG2G73000009 | SingHaiyi Group Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,05 G                      | 0,0528G                           | 0,05             | 0,04             |
| - 979,411   |                   | 1          |  |                           | 19.05.16               |                               |  | A1W56L                              | SG2G19997136 | Sino Grandness Food Industry Group Ltd., (Glob.)                                     | 1   | 0,02 G                      | 0,0209G                           | 0,09             | 0,02             |
| H\$ 21.720,504                                    | 1                 | 1          |  |                           |                        |                               |  | A0F7BH                              | HK0250031678 | Sino-I Technology Ltd.   | 1   | 0,01 G                      | 0,006G                            | 0,01             | 0,01             |
| CNY 3.495   | 1<br>zu je CNY 1  | 1          |  |                           | 24.06.19               |                               |  | A0M4Y5                              | CNE1000004C8 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.  | 1   | 0,41 G                      | 0,4128G                           | 0,47             | 0,37             |
| - 640   |                   | 1          |  |                           | 03.05.18               |                               |  | A0MU6K                              | SG1V73937608 | Sinostar Pec Holdings Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,12 G                      | 0,1156G                           | 0,13             | 0,1              |
| A\$ 1.585,296                                     |                   | 7          |  |                           |                        |                               |  | 899857                              | AU000000SR12 | Sipa Resources Ltd., (Glob.)   | 1   | G                           | 0,0015G                           |                  |                  |
| US\$ 4.345,777                                    | 1                 | 1          |  |                           | 08.02.19               |                               |  | A1W8XE                              | US82968B1035 | Sirius XM Holdings Inc.  | 1   | 5,45 G                      | 5,164G                            | 5,53             | 4,9              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN   | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis       | Tiefst-<br>Preis      |                                     |
|---|------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
|   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |                                     |  |   |   |                             |                                   |                        |                       | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 |
| nz\$ 389,14                                       | 1          | 7          | <b>2017</b>  | <b>2018</b>                                   | 07.03.19               |                               |  | A0ETX2                              | NZSKTE0001S6                                 | Sky Network Television Ltd.   | 1   | 0,75 G                      | 0,75G                             | 1,05                   | 0,68                  |                                     |
| US\$ 174,065                                      | 1          | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,38<br>Q=0,38  | <b>2019</b><br>Q=0,38                         | 25.02.19               |                               |  | 857760                              | US83088M1027                                 | Skyworks Solutions Inc.   | 1   | 79,1 G                      | 80,09G                            | 82,22                  | 52,98                 |                                     |
| Euro 3.469,039                                    |            | 1          | <b>2017</b><br>I=0,0862<br>S=0,1293  | <b>2018</b><br>I=0,0905<br>S=0,1358           | 24.06.19               | 030                           |  | 764545                              | IT0003153415                                 | Snam S.p.A.   | 1   | 4,49 G                      | 4,408G                            | 4,62                   | 3,8                   |                                     |
| US\$ 1.044,828                                    | 1          | 1          | <b>2016</b><br>J=2,2<br>J=0,0156   | <b>2017</b><br>J=2,2<br>J=0,0174              | 30.05.18               |                               |  | A2DLMS<br>873403                    | US83304A1060<br>FR0000130809                 | Snap Inc.<br>Société Générale S.A.  | 1<br>1                                    | 10,69 G<br>28,35 G          | 10,062G-0G-0G<br>27,545G          | 11,2<br>30,03          | 4,75<br>23,75         |                                     |
| Euro 807,918                                      |            | 1          |  |   |                        |                               |  |                                     |  |   |   |                             |                                   |                        |                       |                                     |
| Yen 1.100,66                                      |            | 4          | <b>2017</b><br>I=22<br>S=22  | <b>2018</b><br>I=22<br>S=22                   | 27.03.19               |                               |  | 891624                              | JP3436100006                                 | SoftBank Group Corp., (Glob.)   | 1   | 93                          | 93G-3,63                          | 94,4                   | 57,07                 |                                     |
| A\$ 62,804  |            | 7          | <b>2017</b><br>I=0,064<br>I=0,256<br>S=0,343<br>S=0,147  | <b>2018</b><br>I=0,066<br>I=0,264             | 08.03.19               |                               |  | A0B7QA<br>909081                    | AU000000SOM1<br>AU000000SHL7                 | Somnomed Ltd., (Glob.)<br>Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)                            | 1<br>1                                    | 1,12 G<br>15,7 G            | 1,1258G<br>15,732G                | 1,18<br>15,73          | 0,96<br>12,95         |                                     |
| A\$ 473,851                                       |            | 7          |  |   |                        |                               |  |                                     |  |   |   |                             |                                   |                        |                       |                                     |
| US\$ 100,843                                      | 1          | 10         | <b>2017</b><br>I=12,5<br>I=0<br>S=15   | <b>2018</b><br>I=15<br>S=20                   | 27.03.19               |                               |  | A2JPF2<br>853687                    | US83570H1086<br>JP3435000009                 | Sonos Inc.<br>SONY Corp., (Glob.)   | 1<br>1                                    | 9,94 G<br>41,37 G           | 9,696G<br>41,685G                 | 11,78<br>43,84         | 8,32<br>37,13         |                                     |
| Yen 1.271,116                                     |            | 4          |  |   |                        |                               |  |                                     |  |   |   |                             |                                   |                        |                       |                                     |
| - 298,5   |            | 1          | <b>2016</b><br>I=0,0025<br>S=0,0025  | <b>2017</b><br>J=0,005                        | 04.05.18               |                               |  | A0MSK6                              | SG1U97935860                                 | Soup Restaurant Group Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,1 G                       | 0,099G                            | 0,1                    | 0,08                  |                                     |
| A\$ 165,515                                       |            | 7          | <b>2017</b><br>I=0,043<br>I=0,062  | <b>2018</b><br>I=0,068                        | 07.03.19               |                               |  | A14N24<br>A14QLH                    | AU000000SPB1<br>AU000000S320                 | South Pacific Resources Ltd., (Glob.)<br>South32 Ltd., (Glob.)                      | 1<br>1                                    | G<br>2,12 G                 | 0,0012G<br>2,124G                 | 2,46                   | 1,98                  |                                     |
| A\$ 5.038,037                                     |            | 7          |  |   |                        |                               |  |                                     |  |   |   |                             |                                   |                        |                       |                                     |
| nz\$ 1.836,192                                    | 1          | 7          | <b>2017</b><br>I=0,125<br>I=0,0165<br>S=0,125<br>S=0,0165  | <b>2018</b><br>I=0,125<br>I=0,026<br>I=0,0165 | 14.03.19               |                               |  | 882336                              | NZTELE0001S4                                 | Spark New Zealand Ltd.  | 1   | 2,11 G                      | 2,14G                             | 2,43                   | 2,09                  |                                     |
| Euro 180,856                                      |            | 1          | <b>2017</b><br>I=0,04<br>S=0,08  | <b>2018</b><br>I=0,04                         | 05.03.19               |                               |  | A2JEGN<br>A1W1XE<br>851747          | LU1778762911<br>US85207U1051<br>AU000000SBM8 | SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., (Glob.)<br>Sprint Corp.<br>St. Barbara Ltd., (Glob.)       | 1<br>1<br>1                               | 120,5<br>5,03 G<br>1,93 G   | 121G<br>4,984G<br>2G              | 132,92<br>5,68<br>3,22 | 96,13<br>4,83<br>1,93 |                                     |
| US\$ 4.078,317                                    | 1          | 10         |  |   |                        |                               |  |                                     |  |   |   |                             |                                   |                        |                       |                                     |
| A\$ 525,989                                       |            | 7          |  |   |                        |                               |  |                                     |  |   |   |                             |                                   |                        |                       |                                     |
| A\$ 298,116                                       |            | 7          | <b>2016</b><br>J=0,8   | <b>2017</b><br>J=1                            | 14.02.19               |                               |  | A1CZK7<br>A113Q5                    | AU000000SGQ8<br>LU1066226637                 | St. George Mining Ltd., (Glob.)<br>Stabilus S.A.                                    | 1<br>1                                    | 0,08 G<br>52,5 G            | 0,0785G<br>51,45G                 | 0,1<br>62,2            | 0,07<br>41,3          |                                     |
| Euro 24,7   |            | 10         |  |   |                        |                               |  |                                     |  |   |   |                             |                                   |                        |                       |                                     |
| US\$ 1.243,6                                      | 1          | 10         | <b>2017</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,36<br>Q=0,36  | <b>2018</b><br>Q=0,36                         | 06.02.19               |                               |  | 884437                              | US8552441094                                 | Starbucks Corp.   | 1   | 67,93                       | 68,04G-8,2                        | 68,2                   | 54,34                 |                                     |
| A\$ 371,694                                       |            | 7          | <b>2016</b><br>I=0,12<br>S=0,03  |   | 15.03.17               |                               |  | 796461<br>A14XB9                    | AU000000SPL0<br>NL0011375019                 | Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)<br>Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.) | 1<br>1                                    | 0,76 G<br>0,12              | 0,7596G<br>0,1157G-0,117          | 0,83<br>0,14           | 0,59<br>0,1           |                                     |
| Euro 4.309,727                                    | 1          | 1          |  |   |                        |                               |  |                                     |  |   |   |                             |                                   |                        |                       |                                     |
| US\$ 90,703                                       | 1          | 1          |  |   |                        |                               |  | 902518                              | US8589121081                                 | Stericycle Inc.   | 1   | 50,47 G                     | 51,25G                            | 51,25                  | 31,63                 |                                     |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|----------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                      |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende   |  |                        |                               |  |                                     |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 910,56                                       | 1<br>zu je Euro 1,04 | 1          | 2017<br>I=0,06<br>I=0,06<br>I=0,06<br>I=0,06   | 2018<br>I=0,06<br>I=0,06<br>I=0,06<br>I=0,06                         | 18.03.19               |                               |  | 893438                              | NL0000226223 | STMicroelectronics N.V.  | 1   | 15,96 G                     | 16,775G                           | 16,78            | 10,77            |
| US\$ 64,134                                       | 1<br>zu je US\$ 1    | 12         | 2016<br>I=0,25<br>S=0,25   | 2017<br>I=0,25<br>S=0,25   | 24.04.19               |                               |  | A1C609                              | BMG850801025 | Stolt-Nielsen Ltd.   | 1   | 10,87 G                     | 10,844G                           | 11,7             | 10,08            |
| A\$ 811,646                                       |                      | 7          |  |  |                        |                               |  | A1JQ85                              | AU000000SHK9 | Stone Resources Australia Ltd., (Glob.)                              | 1   | G                           | 0,0003G                           |                  |                  |
| Euro 110  | 1                    | 1          | 2016<br>J=0,95   | 2017<br>J=1,3  | 22.06.18               |                               |  | A0M23V                              | AT000000STR1 | Strabag SE   | 1   | 30,8 G                      | 30,85G                            | 31,25            | 25,3             |
| - 53,976  | 1                    | 1          |  |  |                        |                               |  | A1J5UR                              | IL0011267213 | Strataysys Ltd.  | 1   | 21,24 G                     | 21,12G                            | 24,93            | 15,5             |
| A\$ 900   |                      | 7          |  |  |                        |                               |  | A0Q626                              | AU000000SER1 | Strategic Energy Resources Ltd., (Glob.)                             | 1   | G                           | 0,0001G                           |                  |                  |
| A\$ 1.364,087                                     |                      | 7          |  |  |                        |                               |  | A0B6PK                              | AU000000STX7 | Strike Energy Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,03 G                      | 0,0335G                           | 0,05             | 0,03             |
| A\$ 115,412                                       |                      | 7          |  |  |                        |                               |  | A0B7DS                              | AU000000SMN3 | Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)                           | 1   | 0,47 G                      | 0,478G                            | 0,65             | 0,46             |
| US\$ 194,954                                      | 1<br>zu je US\$ 2    | 1          | 2016<br>J=0,5835   | 2017<br>J=0,6255   | 25.04.18               |                               |  | A1H5LW                              | US8643231009 | Subsea 7 S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.       | 1   | 11,3 G                      | (exD)-11,1G                       | 11,6             | 8,1              |
| A\$ 2.581,959                                     |                      | 7          |  |  |                        |                               |  | A1J9SF                              | AU000000SUD7 | Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)                                   | 1   | G                           | 0,0011G                           |                  |                  |
| A\$ 1.298,504                                     |                      | 7          | 2017<br>I=0,33<br>S=0,48   | 2018<br>I=0,26<br>S=0  | 14.08.19               |                               |  | 886254                              | AU000000SUN6 | Suncorp Group Ltd., (Glob.)  | 1   | 8,38 G                      | 8,398G                            | 8,57             | 7,39             |
| A\$ 1.220,877                                     |                      | 7          |  |  |                        |                               |  | A2DYSE                              | AU000000STM0 | Sunstone Metals Ltd., (Glob.)  | 1   |                             |                                   |                  |                  |
| - 2.680,537                                       |                      | 1          | 2018<br>I=0,0219<br>I=0,0024<br>I=0,0186<br>I=0,0033<br>I=0,0037<br>I=0,021<br>I=0,0177<br>I=0,0033<br>I=0,0037<br>I=0,018<br>I=0,0032<br>I=0,0037<br>S=0,0212<br>S=0,0047 | 2019<br>I=0,0225<br>I=0,0024   | 07.05.19               |                               |  | A0DN04                              | SG1Q52922370 | Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)                         | 1   | 1,22 G                      | 1,187G                            | 1,28             | 1,12             |
| RUB 714,52  | 1<br>zu je RUB 1     | 1          | 2016<br>J=0,1  | 2017<br>J=0,0996   | 18.07.18               |                               |  | 904596                              | US8688612048 | Surgutneftegas PJSC<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1   | 3,37 G                      | 3,35G                             | 3,63             | 3,18             |
| sfrs 34,223                                       |                      | 1          |  | 2018<br>J=14   | 03.05.19               |                               |  | 778237                              | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG  | 1   | 416,9 G                     | 415,5G                            | 416,9            | 335,1            |
| sfrs 338,619                                      | 1                    | 1          | 2017<br>J=5  | 2018<br>J=5,6  | 23.04.19               |                               |  | A1H81M                              | CH0126881561 | Swiss Re AG  | 1   | 86,26                       | 85,7G                             | 90,16            | 79,28            |
| sfrs 51,802                                       | 1<br>zu je sfrs 1    | 1          | 2017<br>J=22   | 2018<br>J=22   | 04.04.19               |                               |  | 916234                              | CH0008742519 | Swisscom AG  | 1   | 412,3 G                     | 412G                              | 438,9            | 390,8            |
| A\$ 2.257,079                                     |                      | 1          | 2017<br>I=0,1115<br>I=0,0001<br>I=0,0534<br>S=0,1255<br>S=0,0003<br>S=0,0542   | 2018<br>I=0,134<br>I=0<br>I=0,051<br>S=0,138<br>S=0,0001<br>S=0,0519 | 28.12.18               |                               |  | A1JRM8                              | AU000000SYD9 | Sydney Airport, (Glob.)  | 1   | 4,68 G                      | 4,6995G                           | 4,7              | 3,98             |
| US\$ 639,217                                      | 1                    | 4          | 2017<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075   | 2018<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075                     | 15.02.19               |                               |  | 879358                              | US8715031089 | Symantec Corp.   | 1   | 21,48 G                     | 21,61G                            | 21,61            | 16,16            |
| A\$ 635,492                                       |                      | 7          |  |  |                        |                               |  | A0M63Q                              | AU000000SMD4 | Syndicated Metals Ltd., (Glob.)                                      | 1   | G                           | 0,0002G                           |                  |                  |
| A\$ 344,299                                       |                      | 1          |  |  |                        |                               |  | A0MXQX                              | AU000000SYR9 | Syrah Resources Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,74 G                      | 0,7402G                           | 1,26             | 0,6              |
| US\$ 850,221                                      | 1                    | 1          |  | 2016<br>Q=0,6875   | 30.08.16               |                               |  | A1T7LU                              | US8725901040 | T-Mobile US Inc.   | 1   | 64,48 G                     | 64,44G                            | 64,6             | 54,3             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden  |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN   | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|---|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluss-Dividende |   |                        |                               |  |                                     |  |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| Yen 1.565,005                                     |                   | 4          | <b>2017</b><br>I=90<br>S=90   | <b>2018</b><br>I=90<br>S=90                             | 27.03.19               |                               | 853849   | JP3463000004                        | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)  | 1   | 32,74 G                                   | 33,065G                     | 37,42                             | 29,2             |                  |
| A\$ 185,7   |                   | 7          |   |   |                        |                               | A0CBC3   | AU000000TLM5                        | Talisman Mining Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,04 G                                    | 0,0439G                     | 0,13                              | 0,03             |                  |
| A\$ 1.175,097                                     |                   | 7          |   |   |                        |                               | 898000   | AU000000TAM8                        | Tanami Gold NL, (Glob.)  | 1   | 0,02 G                                    | 0,022G                      | 0,03                              | 0,02             |                  |
| A\$ 425,968                                       |                   | 7          |   |   |                        |                               | 905221   | AU000000TAP1                        | Tap Oil Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,05 G                                    | 0,0549G                     | 0,06                              | 0,05             |                  |
| US\$ 516,333                                      | 1                 | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,64<br>Q=0,64   | <b>2019</b><br>Q=0,64<br>Q=0,64                         | 14.05.19               |                               | 856243   | US87612E1064                        | Target Corp.   | 1   | 72,84 G                                   | 73,84G                      | 73,84                             | 56,28            |                  |
| A\$ 527,807                                       |                   | 7          |   |   |                        |                               | 529971   | AU000000TAS5                        | Tasman Resources Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,02 G                                    | 0,0175G                     | 0,04                              | 0,02             |                  |
| A\$ 217,587                                       |                   | 7          |   |   |                        |                               | A2AD8F   | AU000000TDL4                        | TBG Diagnostics Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,01 G                                    | 0,0108G                     | 0,03                              | 0,01             |                  |
| US\$ 100,435                                      | 1                 | 4          | <b>2017</b><br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055   | <b>2018</b><br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055 | 31.01.19               |                               | 896253   | MHY8564W1030                        | Teekay Corp.   | 1   | 4,05 G                                    | 3,541G                      | 4,16                              | 2,86             |                  |
| Euro 15.203,122                                   |                   | 1          | <b>2017</b><br>J=0  | <b>2018</b><br>J=0                                      |                        | 06.04                         | 120470   | IT0003497168                        | Telecom Italia S.p.A.  | 1   | 0,49 G                                    | 0,4833G                     | 0,56                              | 0,43             |                  |
| skr 3.072,396                                     | 1                 | 1          | <b>2017</b><br>J=0,1193   | <b>2018</b><br>J=0,1079                                 | 28.03.19               |                               | 765913   | US2948216088                        | Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1   | 8,95 G                                    | 9G                          | 9                                 | 7,3              |                  |
| skr 3.072,396                                     |                   | 1          | <b>2017</b><br>J=1  | <b>2018</b><br>J=1                                      | 28.03.19               |                               | 850001   | SE0000108656                        | -, (Glob.)   | 1   | 8,96                                      | 8,96G                       | 9,1                               | 7,28             |                  |
| Euro 5.192,131                                    |                   | 1          | <b>2017</b><br>I=0,2<br>S=0,2   | <b>2018</b><br>I=0,2                                    | 18.12.18               |                               | 850775   | ES0178430E18                        | Telefónica S.A., (Glob.)   | 1   | 7,43 G                                    | 7,319G                      | 7,86                              | 7,25             |                  |
| Euro 664,5  | 1                 | 1          | <b>2014</b><br>J=0,05   | <b>2016</b><br>J=0,2                                    | 16.06.17               |                               | 588811   | AT0000720008                        | Telekom Austria AG   | 1   | 6,8 G                                     | 6,59G                       | 6,9                               | 6,03             |                  |
| A\$ 11.893,298                                    |                   | 7          | <b>2017</b><br>I=0,075<br>I=0,035<br>S=0,11   | <b>2018</b><br>I=0,08                                   | 27.02.19               |                               | 909947   | AU000000TLS2                        | Telstra Corp. Ltd., (Glob.)  | 1   | 2,09 G                                    | 2,096G                      | 2,14                              | 1,68             |                  |
| H\$ 9.520,378                                     | 1                 | 1          | <b>2016</b><br>J=0,61   | <b>2017</b><br>I=0,88                                   | 18.05.18               |                               | A1138D   | KYG875721634                        | Tencent Holdings Ltd.  | 1   | 44,8                                      | 44,43-3,75-3,85             | 45                                | 34               |                  |
| A\$ 406,219                                       |                   | 7          |   |   |                        |                               | A144CW   | AU000000TER9                        | Terracom Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,36 G                                    | 0,3656G                     | 0,41                              | 0,35             |                  |
| A\$ 1.869,601                                     |                   | 2          |   |   |                        |                               | A0ERPC   | AU000000TZN3                        | Terramin Australia Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,04 G                                    | 0,0414G                     | 0,06                              | 0,04             |                  |
| £ 9.793,496                                       | 1                 | 3          | <b>2017</b><br>I=0,01<br>S=0,02   | <b>2018</b><br>I=0,0167<br>S=0,041                      | 16.05.19               |                               | 852647   | GB0008847096                        | Tesco PLC  | 1   | 2,89 G                                    | 2,891G                      | 2,89                              | 2,08             |                  |
| US\$ 172,721                                      | 1                 | 1          |   |   |                        |                               | A1CX3T   | US88160R1014                        | Tesla Inc.   | 1   | 235,7                                     | 229G-8,95-30,5-0,85         | 304,11                            | 227,67           |                  |
| - 1.020,261                                       | 1                 | 1          | <b>2016</b><br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34   | <b>2017</b><br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,085<br>Q=0,085   | 27.11.17               |                               | 883035   | US8816242098                        | Teva Pharmaceutical Industries Ltd.  | 1   | 13,35 G                                   | 13,35G                      | 17,57                             | 12,55            |                  |
| US\$ 938,485                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,62<br>Q=0,62   | <b>2018</b><br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,77<br>Q=0,77     | 30.01.19               |                               | 852654   | US8825081040                        | Texas Instruments Inc.   | 1   | 105,84                                    | 105,08G                     | 105,84                            | 78,69            |                  |
| nz\$ 734,897                                      | 1                 | 7          |   |   |                        |                               | A1JB6S   | NZATME0002S8                        | The a2 Milk Co. Ltd.   | 1   | 9,59 G                                    | 9,529G                      | 9,59                              | 6,19             |                  |
| CNY 30.738,822                                    | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | <b>2017</b><br>J=0,1783   | <b>2018</b><br>J=0,1739                                 | 11.06.19               |                               | A1C024   | CNE100000Q43                        | The Agricultural Bank of China   | 1   | 0,4 G                                     | 0,4G                        | 0,42                              | 0,35             |                  |
| US\$ 332,925                                      | 1                 | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46   | <b>2019</b><br>Q=0,5                                    | 27.02.19               |                               | 886429   | US0200021014                        | The Allstate Corp.   | 1   | 86,45 G                                   | 86,1G                       | 86,51                             | 70,24            |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                                    | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |                                     |                              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 4.275,161                                    | 1   | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39  | <b>2019</b><br>Q=0,4  | 14.03.19               |                               | 06.04  | 850663                              | US1912161007                 | The Coca-Cola Co.   | 1   | 42,87                       | 42,97G-3,05                       | 44,36            | 39,21            |
| US\$ 366,763                                      | 1   | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,75<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8   | <b>2019</b><br>Q=0,8<br>Q=0,85                              | 29.05.19               |                               |  | 920332                              | US38141G1040                 | The Goldman Sachs Group Inc.  | 1   | 181,06                      | 179,12G                           | 183,36           | 144,16           |
| kann.\$ 271,436<br>US\$ 147,913                   | 1<br>1<br>zu je US\$ 1                        | 1<br>1     | <b>2018</b><br>Q=0,656<br>Q=0,656<br>Q=0,722<br>Q=0,722  | <b>2019</b><br>Q=0,722                                      | 21.02.19               |                               |  | A2JLEE<br>851297                    | CA3932102088<br>US4278661081 | The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.<br>The Hershey Co.   | 1<br>1                                    | 2,75 G<br>103,86 G          | 2,856G<br>104,66G                 | 3,58<br>104,66   | 1,55<br>90,74    |
| US\$ 1.102,741                                    | 1   | 1          | <b>2018</b><br>Q=1,03<br>Q=1,03<br>Q=1,03<br>Q=1,03  | <b>2019</b><br>Q=1,36                                       | 13.03.19               |                               |  | 866953                              | US4370761029                 | The Home Depot Inc.   | 1   | 184,14                      | 184,62G-6,3                       | 186,3            | 146,59           |
| H\$ 15.386,411                                    | 1   | 1          | <b>2017</b><br>I=0,12<br>S=0,23  | <b>2018</b><br>I=0,12<br>S=0,23                             | 30.05.19               |                               |  | 864603                              | HK0003000038                 | The Hongkong & China Gas Co. Ltd.   | 1   | 2,08 G                      | 2,097G                            | 2,15             | 1,76             |
| US\$ 2.501,58                                     | 1   | 7          | <b>2017</b><br>Q=0,6896<br>Q=0,6896<br>Q=0,6896<br>Q=0,7172                                      | <b>2018</b><br>Q=0,7172<br>Q=0,7172<br>Q=0,7172<br>Q=0,7459 | 17.04.19               |                               |  | 852062                              | US7427181091                 | The Procter & Gamble Co.  | 1   | 92 G                        | 92,68G-2,93                       | 94,86            | 79               |
| £ 12.090,049                                      | 1<br>zu je £ 1                                | 1          |  | <b>2018</b><br>I=0,02<br>S=0,035                            | 21.03.19               |                               |  | A1JXTD                              | GB00B7T77214                 | The Royal Bank of Scotland Group PLC  | 1   | 2,97 G                      | 2,959G                            | 3,14             | 2,35             |
| US\$ 1.040,833                                    | 1<br>zu je US\$ 5                             | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6  | <b>2019</b><br>Q=0,62                                       | 17.05.19               |                               |  | 852523                              | US8425871071                 | The Southern Co.  | 1   | 46,11 G                     | 46,74G                            | 46,74            | 38,19            |
| sfrs 30,84  | 1, 10, 100<br>1.000, 1.000<br>zu je sfrs 2,25 | 1          | <b>2017</b><br>J=7,5   | <b>2018</b><br>J=8  | 27.05.19               | 044                           |  | 865126                              | CH0012255151                 | The Swatch Group AG   | 1   | 278,2 G                     | 277,7G                            | 280,9            | 238,3            |
| US\$ 261,901                                      | 1   | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,72<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77  | <b>2019</b><br>Q=0,77<br>Q=0,82                             | 07.06.19               |                               |  | A0MLX4                              | US89417E1091                 | The Travelers Companies Inc.  | 1   | 122,16 G                    | 123,82G                           | 123,82           | 100,41           |
| US\$ 1.490,777                                    | 1   | 1          | <b>2017</b>  | <b>2018</b>   | 07.12.18               |                               |  | 855686                              | US2546871060                 | The Walt Disney Co.   | 1   | 119,2                       | 121,38-1,12                       | 121,38           | 92,6             |
| US\$ 1.211,737                                    | 1<br>zu je US\$ 1                             | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34  | <b>2019</b><br>Q=0,38                                       | 07.03.19               |                               |  | 855451                              | US9694571004                 | The Williams Companies Inc.   | 1   | 25,54 G                     | 25,54G                            | 25,98            | 19,08            |
| £ 162,043   |   | 7          |  |   |                        |                               |  | A0KFCX                              | AU000000THR2                 | Thor Mining PLC, (Glob.)<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1   | G                           | 0,005G                            | 0,01             |                  |
| US\$ 76,498                                       | 1   | 10         |  |   |                        |                               |  | A2JQSC                              | US88688T1007                 | Tilray Inc.   | 1   | 44,51 G                     | 45,605G                           | 88,99            | 43,01            |
| H\$ 2.812,882                                     | 1   | 4          |  |   |                        |                               |  | 931025                              | HK8028008944                 | Timeless Software Ltd.  | 1   | G                           | 0,003G                            |                  |                  |
| A\$ 963,467                                       |   | 7          |  |   |                        |                               |  | A0B60K                              | AU000000TNG3                 | TNG Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,07 G                      | 0,073G                            | 0,07             | 0,05             |
| nkr 148,02  |   | 1          | <b>2017</b><br>J=2,35  | <b>2018</b><br>J=4,5  | 07.05.19               |                               |  | 872535                              | NO0005668905                 | Tomra Systems ASA, (Glob.)  | 1   | 27,54 G                     | 27,055G                           | 28,27            | 19,22            |
| Euro 235,319                                      |   | 1          |  |   |                        |                               |  | A0ET88                              | NL0000387058                 | TomTom N.V.   | 1   | 7,79                        | 7,578G                            | 8,21             | 6,89             |
| A\$ 2.172,294                                     |   | 7          |  |   |                        |                               |  | A0JC8C                              | AU000000TOE6                 | Toro Energy Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,01 G                      | 0,0055G                           | 0,01             |                  |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| Yen 544   |                     | 4          | <b>2017</b><br>I=0<br>S=0  | <b>2018</b><br>I=0<br>J=20                                  | 26.12.18               |                               |  | 853676                              | JP3592200004 | Toshiba Corp., (Glob.)  | 1   | 28,87 G                     | 29,085G                           | 29,54            | 24,4             |
| Euro 2.656,679                                    |                     | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,64<br>Q=0,64  | <b>2019</b><br>Q=0,64                                       | 19.03.19               |                               |  | 850727                              | FR0000120271 | Total S.A.  | 1   | 51,12 G                     | 49,945G-50,44-0,02                | 51,96            | 45,81            |
| Yen 3.310,097                                     |                     | 4          | <b>2017</b><br>I=100<br>S=120  | <b>2018</b><br>I=100<br>S=120                               | 27.03.19               |                               |  | 853510                              | JP3633400001 | Toyota Motor Corp., (Glob.)   | 1   | 54,9 G                      | 55,06G                            | 55,4             | 50,4             |
| A\$ 927,812                                       |                     | 8          | <b>2017</b><br>I=0,02<br>S=0,02  | <b>2018</b><br>I=0,02                                       | 15.04.19               |                               |  | A0YF3U                              | AU000000TPM6 | TPG Telecom Ltd., (Glob.)   | 1   | 4,31 G                      | 4,323G                            | 4,54             | 3,83             |
| US\$ 121,28                                       | 1                   | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,27<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31  | <b>2019</b><br>Q=0,31                                       | 22.02.19               |                               |  | 889826                              | US8923561067 | Tractor Supply Co.  | 1   | 91,19 G                     | 92,42G                            | 92,42            | 70,53            |
| nz\$ 396,973                                      | 1                   | 7          | <b>2016</b><br>I=0,085<br>I=0,015<br>S=0,1<br>S=0,0176   | <b>2017</b><br>I=0,091<br>I=0,0161<br>S=0,325<br>S=0,0574   | 06.09.18               |                               |  | A1JPDG                              | NZTMEE0003S8 | Trade Me Group Ltd.   | 1   | 3,71 G                      | 3,7295G                           | 3,83             | 3,55             |
| A\$ 2.675,298                                     | 1                   | 7          | <b>2017</b><br>I=0,025<br>I=0,0383<br>I=0,1042<br>I=0,1125<br>S=0,0419<br>S=0,0896<br>S=0,1485   | <b>2018</b><br>I=0,1011<br>I=0,1429<br>I=0,046              | 28.12.18               |                               |  | 917177                              | AU000000TCL6 | Transurban Group  | 1   | 8,4 G                       | 8,432G                            | 8,43             | 6,96             |
| A\$ 55,503  |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | 917561                              | AU000000TBR5 | Tribune Resources Ltd., (Glob.)   | 1   | 2,57 G                      | 2,6225G                           | 3,01             | 2,28             |
| US\$ 125,336                                      | 1                   | 1          |  |   |                        |                               |  | A1JRLK                              | US8969452015 | Tripadvisor Inc.  | 1   | 47,32 G                     | 47,035G                           | 52,62            | 44,19            |
| A\$ 927,138                                       |                     | 1          |  |   |                        |                               |  | A0NGHD                              | AU000000TON7 | Triton Minerals Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,01 G                      | 0,0113G                           | 0,02             | 0,01             |
| A\$ 503,064                                       |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | 873387                              | AU000000TRY7 | Troy Resources Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,05 G                      | 0,05G                             | 0,07             | 0,05             |
| CNY 655,069                                       | 1                   | 1          | <b>2016</b><br>J=0,35  | <b>2017</b><br>J=0,42                                       | 03.07.18               |                               |  | A0M4ZB                              | CNE1000004K1 | Tsingtao Brewery Co. Ltd.   | 1   | 5,35 G                      | 5,4G                              | 5,5              | 3,34             |
| US\$ 767,913                                      | zu je CNY 1<br>1    | 1          |  |   |                        |                               |  | A1W6XZ                              | US90184L1026 | Twitter Inc.  | 1   | 35,3 G                      | 35,16G-5,31-5,61-4,98             | 35,61            | 24,25            |
| sfrs 7,101  | 1<br>zu je sfrs 0,9 | 1          |  |   |                        |                               |  | A0M2K9                              | CH0033361673 | u-blox Holding AG   | 1   | 76,55 G                     | 79,25G                            | 84,75            | 64,3             |
| US\$ 1.600,259                                    | 1                   | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,37<br>Q=0,37  | <b>2019</b><br>Q=0,37                                       | 28.03.19               |                               |  | 917523                              | US9029733048 | U.S. Bancorp  | 1   | 45,93 G                     | 46,155G                           | 46,16            | 39,65            |
| sfrs 3.858,959                                    |                     | 1          |  | <b>2015</b><br>J=0,2612                                     | 12.05.16               |                               |  | A12DFH                              | CH0244767585 | UBS Group AG  | 1   | 11,88                       | 11,94G                            | 11,94            | 10,47            |
| US\$ 59,312                                       | 1                   | 1          |  |   |                        |                               |  | A0M240                              | US90384S3031 | Ulta Beauty Inc.  | 1   | 311,65 G                    | 318,05G                           | 318,05           | 211              |
| A\$ 29,326  |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | A0MQ9M                              | AU000000UUL6 | Ultima United Ltd., (Glob.)   | 1   | G                           | 0,0001G                           | 0,03             |                  |
| Euro 246,4  |                     | 1          | <b>2017</b><br>J=0,375   | <b>2018</b><br>I=0,35<br>S=0,4                              | 29.04.19               |                               |  | A2H5A3                              | BE0974320526 | Umicore S.A.  | 1   | 36,49 G                     | 34,53G                            | 43,67            | 33,35            |
| Euro 138,297                                      |                     | 1          |  | <b>2018</b><br>I=5,4<br>S=5,4                               | 03.07.19               |                               |  | A2JH5S                              | FR0013326246 | Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.   | 1   | 150,1 G                     | 154,75G                           | 157,9            | 132              |
| Euro 2.233,377                                    |                     | 1          | <b>2017</b><br>J=0,32  | <b>2018</b><br>J=0,27                                       | 23.04.19               | 004                           |  | A2DJV6                              | IT0005239360 | UniCredit S.p.A.  | 1   | 12,4 G                      | 12,114G                           | 12,99            | 9,59             |
| Euro 1.714,728                                    | 1                   | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,3585<br>Q=0,3585<br>Q=0,3585<br>Q=0,3585                                      | <b>2018</b><br>Q=0,3872<br>Q=0,3872<br>Q=0,3872<br>Q=0,3872 | 14.02.19               |                               |  | A0JMZB                              | NL0000009355 | Unilever N.V.<br>ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie-<br>Trustkantoor, Amsterdam | 1   | 52,44                       | 52,49G                            | 52,49            | 45,99            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN  | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |                                     |   |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 722,878                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,605<br>Q=0,605<br>Q=0,605<br>Q=0,665<br>Q=0,73                                | <b>2018</b><br>Q=0,73<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,88 | 27.02.19               |                               | 858144   | US9078181081                        | Union Pacific Corp.   | 1   | 157,08 G                                  | 158G                        | 158                               | 117,09           |                  |
| US\$ 266,728<br>- 61,155                          | 1                   | 1<br>1     | <b>2017</b><br>I=0,03<br>S=0,19  | <b>2018</b><br>I=0,085<br>S=0,135                 | 23.04.19               |                               | A1C6TV<br>932794                                 | US9100471096<br>SG1M91002014        | United Continental Holdings Inc.<br>United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)                             | 1<br>1  | 78,12 G<br>4,62 G                         | 78,52G<br>4,6615G           | 79,08<br>4,77                     | 68,65<br>4,29    |                  |
| US\$ 696,32                                       | 1                   | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,91<br>Q=0,91<br>Q=0,91<br>Q=0,91  | <b>2019</b><br>Q=0,96                             | 25.02.19               |                               | 929198   | US9113121068                        | United Parcel Service Inc.  | 1   | 101 G                                     | 102,48G                     | 102,48                            | 83,51            |                  |
| US\$ 173,345                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05  | <b>2019</b><br>Q=0,05                             | 12.02.19               |                               | 529498   | US9129091081                        | United States Steel Corp.   | 1   | 14,19 G                                   | 14,216G                     | 20,95                             | 14,11            |                  |
| US\$ 862,332                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,735  | <b>2019</b><br>Q=0,735                            | 14.02.19               | 06.04                         | 852759   | US9130171096                        | United Technologies Corp.   | 1   | 124,5 G                                   | 124,92G                     | 124,92                            | 91,59            |                  |
| US\$ 959,539                                      | 1                   | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,75<br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,9   | <b>2019</b><br>Q=0,9                              | 08.03.19               |                               | 869561   | US91324P1021                        | UnitedHealth Group Inc.   | 1   | 206,75                                    | 205,1G                      | 239,89                            | 190,32           |                  |
| £ 522,472   | 1                   | 7          | <b>2017</b><br>I=0,01<br>S=0,01  | <b>2018</b><br>I=0,02                             | 18.04.19               |                               | A1C7Q1   | AU000000UNV0                        | Universal Coal PLC<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1   | 0,22 G                                    | 0,214G                      | 0,23                              | 0,19             |                  |
| US\$ 395,605                                      | 1                   | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,51  | <b>2019</b><br>Q=0,51                             | 07.03.19               |                               | 857621   | US9182041080                        | V.F. Corp.  | 1   | 83,72 G                                   | 84,28G                      | 84,28                             | 60,33            |                  |
| BRL 1.246,637                                     | 1                   | 1          | <b>2017</b>  | <b>2018</b>                                       | 03.08.18               |                               | A0RN7M   | US91912E1055                        | Vale S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.  | 1   | 11,7 G                                    | 11,2G                       | 13,13                             | 9,69             |                  |
| BRL 5.284,475                                     | 1                   | 1          | <b>2017</b><br>J=0,4199  | <b>2018</b><br>I=0,4885<br>I=1,3086<br>I=0,1717   | 03.08.18               |                               | 897136   | BRVALEACNOR0                        | -   | 1   | 11,33 G                                   | 11,082G                     | 12,93                             | 9,3              |                  |
| Euro 457,988                                      |                     | 1          |  | <b>2014</b><br>J=0,81                             | 04.06.15               |                               | 852809   | FR0000120354                        | Vallourec S.A.  | 1   | 2,36 G                                    | 2,302G                      | 2,38                              | 1,43             |                  |
| H\$ 434,008                                       | 1                   | 4          | <b>2017</b><br>I=0,07<br>S=0,2   | <b>2018</b><br>I=0,05                             | 21.11.18               |                               | A0MM71   | BMG9316Y1084                        | Valuetronics Holdings Ltd.  | 1   | 0,45 G                                    | 0,4515G                     | 0,48                              | 0,42             |                  |
| A\$ 279,763                                       |                     | 7          |  |   |                        |                               | A0RFJS   | AU000000VXR5                        | Venturex Resources Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,14 G                                    | 0,1375G                     | 0,16                              | 0,1              |                  |
| Euro 565,593                                      |                     | 1          | <b>2017</b><br>J=0,84  | <b>2018</b><br>J=0,92                             | 14.05.19               |                               | 501451   | FR0000124141                        | Veolia Environnement S.A.   | 1   | 21,14 G                                   | 21,1G-1,11-1,26             | 21,27                             | 17,54            |                  |
| Euro 170,234                                      | 1, 10, 100<br>1.000 | 1          | <b>2017</b><br>J=0,42  | <b>2018</b><br>J=0,42                             | 07.05.19               |                               | 877738   | AT0000746409                        | Verbund AG  | 1   | 43,6 G                                    | 43,54G                      | 45,4                              | 36,88            |                  |
| A\$ 1.103,762                                     |                     | 7          |  |   |                        |                               | A2DHRH   | AU000000VRM8                        | Verdant Minerals Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,01 G                                    | 0,0145G                     | 0,01                              |                  |                  |
| US\$ 119,715                                      | 1                   | 1          |  |   |                        |                               | 911090   | US92343E1029                        | Verisign Inc.   | 1   | 167,84 G                                  | 168,7G                      | 168,7                             | 125,47           |                  |
| US\$ 163,51                                       | 1                   | 1          |  | <b>2019</b><br>Q=0,25                             | 14.03.19               |                               | A0YA2M   | US92345Y1064                        | Verisk Analytics Inc.   | 1   | 123,44 G                                  | 124,1G                      | 124,1                             | 91,76            |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)           | Stückelung       | G.<br>Jahr       | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer  | ISIN   | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019    | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019               | Höchst-<br>Preis               | Tiefst-<br>Preis     |
|---|------------------|------------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|
|   |                  |                  | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2018<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,6025<br>Q=0,6025 |                        |                               |  |                                      |  |  |   |                                |   |                                |                      |
| US\$ 4.130  | 1                | 1                |  |  | 09.04.19               |                               | 06.02  | 868402                               | US92343V1044   | Verizon Communications Inc.  | 1   | 50,79 G                        | 51,04G  | 53,91                          | 46,45                |
| US\$ 255,657<br>DKK 205,696                                 | 1                | 1                |  |  | 04.04.19               |                               |  | 882807<br>913769                     | US92532F1003<br>DK0010268606                                 | Vertex Pharmaceuticals Inc.<br>Vestas Wind Systems AS  | 1<br>1                                    | 155,56 G<br>80,72 G            | 154,44G<br>81,48G                               | 170,99<br>81,48                | 141,32<br>65,66      |
| US\$ 353,64   | 1                | 1                |  |  | 14.03.19               |                               |  | A0HM1Q                               | US92553P2011   | Viacom Inc.  | 1   | 25,89 G                        | 26,45G  | 26,78                          | 21,97                |
| US\$ 227,996<br>Euro 128                                    | 1<br>1           | 7<br>1           |  |  | 28.05.18               |                               |  | A14XLZ<br>A0ET17                     | US9255501051<br>AT0000908504                                 | Viavi Solutions Inc.<br>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung<br>Gruppe                      | 1<br>1                                    | 11,67 G<br>25,05 G             | 11,628G<br>24,75G                               | 11,67<br>25,2                  | 8,47<br>19,79        |
| US\$ 220,921  | 1                | 1                |  |  |                        |                               |  | 757618                               | KYG9361H1092   | Vietnam Enterprise Investments Ltd.  | 1   | 5 -T                           | 5-T   | 5,5                            | 4,9                  |
| US\$ 52,749<br>A\$ 313,718<br>kann.\$ 47,66<br>Euro 598,555 | 1<br>1<br>1<br>1 | 7<br>7<br>7<br>1 |  |  | 23.04.19               |                               |  | A2PE3T<br>A1CWLK<br>A0YJNB<br>867475 | GG00BJQZ9H10<br>AU000000VKA8<br>CA92707Y1088<br>FR0000125486 | Vietnam Holding Ltd.<br>Viking Mines Ltd., (Glob.)<br>Village Farms International Inc.<br>VINCI S.A. | 1<br>1<br>1<br>1                          | 1,98 G<br>G<br>9,85<br>89,36 G | 1,9796G<br>0,003G<br>10,95G-1,15<br>89,98G-9,12 | 2,08<br>0,01<br>15,95<br>89,98 | 1,98<br>9,05<br>70,8 |
| A\$ 8.445,219<br>US\$ 1.750,177                             | 1                | 7<br>1           |  |  | 16.05.19               |                               |  | A1JQXF<br>A0NC7B                     | AU000000VAH4<br>US92826C8394                                 | Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)<br>VISA Inc.   | 1<br>1                                    | 0,1 G<br>144,26                | 0,1G<br>144,7G-4,56G-5,6                        | 0,11<br>145,6                  | 0,09<br>112,64       |
| A\$ 1.742,611<br>Euro 1.309,308                             |                  | 7<br>1           |  |  | 16.04.19               |                               |  | A0F5YD<br>591068                     | AU000000VML1<br>FR0000127771                                 | Vital Metals Ltd., (Glob.)<br>Vivendi S.A.   | 1<br>1                                    | G<br>25,68 G                   | 0,0021G<br>25,6G                                | 26,35                          | 21                   |
| US\$ 2.752,083  | 1                | 4                |  |  | 21.11.18               |                               |  | A1XD9Z                               | US92857W3088   | Vodafone Group PLC<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.                            | 1   | 16,1 G                         | 15,9G   | 17,4                           | 14,9                 |
| US\$ 27.027,813   | 1                | 4                |  |  | 22.11.18               |                               |  | A1XA83                               | GB00BH4HKS39   | -"   | 1   | 1,66 G                         | 1,6258G-1,6134                                  | 1,76                           | 1,54                 |
| Euro 178,549  | 1                | 4                |  |  | 12.07.18               |                               |  | 897200                               | AT0000937503   | voestalpine AG   | 1   | 29,89 G                        | 29,48G  | 30,43                          | 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                |  |  | 17.05.19               |                               |  | A12HJF                               | US9314271084   | Walgreens Boots Alliance Inc.  | 1   | 47,46 G                        | 47,685G   | 65,35                          | 47,2                 |
| US\$ 2.869,684  | 1                | 2                |  |  | 05.12.19               |                               |  | 860853                               | US9311421039   | Walmart Inc.   | 1   | 91,71 G                        | 92,72G-2,99                                     | 92,99                          | 80,05                |
| A\$ 135,601   |                  | 7                |  |  | 20.03.19               |                               |  | 911549                               | AU000000WEB7   | Webjet Ltd., (Glob.)   | 1   | 10,38 G                        | 10,39G  | 10,45                          | 6,36                 |
| - 935,916   |                  | 1                |  |  | 06.05.19               |                               |  | A0NBYH                               | SG1W55939399   | Wee Hur Holdings Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,13 G                         | 0,131G  | 0,13                           | 0,11                 |
| CNY 1.943,04  | 1<br>zu je CNY 1 | 1                |  |  | 18.09.18               |                               |  | A0M4ZC                               | CNE1000004L9   | Weichai Power Co. Ltd.   | 1   | 1,51 G                         | 1,4538G   | 1,69                           | 0,91                 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                            | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                                       |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 4.541,952                                    | 1<br>zu je US\$<br>1,6659999999999999 | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,43<br>Q=0,43  | <b>2019</b><br>Q=0,45<br>Q=0,45                     | 09.05.19               |                               |  | 857949                              | US9497461015 | Wells Fargo & Co.   | 1   | 41,96 G                     | 42,4G                             | 45,42            | 39,93            |
| A\$ 1.133,84                                      |                                       | 7          | <b>2017</b><br>I=1,03<br>S=1,2   | <b>2018</b><br>I=2                                  | 26.02.19               |                               |  | 876755                              | AU000000WES1 | Wesfarmers Ltd., (Glob.)                                      | 1   | 22,47 G                     | 22,54G                            | 22,54            | 19,24            |
| US\$ 290,851                                      | 1                                     | 6          | <b>2017</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5  | <b>2018</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5              | 28.03.19               |                               |  | 863060                              | US9581021055 | Western Digital Corp.   | 1   | 48,27 G                     | 48,245G                           | 48,27            | 31,43            |
| A\$ 3.447,571                                     |                                       | 10         | <b>2017</b><br>I=0,94  | <b>2018</b><br>S=0,94                               | 13.11.18               |                               |  | 854242                              | AU000000WBC1 | Westpac Banking Corp., (Glob.)                                | 1   | 16,9 G                      | 16,972G                           | 16,97            | 14,67            |
| US\$ 745,794                                      | 1<br>zu je US\$ 1,25                  | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,32  | <b>2018</b><br>Q=0,32<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34 | 28.02.19               |                               |  | 854357                              | US9621661043 | Weyerhaeuser Co.  | 1   | 23,01 G                     | 23,545G                           | 24,26            | 18,56            |
| kann.\$ 444,336                                   | 1                                     | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09  | <b>2019</b><br>Q=0,09                               | 04.04.19               |                               |  | A2DRBP                              | CA9628791027 | Wheaton Precious Metals Corp.                                 | 1   | 19,16 G                     | 19,236G                           | 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          | <b>2017</b><br>I=0,13<br>S=0,27  | <b>2018</b><br>I=0,2                                | 25.02.19               |                               |  | A0MSK7                              | AU000000WHC8 | Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)                                 | 1   | 2,7 G                       | 2,699G                            | 3,11             | 2,39             |
| Euro 116,351                                      | 1, 10                                 | 1          | <b>2017</b><br>J=0,3   | <b>2018</b><br>J=0,5                                | 08.05.19               |                               |  | 852894                              | AT0000831706 | Wienerberger AG   | 1   | 20,62 G                     | 20,54G                            | 21,14            | 17,99            |
| - 6.403,401                                       |                                       | 1          | <b>2017</b><br>I=0,03<br>S=0,07  | <b>2018</b><br>I=0,035<br>S=0,07                    | 06.05.19               |                               |  | A0KEWL                              | SG1T56930848 | Wilmar International Ltd., (Glob.)                            | 1   | 2,37 G                      | 2,347G                            | 2,37             | 1,97             |
| A\$ 317,191                                       |                                       | 7          | <b>2017</b><br>I=0,0105<br>S=0,0165  | <b>2018</b><br>I=0,015                              | 08.03.19               |                               |  | A2AGET                              | AU000000WTC3 | WiseTech Global Ltd., (Glob.)                                 | 1   | 13,74 G                     | 13,796G                           | 14,53            | 9,97             |
| Euro 279,717                                      |                                       | 1          | <b>2017</b><br>I=0,2<br>S=0,65   | <b>2018</b><br>I=0,34<br>S=0,64<br>I=0              | 27.08.19               |                               |  | A0J2R1                              | NL0000395903 | Wolters Kluwer N.V.   | 1   | 62,5 G                      | 62,04G                            | 62,5             | 50,2             |
| A\$ 936,152                                       |                                       | 1          | <b>2017</b><br>I=0,49<br>S=0,49<br>I=0,53  | <b>2018</b><br>S=0,91                               | 22.02.19               |                               |  | 855377                              | AU000000WPL2 | Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)                              | 1   | 22,85 G                     | 22,86G                            | 23,33            | 18,63            |
| A\$ 1.317,421                                     |                                       | 7          | <b>2017</b><br>I=0,43<br>S=0,6   | <b>2018</b><br>I=0,45                               | 28.02.19               |                               |  | 886853                              | AU000000WOW2 | Woolworths Group Ltd., (Glob.)                                | 1   | 19,81 G                     | 19,668G                           | 19,81            | 17,6             |
| US\$ 107,635                                      | 1                                     | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5  | <b>2018</b><br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75 | 14.02.19               |                               |  | 663244                              | US9831341071 | Wynn Resorts Ltd.   | 1   | 126,48 G                    | 128,46G                           | 128,46           | 85,48            |
| US\$ 229,726                                      | 1<br>zu je US\$ 1                     | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25  | <b>2019</b><br>Q=0,25                               | 28.03.19               |                               |  | A2DSTA                              | US9841216081 | Xerox Corp.   | 1   | 30,29 G                     | 29,995G                           | 30,87            | 17,05            |
| US\$ 23.929,367                                   | 1                                     | 4          |  |   |                        |                               |  | A2JNY1                              | KYG9830T1067 | Xiaomi Corp.  | 1   | 1,39                        | 1,401G-1,37                       | 1,43             | 1,08             |
| US\$ 253,164                                      | 1                                     | 4          | <b>2017</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35  | <b>2018</b><br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36 | 05.02.19               |                               |  | 880135                              | US9839191015 | Xilinx Inc.   | 1   | 126,26                      | 114,8-5,2                         | 126,26           | 73               |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden   |                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|------------------|------------|--|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                  |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                 |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| A\$ 1.506,831                                     |                  | 7          |  |                                 |                        |                               |  | A2AGS1                              | AU000000XPE5 | Xped Ltd., (Glob.)  | 1   | G                           | 0,0001G                           |                  |                  |
| kann.\$ 949,722                                   | 1                | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,005<br>Q=0,005<br>Q=0,005<br>Q=0,005  | <b>2019</b><br>Q=0,005          | 28.03.19               |                               |  | 357818                              | CA98462Y1007 | Yamana Gold Inc.  | 1   | 1,93 G                      | 1,9726G                           | 2,47             | 1,93             |
| - 3.974,077                                       |                  | 1          | <b>2016</b><br>J=0,04  | <b>2017</b><br>J=0,045          | 18.05.18               |                               |  | A0MN4D                              | SG1U76934819 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)               | 1   | 1 G                         | 1,0146G                           | 1,05             | 0,78             |
| - 1.895,82  | 1<br>zu je 1     | 4          | <b>2016</b><br>J=0,0025  | <b>2017</b><br>J=0,0025         | 07.08.18               |                               |  | A0Q4SE                              | SG1T74931364 | Yoma Strategic Holdings Ltd.                                  | 1   | 0,2 G                       | 0,2G                              | 0,22             | 0,18             |
| US\$ 378,962                                      | 1                | 10         | <b>2017</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1  | <b>2018</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12 | 27.02.19               |                               |  | A2ARTP                              | US98850P1093 | Yum China Holdings Inc.                                       | 1   | 39,04 G                     | 38,965G                           | 40,19            | 28,3             |
| US\$ 305,9  | 1                | 12         | <b>2017</b><br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36  | <b>2018</b><br>Q=0,42           | 13.02.19               |                               |  | 909190                              | US9884981013 | Yum! Brands, Inc.   | 1   | 91,55 G                     | 92,57G                            | 92,57            | 78,34            |
| US\$ 48,296                                       | 1                | 1          |  |                                 |                        |                               |  | A1J6W3                              | US98426T1060 | YY Inc.   | 1   | 78 G                        | 75G                               | 78,51            | 51,07            |
| Euro 8,385  |                  | 1          | <b>2017</b><br>I=1<br>I=1  | <b>2018</b><br>I=1              | 28.12.18               |                               |  | TPP024                              | GB00BHD66J44 | Zeal Network SE, (Glob.)                                      | 1   | 20,7 G                      | 21G                               | 23,65            | 19,52            |
| A\$ 212,762                                       | 1                | 7          |  |                                 |                        |                               |  | A0MP37                              | AU000000ZNC9 | Zenith Minerals Ltd., (Glob.)                                 | 1   | 0,03 G                      | 0,029G                            | 0,05             | 0,03             |
| CNY 1.049,215                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | <b>2017</b><br>J=0,0735  | <b>2018</b><br>J=0,04           | 18.06.19               |                               |  | A0M4ZH                              | CNE1000004R6 | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.                              | 1   | 0,78 G                      | 0,794G                            | 0,98             | 0,78             |
| A\$ 149,734                                       |                  | 7          |  |                                 |                        |                               |  | A116V5                              | AU000000ZIP1 | ZipTel Ltd., (Glob.)  | 1   | G                           | 0,0037G                           | 0,01             |                  |
| Euro 43,5   | 1                | 5          | <b>2015</b><br>J=0,2   | <b>2016</b><br>J=0,23           | 31.07.17               |                               |  | A0JLPR                              | AT0000837307 | Zumtobel Group AG   | 1   | 6,55 G                      | 6,56G                             | 7,97             | 5,98             |
| sfrs 151,348                                      | 1                | 1          | <b>2017</b><br>J=16,6  | <b>2018</b><br>J=19             | 05.04.19               |                               |  | 579919                              | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG                                     | 1   | 284,5                       | 284G                              | 298,3            | 257,8            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|---|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|            |                       |                                   |            |                                     |              |        |   |              |        |                         |                             |                                   |                  |                  |
|            | 0,001 : **            | 01.01.00 - 01.01.00               |            | EWG0LD                              | DE000EWG0LD1 | 150902 | Boerse Stuttgart Securities GmbH<br>Boerse Stuttgart Securities, Gold IHS 2012(13/Und)  | Put/Call     |        |                         | 36,89 G                     | 36,98G                            | 39               | 36,24            |
| 1          | 1 : 1                 | 31.12.2020                        |            | A0YH78                              | LU0455822212 | 289039 | CLBRM Equity 2007 S.A., SICAR<br>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<br>CLBRM PRIVATE - EQUITY 2011, Parts Bénéficiaires<br>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<br>CLBRM PRIVATE - EQUITY 2017, Parts Bénéficiaires<br>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<br>CLBRM PRIVATE - REAL ASSETS, Parts Bénéficiaires<br>o.N.   | Put/Call     |        |                         | 994,5 -T                    | 994,5-T                           | 994,5            | 991              |
| 1          | 1 : 10                | 12.07.60 - 12.07.60               |            | A1E0HS                              | DE000A1E0HS6 | 701146 | DB ETC PLC<br>DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver   | Put/Call     |        |                         | 127,05 G                    | 128,91G                           | 136,44           | 127              |
| 1          | 1 : 1                 | 27.08.2060<br>02.05.60 - 02.05.60 |            | A1EK0G                              | DE000A1EK0G3 | 701146 | DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E   | Put/Call     |        |                         | 87,14 G                     | 87,63G                            | 92,85            | 87,14            |
| 1          | 1 : 1                 | 15.06.2060<br>02.05.60 - 02.05.60 |            | A1EK0J                              | DE000A1EK0J7 | 701146 | DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E  | Put/Call     |        |                         | 96,68 G                     | 97,53G                            | 105,71           | 96,68            |
| 1          | 1 : 1                 | 15.06.2060<br>23.05.60 - 23.05.60 |            | A1EK3B                              | DE000A1EK3B8 | 701146 | DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E   | Put/Call     |        |                         | 89,23 G                     | 91,27G                            | 103,36           | 82,08            |
| 1000       |                       | 14.07.2060<br>01.01.00 - 15.02.18 |            | A0E5JD                              | DE000A0E5JD4 | 404552 | Deutsche Bank Capital Finance Trust I<br>Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR<br>Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)  | Put/Call     |        |                         | 73,16 G                     | 74,05G-/72,75G/                   | 75,52            | 65,5             |
| 1000       |                       | 01.01.00 - 28.02.19               |            | A0DEN7                              | DE000A0DEN75 | 403306 | Deutsche Postbank Funding Trust I<br>Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)   | Put/Call     |        |                         | 68,8 G                      | 68,8G-/68,75G/                    | 71,05            | 65,09            |
| 1000       |                       | 01.01.00 - 28.02.19               |            | A0DHUM                              | DE000A0DHUM0 | 403670 | Deutsche Postbank Funding Trust II<br>Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)   | Put/Call     |        |                         | 95 G                        | 95G-/94,6G/                       | 97,05            | 89               |
| 1000       |                       | 01.01.00 - 28.02.19               |            | A0D24Z                              | DE000A0D24Z1 | 404476 | Deutsche Postbank Funding Trust III<br>Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)   | Put/Call     |        |                         | 69 G                        | 69G-/69G/                         | 70,5             | 62,83            |
| 1000       | 1 : 1000              |                                   |            | 907833                              | DE0009078337 | 401338 | DZ BANK Capital Funding Trust I<br>DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)   | Put/Call     |        |                         | 100,1 G                     | 100,1G-/100,15G/                  | 100,7            | 99,2             |
| 1000       |                       |                                   |            | A0DCXA                              | DE000A0DCXA0 | 403121 | DZ BANK Capital Funding Trust II<br>DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)   | Put/Call     |        |                         | 98,6 G                      | 98,149G-/98,249G/                 | 98,85            | 97,85            |
| 1000       |                       |                                   |            | A0DZTE                              | DE000A0DZTE1 | 404102 | DZ BANK Capital Funding Trust III<br>DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)   | Put/Call     |        |                         | 97,95 G                     | 97,95G-/97,95G/                   | 98,9             | 97,95            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2BDEA                              | DE000A2BDEA8 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main   | Put/Call     |        |                         |                             |                                   |                  |                  |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2BDEB                              | DE000A2BDEB6 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main | Put/Call     |        |                         | 46,88 G                     | 47,28G                            | 47,28            | 24,37            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2BDEC                              | DE000A2BDEC4 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main  | Put/Call     |        |                         |                             |                                   |                  |                  |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2BDED                              | DE000A2BDED2 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main   | Put/Call     |        |                         | 12,82 G                     | 12,89G                            | 24,92            | 12,82            |

| Kl. Stckl. | Bezugsverhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Put/Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-Preis    | Tiefst-Preis |
|------------|------------------|----------------------------|------------|------------------------|--------------|--------|---|----------|-----|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|
|            |                  |                            |            |                        |              |        |   |          |     |                      |                             |                                   | seit 02.01.2019 |              |
| 1          | 1 : 1            | 01.11.06 - 01.01.00        |            | A0KRJ0                 | DE000A0KRJ02 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main | Put/Call |     |                      | 11,51 G                     | 11,58G                            | 11,58           | 8,72         |
| 1          | 1 : 1            | 01.11.06 - 01.01.00        |            | A0KRJ1                 | DE000A0KRJ10 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                     | Put/Call |     |                      | 0,57 G                      | 0,578G                            | 0,62            | 0,42         |
| 1          | 1 : 1            | 01.11.06 - 01.01.00        |            | A0KRJ2                 | DE000A0KRJ28 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                   | Put/Call |     |                      | 6,32 G                      | 6,245G                            | 6,4             | 5,87         |
| 1          | 1 : 1            | 01.11.06 - 01.01.00        |            | A0KRJ3                 | DE000A0KRJ36 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                   | Put/Call |     |                      | 0,03 G                      | 0,025G                            | 0,03            | 0,03         |
| 1          | 1 : 1            | 01.11.06 - 01.01.00        |            | A0KRJ4                 | DE000A0KRJ44 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Nickel Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main   | Put/Call |     |                      | 10,62 G                     | 10,67G                            | 11,62           | 9,13         |
| 1          | 1 : 1            | 01.11.06 - 01.01.00        |            | A0KRJ5                 | DE000A0KRJ51 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main   | Put/Call |     |                      | 12,69 G                     | 12,88G                            | 13,72           | 12,68        |
| 1          | 1 : 1            | 01.11.06 - 01.01.00        |            | A0KRJ6                 | DE000A0KRJ69 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                   | Put/Call |     |                      | 2,78 G                      | 2,78G                             | 3,04            | 2,7          |
| 1          | 1 : 1            | 01.11.06 - 01.01.00        |            | A0KRJ7                 | DE000A0KRJ77 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                      | Put/Call |     |                      | 15,06 G                     | 14,99G                            | 16,1            | 14,99        |
| 1          | 1 : 1            | 01.11.06 - 01.01.00        |            | A0KRJ8                 | DE000A0KRJ85 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main  | Put/Call |     |                      | 6,54 G                      | 6,59G                             | 6,79            | 5,9          |
| 1          | 1 : 1            | 01.11.06 - 01.01.00        |            | A0KRJ9                 | DE000A0KRJ93 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main  | Put/Call |     |                      | 0,47 G                      | 0,472G                            | 0,56            | 0,46         |
| 1          | 1 : 1            | 01.11.06 - 01.01.00        |            | A0KRJS                 | DE000A0KRJS4 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT06/Und. Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main                                    | Put/Call |     |                      | 2,58 G                      | 2,596G                            | 2,67            | 2,49         |
| 1          | 1 : 1            | 01.11.06 - 01.01.00        |            | A0KRJT                 | DE000A0KRJT2 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main   | Put/Call |     |                      | 0,65 G                      | 0,645G                            | 0,77            | 0,62         |
| 1          | 1 : 1            | 01.11.06 - 01.01.00        |            | A0KRJU                 | DE000A0KRJU0 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main   | Put/Call |     |                      | 23,87 G                     | 24,06G                            | 24,28           | 21,1         |
| 1          | 1 : 1            | 01.11.06 - 01.01.00        |            | A0KRJV                 | DE000A0KRJV8 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main   | Put/Call |     |                      | 0,66 G                      | 0,648G                            | 0,71            | 0,65         |
| 1          | 1 : 1            | 01.11.06 - 01.01.00        |            | A0KRJW                 | DE000A0KRJW6 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main   | Put/Call |     |                      | 2,16 G                      | 2,16G                             | 2,2             | 1,97         |
| 1          | 1 : 1            | 01.11.06 - 01.01.00        |            | A0KRJX                 | DE000A0KRJX4 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                 | Put/Call |     |                      | 8,59 G                      | 8,65G                             | 8,65            | 5,81         |
| 1          | 1 : 1            | 01.11.06 - 01.01.00        |            | A0KRJY                 | DE000A0KRJY2 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT06/Und. Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main                                     | Put/Call |     |                      | 24,05 G                     | 24,4G                             | 24,4            | 16,5         |
| 1          | 1 : 1            | 01.11.06 - 01.01.00        |            | A0KRJZ                 | DE000A0KRJZ9 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main   | Put/Call |     |                      | 13,11 G                     | 13,26G                            | 13,78           | 13,05        |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|---|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|            |                       |                               |            |                                     |              |        |   |              |        |                         |                             |                                   | seit 02.01.2019  |                  |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKA                              | DE000A0KRKA0 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main | Put/Call     |        |                         | 7,49 G                      | 7,56G                             | 8                | 6,29             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKB                              | DE000A0KRKB8 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main                           | Put/Call     |        |                         | 3,47 G                      | 3,45G                             | 3,73             | 3,45             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKC                              | DE000A0KRKC6 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.All Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                        | Put/Call     |        |                         | 7,41 G                      | 7,445G                            | 7,49             | 6,79             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKD                              | DE000A0KRKD4 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Energy Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                 | Put/Call     |        |                         | 3,6 G                       | 3,625G                            | 3,63             | 2,87             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKE                              | DE000A0KRKE2 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Ex-Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                             | Put/Call     |        |                         | 7,02 G                      | 7,04G                             | 7,22             | 6,84             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKF                              | DE000A0KRKF9 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                 | Put/Call     |        |                         | 2,5 G                       | 2,479G                            | 2,77             | 2,48             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKG                              | DE000A0KRKG7 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                     | Put/Call     |        |                         | 10,45 G                     | 10,54G                            | 10,84            | 9,3              |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKJ                              | DE000A0KRKJ1 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main                             | Put/Call     |        |                         | 12,33 G                     | 12,449999999999999                | 12,45            | 9,02             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKK                              | DE000A0KRKK9 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Precious Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                       | Put/Call     |        |                         | 14 G                        | 14,17G                            | 14,8             | 14               |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKL                              | DE000A0KRKL7 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                  | Put/Call     |        |                         | 2,75 G                      | 2,752G                            | 2,88             | 2,68             |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A0SVX3                              | DE000A0SVX34 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                        | Put/Call     |        |                         | 16,79 G                     | 16,87G                            | 16,97            | 15,55            |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A0SVX4                              | DE000A0SVX42 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                              | Put/Call     |        |                         | 18,49 G                     | 18,65G                            | 18,65            | 15,05            |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A0SVX5                              | DE000A0SVX59 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                          | Put/Call     |        |                         | 38,64 G                     | 38,96G                            | 38,96            | 29,02            |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A0SVX6                              | DE000A0SVX67 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ex-Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                           | Put/Call     |        |                         | 12,42 G                     | 12,46G                            | 12,77            | 12,18            |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A0SVX7                              | DE000A0SVX75 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                         | Put/Call     |        |                         | 15,39 G                     | 15,4G                             | 15,95            | 13,76            |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A0SVX8                              | DE000A0SVX83 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                         | Put/Call     |        |                         | 6,41 G                      | 6,39G                             | 6,92             | 6,39             |



| Kl. Stckl. | Bezugsverhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Put/Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-Preis    | Tiefst-Preis |
|------------|------------------|----------------------------|------------|------------------------|--------------|--------|--|----------|-----|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|
|            |                  |                            |            |                        |              |        |  |          |     |                      |                             |                                   | seit 02.01.2019 |              |
| 1          | 1 : 1            | 23.11.07 - 01.01.00        |            | A0SVX9                 | DE000A0SVX91 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD<br>Softs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main | Put/Call |     |                      | 5,12 G                      | 5,125G                            | 5,41            | 5            |
| 1          | 1 : 1            | 23.11.07 - 01.01.00        |            | A0SVYA                 | DE000A0SVYA6 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD<br>Livestock, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                               | Put/Call |     |                      | 13,15 G                     | 13,05G                            | 13,29           | 11,5         |
| 1          | 1 : 1            | 23.11.07 - 01.01.00        |            | A0SVYB                 | DE000A0SVYB4 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD<br>Grains, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                   | Put/Call |     |                      | 4,49 G                      | 4,462G                            | 4,96            | 4,46         |
| 1          | 1 : 1            | 26.11.07 - 01.01.00        |            | A0SVYC                 | DE000A0SVYC2 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD<br>Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                              | Put/Call |     |                      | 1,49 G                      | 1,502G                            | 1,7             | 1,49         |
| 1          | 1 : 1            | 30.05.08 - 01.01.00        |            | A0V9X0                 | DE000A0V9X09 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht.<br>Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                               | Put/Call |     |                      | 22,11 G                     | 22,11G                            | 22,11           | 20,56        |
| 1          | 1 : 1            | 30.05.08 - 01.01.00        |            | A0V9X2                 | DE000A0V9X25 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Lean Hogs, Miteigentumsanteile<br>an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                             | Put/Call |     |                      | 56,45 G                     | 56,49G                            | 76,43           | 52,5         |
| 1          | 1 : 1            | 30.05.08 - 01.01.00        |            | A0V9X3                 | DE000A0V9X33 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Cattle, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                | Put/Call |     |                      | 36,65 G                     | 37,67G                            | 37,9            | 35,58        |
| 1          | 1 : 1            | 30.05.08 - 01.01.00        |            | A0V9X4                 | DE000A0V9X41 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                              | Put/Call |     |                      | 378,08 G                    | 380,44G                           | 380,44          | 276,3        |
| 1          | 1 : 1            | 30.05.08 - 01.01.00        |            | A0V9X5                 | DE000A0V9X58 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht.<br>Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                             | Put/Call |     |                      | 25,49 G                     | 25,66G                            | 29,19           | 22,97        |
| 1          | 1 : 1            | 30.05.08 - 01.01.00        |            | A0V9X6                 | DE000A0V9X66 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht.<br>Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                             | Put/Call |     |                      | 16,65 G                     | 16,59G                            | 16,65           | 14,9         |
| 1          | 1 : 1            | 30.05.08 - 01.01.00        |            | A0V9X7                 | DE000A0V9X74 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht.<br>Soyb.Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                           | Put/Call |     |                      | 79,38 G                     | 80,28G                            | 80,28           | 70,85        |
| 1          | 1 : 1            | 30.05.08 - 01.01.00        |            | A0V9XY                 | DE000A0V9XY2 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht.<br>WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                            | Put/Call |     |                      | 52,34 G                     | 52,5G                             | 73,11           | 51,98        |
| 1          | 1 : 1            | 03.06.08 - 01.01.00        |            | A0V9Y1                 | DE000A0V9Y16 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Lean Hogs, Miteigentumsanteile<br>an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                            | Put/Call |     |                      | 2,15 G                      | 2,182G                            | 2,48            | 1,24         |
| 1          | 1 : 1            | 03.06.08 - 01.01.00        |            | A0V9Y2                 | DE000A0V9Y24 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. L.Cattle, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                             | Put/Call |     |                      | 17,52 G                     | 16,82G                            | 18,21           | 15,58        |
| 1          | 1 : 1            | 03.06.08 - 01.01.00        |            | A0V9Y5                 | DE000A0V9Y57 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                               | Put/Call |     |                      | 3,9 G                       | 4,001G                            | 4,66            | 3,9          |
| 1          | 1 : 1            | 30.05.08 - 01.01.00        |            | A0V9YA                 | DE000A0V9YA0 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Wheat, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                 | Put/Call |     |                      | 112,86 G                    | 114,49G                           | 115,57          | 93,02        |

| Kl. Stckl. | Bezugsverhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Put/Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|------------|------------------|----------------------------|------------|------------------------|--------------|--------|--|----------|-----|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|            |                  |                            |            |                        |              |        |  |          |     |                      |                             |                                   |                                 |              |
| 1          | 1 : 1            | 03.06.08 - 01.01.00        |            | A0V9YZ                 | DE000A0V9YZ7 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main | Put/Call |     |                      | 32,21 G                     | 32,64G                            | 36,22                           | 32,21        |
| 1          | 1 : 1            | 23.10.07 - 01.01.00        |            | A0N62D                 | DE000A0N62D7 | 410315 | ETFS Metal Securities Ltd.<br>ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main       | Put/Call |     |                      | 74,57 G                     | 74,93G                            | 76,55                           | 65,74        |
| 1          | 1 : 1            | 23.10.07 - 01.01.00        |            | A0N62E                 | DE000A0N62E5 | 410315 | ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                    | Put/Call |     |                      | 116,91 G                    | 119,39G                           | 132,59                          | 104,31       |
| 1          | 1 : 1            | 26.07.07 - 01.01.00        |            | A0N62F                 | DE000A0N62F2 | 410315 | ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main  | Put/Call |     |                      | 12,45 G                     | 12,63G                            | 13,37                           | 12,44        |
| 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 |     |                      | 108,06 G                    | 109,3G                            | 113,22                          | 106,85       |
| 1          | 1 : 1            | 26.07.07 - 01.01.00        |            | A0N62H                 | DE000A0N62H8 | 410315 | ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                    | Put/Call |     |                      | 88,74 G                     | 90G                               | 92,96                           | 86,07        |
| 1          | 1 : 1            | 27.10.06 - 01.01.00        |            | A0KRKM                 | DE000A0KRKM5 | 404962 | ETFS Oil Securities Ltd.<br>ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                  | Put/Call |     |                      | 29,22                       | 29,39G                            | 29,39                           | 20,32        |
| 1          | 1 : 1            | 27.10.06 - 01.01.00        |            | A0KRKN                 | DE000A0KRKN3 | 404962 | ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI 2mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main  | Put/Call |     |                      | 20,13 G                     | 20,27G                            | 20,27                           | 13,74        |
| 1          | 1 : **           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | A0LP78                 | DE000A0LP781 | 202130 | Gold Bullion Securities Ltd.<br>Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion  | Put/Call |     |                      | 106,5 G                     | 107,7G                            | 111,57                          | 105,3        |
| 100        | 100 : 100        | 01.01.00 - 05.03.19        |            | 859275                 | DE0008592759 | 859275 | IKB Funding Trust<br>IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)   | Put/Call |     |                      | 68 G                        | 70,05G-/70,5G/                    | 72                              | 59           |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV5ASC                 | DE000HV5ASC2 | 802200 | UniCredit Bank AG  | Put/Call |     |                      | 48,03 G                     | 47,89G                            | 48,03                           | 40,62        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV5B66                 | DE000HV5B665 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)  | Put/Call |     |                      | 6,5 G                       | 6,48G                             | 6,75                            | 5,53         |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV5CFY                 | DE000HV5CFY9 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)  | Put/Call |     |                      | 13,73 G                     | 13,94G                            | 15,57                           | 13,08        |
| 1          | 100 : 1          |                            |            | 787320                 | DE0007873200 | 802200 | UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)  | Put/Call |     |                      | 122,22 G                    | 123,05G                           | 123,05                          | 104,66       |
| 1          | 100 : 1          |                            |            | 787322                 | DE0007873226 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)   | Put/Call |     |                      | 34,97 G                     | 34,99G                            | 35,02                           | 29,56        |
| 1          | 100 : 1          |                            |            | 787323                 | DE0007873234 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)   | Put/Call |     |                      | 32,01 G                     | 32,08G                            | 32,08                           | 27,25        |
| 1          | 100 : 1          |                            |            | 787324                 | DE0007873242 | 802200 | UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)  | Put/Call |     |                      | 32,86 G                     | 32,58G                            | 32,86                           | 27,17        |
| 1          | 100 : 1          |                            |            | 787325                 | DE0007873259 | 802200 | UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)  | Put/Call |     |                      | 83,86 G                     | 84,49G                            | 85,09                           | 74,32        |
| 1          | 1000 : 1         |                            |            | 787328                 | DE0007873283 | 802200 | UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)   | Put/Call |     |                      | 9,5 G                       | 9,44G                             | 9,58                            | 8,44         |
| 1          | 1000 : 1         |                            |            | 787329                 | DE0007873291 | 802200 | UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)  | Put/Call |     |                      | 23,75 G                     | 23,81G                            | 23,81                           | 20,03        |
| 1          | 100 : 1          |                            |            | 787330                 | DE0007873309 | 802200 | UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)   | Put/Call |     |                      | 26,12 G                     | 26,25G                            | 26,25                           | 21,6         |
| 1          | 1000 : 1         |                            |            | 787332                 | DE0007873325 | 802200 | UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)  | Put/Call |     |                      | 22,17 G                     | 22,31G                            | 22,31                           | 19,52        |
| 1          | 10 : 1           |                            |            | 787333                 | DE0007873333 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)   | Put/Call |     |                      | 52,01 G                     | 51,35G                            | 52,69                           | 41,24        |
| 1          | 10 : 1           |                            |            | 787334                 | DE0007873341 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)   | Put/Call |     |                      | 10,36 G                     | 10,2G                             | 10,58                           | 8,58         |
| 1          | 10 : 1           |                            |            | 787335                 | DE0007873358 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)   | Put/Call |     |                      | 108,79 G                    | 107,69G                           | 109,49                          | 90,03        |
| 1          | 10 : 1           |                            |            | 787336                 | DE0007873366 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)   | Put/Call |     |                      | 34,79 G                     | 34,11G                            | 34,84                           | 29,94        |
| 1          | 10 : 1           |                            |            | 787337                 | DE0007873374 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)   | Put/Call |     |                      | 74,49 G                     | 74G                               | 77,03                           | 69           |
| 1          | 10 : 1           |                            |            | 787338                 | DE0007873382 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)   | Put/Call |     |                      | 29,04 G                     | 28,9G                             | 29,18                           | 24,24        |
| 1          | 10 : 1           |                            |            | 787339                 | DE0007873390 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)   | Put/Call |     |                      | 52,26 G                     | 54,69G                            | 54,69                           | 41,63        |
| 1          | 10 : 1           |                            |            | 787340                 | DE0007873408 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)   | Put/Call |     |                      | 29,52 G                     | 29,13G                            | 30,69                           | 27,96        |
| 1          | 10 : 1           |                            |            | 787342                 | DE0007873424 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)   | Put/Call |     |                      | 14,93 G                     | 14,81G                            | 15,17                           | 13,01        |
| 1          | 10 : 1           |                            |            | 787343                 | DE0007873432 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)   | Put/Call |     |                      | 75,67 G                     | 75,88G                            | 79,03                           | 69,9         |
| 1          | 10 : 1           |                            |            | 787344                 | DE0007873440 | 802200 | UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)  | Put/Call |     |                      | 47,69 G                     | 49,61G                            | 49,61                           | 37,66        |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|--|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|            |                       |                               |            |                                     |              |        |  |              |        |                         |                             |                                   |                  | seit 02.01.2019  |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787345                              | DE0007873457 | 802200 | UniCredit Bank AG  |              |        |                         |                             |                                   |                  |                  |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787363                              | DE0007873630 | 802200 | UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)                        | Put/Call     |        |                         | 24,5 G                      | 24,24G                            | 25,37            | 23,37            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787368                              | DE0007873689 | 802200 | UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)                       | Put/Call     |        |                         | 418,04 G                    | 419,48G                           | 460,63           | 354,66           |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787368                              | DE0007873689 | 802200 | UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 284,85 G                    | 289,38G                           | 289,38           | 241,04           |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787369                              | DE0007873697 | 802200 | UniCredit Bank AG, TDXX Indexzert(2008/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 224,43 G                    | 229,74G                           | 229,74           | 192,69           |
| 1          | 1 : 0,001             |                               |            | HV091M                              | DE000HV091M1 | 802200 | UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 25,97 G                     | 25,98G                            | 25,98            | 21,48            |
| 1          | 100 : 1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV092N                              | DE000HV092N7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA                         | Put/Call     |        |                         | 45,47 G                     | 46,22G                            | 46,49            | 39,81            |
| 1          | 100 : 1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV092P                              | DE000HV092P2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu                      | Put/Call     |        |                         | 59,11 G                     | 59,93G                            | 60,21            | 52,3             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV095A                              | DE000HV095A7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK                         | Put/Call     |        |                         | 44,71 G                     | 44,85G                            | 44,85            | 36,45            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV095B                              | DE000HV095B5 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP                         | Put/Call     |        |                         | 61,91 G                     | 62,1G                             | 62,1             | 50,23            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV095R                              | DE000HV095R1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200                       | Put/Call     |        |                         | 39,97 G                     | 40,14G                            | 40,14            | 34,02            |
| 1          | 1 : 0,1               |                               |            | HV0A02                              | DE000HV0A023 | 802200 | UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)                          | Put/Call     |        |                         | 155,49 G                    | 154,67G                           | 155,49           | 128,82           |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | HV0A09                              | DE000HV0A098 | 802200 | UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)                          | Put/Call     |        |                         | 24,89 G                     | 24,96G                            | 24,96            | 19,8             |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | HV0AYC                              | DE000HV0AYC1 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 72,67 G                     | 72,78G                            | 72,78            | 61,1             |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | HV0AYD                              | DE000HV0AYD9 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 71,47 G                     | 71,55G                            | 71,55            | 60,37            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | HV0AYE                              | DE000HV0AYE7 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 75,41 G                     | 75,33G                            | 75,5             | 63,41            |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | HV0AYF                              | DE000HV0AYF4 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 82,73 G                     | 82,69G                            | 82,73            | 69,93            |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | HV0AYR                              | DE000HV0AYR9 | 802200 | UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 18,27 G                     | 18,22G                            | 18,37            | 16,85            |
| 1          | 100 : 1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV0AYS                              | DE000HV0AYS7 | 802200 | UniCredit Bank AG, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 14,54 G                     | 14,39G                            | 14,79            | 12,94            |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | HV0AYT                              | DE000HV0AYT5 | 802200 | UniCredit Bank AG, Hung-Trad.Indexzert(07/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 47,73 G                     | 47,9G                             | 47,9             | 44,04            |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | HV0AYU                              | DE000HV0AYU3 | 802200 | UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 12,19 G                     | 12,18G                            | 12,53            | 11,69            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | HV0ED7                              | DE000HV0ED72 | 802200 | UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)                       | Put/Call     |        |                         | 32,31 G                     | 32,01G                            | 32,38            | 27,53            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | HV0ED8                              | DE000HV0ED80 | 802200 | UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)                       | Put/Call     |        |                         | 16,72 G                     | 16,57G                            | 16,74            | 14,4             |
| 1          | 1 : 0,01              |                               |            | HV0EE2                              | DE000HV0EE22 | 802200 | UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)                       | Put/Call     |        |                         | 45,94 G                     | 45,89G                            | 46,36            | 40,57            |
| 1          | 1 : 0,01              |                               |            | HV0EEV                              | DE000HV0EEV5 | 802200 | UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 44,48 G                     | 44,18G                            | 44,87            | 37,96            |
| 1          | 1 : 0,01              |                               |            | HV0EEW                              | DE000HV0EEW3 | 802200 | UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)                        | Put/Call     |        |                         | 16,83 G                     | 16,79G                            | 16,9             | 14,91            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16E0                              | DE000HV16E04 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D                       | Put/Call     |        |                         | 93,01 G                     | 93,03G                            | 93,79            | 77,11            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16E1                              | DE000HV16E12 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T                      | Put/Call     |        |                         | 77,39 G                     | 80,94G                            | 80,94            | 61,59            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16E2                              | DE000HV16E20 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT                      | Put/Call     |        |                         | 74,87 G                     | 73,99G                            | 76,49            | 69,74            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16E4                              | DE000HV16E46 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T                      | Put/Call     |        |                         | 77,87 G                     | 77,4G                             | 79,61            | 69,55            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16E5                              | DE000HV16E53 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR                      | Put/Call     |        |                         | 94,72 G                     | 93,46G                            | 95,83            | 74,7             |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16E6                              | DE000HV16E61 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R                      | Put/Call     |        |                         | 37,09 G                     | 36,74G                            | 37,62            | 31,72            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16E7                              | DE000HV16E79 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT                      | Put/Call     |        |                         | 42,37 G                     | 42,03G                            | 43,19            | 35               |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16E8                              | DE000HV16E87 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R                      | Put/Call     |        |                         | 189,92 G                    | 188,29G                           | 191,02           | 157,1            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16E9                              | DE000HV16E95 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR                      | Put/Call     |        |                         | 90,33 G                     | 91,11G                            | 91,11            | 72,2             |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16EM                              | DE000HV16EM9 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT                      | Put/Call     |        |                         | 88,63 G                     | 87,46G                            | 89,67            | 69,96            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16EN                              | DE000HV16EN7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T                      | Put/Call     |        |                         | 23,16 G                     | 22,79G                            | 23,63            | 19,36            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16EP                              | DE000HV16EP2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR                      | Put/Call     |        |                         | 109,66 G                    | 108,36G                           | 112,39           | 84,23            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16ET                              | DE000HV16ET4 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T                      | Put/Call     |        |                         | 105,81 G                    | 105,51G                           | 105,81           | 85,6             |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16EU                              | DE000HV16EU2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT                      | Put/Call     |        |                         | 119,66 G                    | 118,76G                           | 123,8            | 111,19           |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16EV                              | DE000HV16EV0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT                      | Put/Call     |        |                         | 153,81 G                    | 154,44G                           | 154,44           | 124,21           |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16EY                              | DE000HV16EY4 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET                      | Put/Call     |        |                         | 85,98 G                     | 84,29G                            | 85,99            | 73,01            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16EZ                              | DE000HV16EZ1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A                       | Put/Call     |        |                         | 147,46 G                    | 148,19G                           | 148,19           | 120,07           |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FB                              | DE000HV16FB9 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R                      | Put/Call     |        |                         | 140,03 G                    | 140,21G                           | 140,21           | 115,29           |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FC                              | DE000HV16FC7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR                      | Put/Call     |        |                         | 135,07 G                    | 135,29G                           | 141,1            | 123,37           |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FD                              | DE000HV16FD5 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR                      | Put/Call     |        |                         | 101,42 G                    | 101,94G                           | 101,94           | 81,95            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FE                              | DE000HV16FE3 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR                      | Put/Call     |        |                         | 66,1 G                      | 65,95G                            | 66,61            | 54,56            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FG                              | DE000HV16FG8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER                      | Put/Call     |        |                         | 90,46 G                     | 88,83G                            | 90,46            | 76,66            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FH                              | DE000HV16FH6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N                       | Put/Call     |        |                         | 168,06 G                    | 168,74G                           | 168,74           | 138,47           |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FL                              | DE000HV16FL8 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel                      | Put/Call     |        |                         | 65,02 G                     | 64,37G                            | 66,45            | 61,17            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FM                              | DE000HV16FM6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J                       | Put/Call     |        |                         | 46,78 G                     | 46,8G                             | 47,08            | 42,02            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FN                              | DE000HV16FN4 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R                      | Put/Call     |        |                         | 89,58 G                     | 89,37G                            | 92,31            | 80,42            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16G6                              | DE000HV16G69 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END Z<br>06(11/unlim.)GPRHVB                   | Put/Call     |        |                         | 25,9 G                      | 26,02G                            | 26,37            | 23,67            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1A29                              | DE000HV1A294 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) HSE                       | Put/Call     |        |                         | 131,37 G                    | 130,85G                           | 132,97           | 108,9            |
| 1          | 1 : 100               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1A3A                              | DE000HV1A3A8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200                      | Put/Call     |        |                         | 22,02 G                     | 21,74G                            | 22,55            | 19,87            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1A3B                              | DE000HV1A3B6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) X25                       | Put/Call     |        |                         | 22,95 G                     | 22,86G                            | 23,26            | 19,04            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|--|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|            |                       |                               |            |                                     |              |        |  |              |        |                         |                             |                                   |                  |                  |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1A3C                              | DE000HV1A3C4 | 802200 | UniCredit Bank AG  |              |        |                         |                             |                                   |                  |                  |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1A3D                              | DE000HV1A3D2 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold                              | Put/Call     |        |                         | 113,27 G                    | 114,33G                           | 118,32           | 111,72           |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1A48                              | DE000HV1A484 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber                            | Put/Call     |        |                         | 13,21 G                     | 13,37G                            | 14,11            | 13,2             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DB0                              | DE000HV1DB09 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR                        | Put/Call     |        |                         | 92 G                        | 93,29G                            | 94,49            | 82,07            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DB4                              | DE000HV1DB41 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                          | Put/Call     |        |                         | 5,73 G                      | 5,63G                             | 5,95             | 4,97             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DB5                              | DE000HV1DB58 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                          | Put/Call     |        |                         | 59,21 G                     | 60,19G                            | 60,19            | 49,68            |
| 1          | 1 : 0,001             | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DB6                              | DE000HV1DB66 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                          | Put/Call     |        |                         | 23,69 G                     | 23,48G                            | 23,8             | 20,32            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DBU                              | DE000HV1DBU3 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                          | Put/Call     |        |                         | 59,46 G                     | 59,89G                            | 59,89            | 51,04            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AWN                              | DE000HV2AWN8 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                          | Put/Call     |        |                         | 20,36 G                     | 20,52G                            | 22,92            | 19,96            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AX0                              | DE000HV2AX05 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI                         | Put/Call     |        |                         | 8,44 G                      | 8,39G                             | 8,51             | 7,33             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AXW                              | DE000HV2AXW7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)WIG20                      | Put/Call     |        |                         | 5,52 G                      | 5,5G                              | 5,62             | 5,25             |
| 1          | 1 : 0,001             | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AXX                              | DE000HV2AXX5 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.) MWIG                      | Put/Call     |        |                         | 9,65 G                      | 9,64G                             | 9,93             | 9,04             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AXY                              | DE000HV2AXY3 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)                              | Put/Call     |        |                         | 10,3 G                      | 10,33G                            | 10,33            | 8,48             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AXZ                              | DE000HV2AXZ0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)                              | Put/Call     |        |                         | 8 G                         | 7,98G                             | 8                | 7,86             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2CCP                              | DE000HV2CCP1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)                              | Put/Call     |        |                         | 10,8 G                      | 10,8G                             | 10,8             | 9,57             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2CCQ                              | DE000HV2CCQ9 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)                              | Put/Call     |        |                         | 23,81 G                     | 23,69G                            | 23,81            | 19,52            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2CEF                              | DE000HV2CEF8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)SOFIX                      | Put/Call     |        |                         | 28,49 G                     | 28,4G                             | 29,98            | 28,05            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2CEJ                              | DE000HV2CEJ0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)SRXEUR                     | Put/Call     |        |                         | 2,26 G                      | 2,27G                             | 2,46             | 2,02             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2CEK                              | DE000HV2CEK8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P                        | Put/Call     |        |                         | 32,52 G                     | 32,32G                            | 32,74            | 26,78            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2CFJ                              | DE000HV2CFJ7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS                      | Put/Call     |        |                         | 66,94 G                     | 67G                               | 67               | 57,92            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2D8U                              | DE000HV2D8U1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX                       | Put/Call     |        |                         | 20,11 G                     | 20,32G                            | 21,3             | 18,59            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2XAG                              | DE000HV2XAG0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX                       | Put/Call     |        |                         | 10,85 G                     | 10,76G                            | 10,85            | 10,15            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2XAU                              | DE000HV2XAU1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber                         | Put/Call     |        |                         | 9,67 G                      | 9,79G                             | 10,99            | 9,67             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV3ATS                              | DE000HV3ATS1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold                          | Put/Call     |        |                         | 10,09 G                     | 10,16G                            | 10,88            | 10,09            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV3RDS                              | DE000HV3RDS9 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(11/unlim.)                       | Put/Call     |        |                         | 19,62 G                     | 19,83G                            | 24,88            | 19,61            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV555Z                              | DE000HV555Z7 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN E.ZT 10(15/unlim.)RDX                      | Put/Call     |        |                         | 2,77 G                      | 2,77G                             | 3,57             | 2,77             |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AD1                              | DE000HV5AD14 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)                              | Put/Call     |        |                         | 15,46 G                     | 15,4G                             | 16               | 14,7             |
| 1          | 100 : 1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5ADF                              | DE000HV5ADF7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE                       | Put/Call     |        |                         | 21,03 G                     | 20,87G                            | 21,38            | 17,61            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AE8                              | DE000HV5AE88 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100                      | Put/Call     |        |                         | 69,59 G                     | 70,39G                            | 70,39            | 54,31            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AFD                              | DE000HV5AFD7 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW                       | Put/Call     |        |                         | 54,87 G                     | 55,29G                            | 55,29            | 40,57            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AFK                              | DE000HV5AFK2 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF                       | Put/Call     |        |                         | 33,25 G                     | 33,34G                            | 33,36            | 29,31            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AH1                              | DE000HV5AH10 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)                           | Put/Call     |        |                         | 21,53 G                     | 21,34G                            | 25,7             | 21,34            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AHR                              | DE000HV5AHR3 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SXIP                       | Put/Call     |        |                         | 30,83 G                     | 30,82G                            | 31,09            | 25,36            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AHZ                              | DE000HV5AHZ6 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD                      | Put/Call     |        |                         | 97,58 G                     | 98,07G                            | 98,07            | 79,54            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AJ2                              | DE000HV5AJ26 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P                       | Put/Call     |        |                         | 73,46 G                     | 73,66G                            | 73,66            | 60,83            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AL0                              | DE000HV5AL06 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX                       | Put/Call     |        |                         | 60,27 G                     | 59,74G                            | 60,35            | 49,91            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AL3                              | DE000HV5AL30 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)                           | Put/Call     |        |                         | 47,32 G                     | 47,45G                            | 47,45            | 39,81            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            |                                     |              |        | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)                           | Put/Call     |        |                         | 18,47 G                     | 18,59G                            | 18,59            | 16,68            |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 25.04.2019 | Einheitspreis 24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---|---------------------------------|---|--------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |   |                                 |   |                          | ISMA         | B/F  |
| 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)  |                                 | 100,626G-/100,616G/                         | 100,654 G                |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 18.06.19                  | 18.06.       | A0TTZW                   | IE00B2QTFG59 | Irland, Republik, Treasury Bonds 4,4000000000000004%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)                                   |                                 | 100,645G-/100,642G/                         | 100,691 G                |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.19                  | 18.06.       | A1G6UU                   | AT0000A0VRF9 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes 1,95%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)                                     |                                 | 100,282G-/100,311G/                         | 100,327 G                |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.06.19                  | 25.06.       | A1ZK6A                   | XS1081101807 | Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)  |                                 | 100,7G-/100,627G/                           | 100,664 G                | 0,69         | 0,69 |
| 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)   |                                 | 100,863G-/100,87G/                          | 100,909 G                |              |      |
| Euro                  | 1                      | 15.07.19                  | 15.07.       | A0T6PM                   | NL0009086115 | Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)   |                                 | 100,942G-/100,945G/                         | 100,983 G                |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.07.19                  | 25.07.       | A1ASPP                   | FR0010850032 | Frankreich, Republik, OII 1,4272180000000001%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)                                      |                                 | 101,378G-/101,36G/                          | 101,381 G                |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.19                  | 30.07.       | A0T6KX                   | ES00000121L2 | Spanien, Königreich, Bonos 4,5999999999999996%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)  |                                 | 101,258G-/101,256G/                         | 101,297 G                |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 28.09.19                  | 28.09.       | A1G3BU                   | BE0000327362 | Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67   | S 67                            | 101,472G-/101,468G/                         | 101,492 G                |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 18.10.19                  | 18.10.       | A1AJLL                   | IE00B6089D15 | Irland, Republik, Treasury Bonds 5,9000000000000004%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)                                   |                                 | 102,998G-/103,004G/                         | 103,065 G                |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.10.19                  | 18.10.       | A1ZQS7                   | AT0000A19XC3 | Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesanl. 2014(19)   |                                 | 100,354G-/100,351G/                         | 100,353 G                |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.10.19                  | 25.10.       | A1AJSV                   | FR0010776161 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)                                   |                                 | 102,082G-/102,093G/                         | 102,114 G                |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.10.19                  | 25.10.       | 486332                   | FR0000570921 | -, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3   |                                 | 104,413G-/104,426G/                         | 104,495 G                |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.19                  | 31.10.       | A1AHHK                   | ES00000121O6 | Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)                                    |                                 | 102,383G-/102,377G/                         | 102,418 G                |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.20                  | 01.FA        | A0AXDU                   | IT0003644769 | Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.02.04(20), EO-B.T.P. 2004(20)                                 |                                 | 103,321G-/103,341G/                         | 103,364 G                | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.20                  | 01.MS        | A1ANBA                   | IT0004536949 | -, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 1/4%, v. 01.09.09(20), EO-B.T.P. 2009(20)   |                                 | 103,453G-/103,463G/                         | 103,507 G                | 0,12         | 0,12 |
| 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)  |                                 | 103,77G-/103,78G/                           | 103,8 G                  |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.20                  | 15.04.       | 103052                   | DE0001030526 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,9686625%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)   |                                 | 103,096G-/103,071G/                         | 103,123 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)  |                                 | 104,84G-/104,855G/                          | 104,87 G                 |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.04.20                  | 25.04.       | A1AS9F                   | FR0010854182 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)                                   |                                 | 103,99G-/103,995G/                          | 104,01 G                 |              |      |
| Euro                  | 1                      | 27.04.20                  | 27.04.       | A1AWLZ                   | SK4120007204 | Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214   | S s                             | 104,23G-/104,16G/                           | 104,205 G                |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.20                  | 30.04.       | A1ASF1                   | ES00000122D7 | Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)   |                                 | 104,4G-/104,28G/                            | 104,43 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.20                  | 18.05.       | A1AXFN                   | XS0506445963 | Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)  |                                 | 104,085G-/104,1G/                           | 104,13 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.20                  | 04.JD        | A1ZKC4                   | XS1074418671 | Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.12.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) |                                 | 100,383G-/100,354G/                         | 100,362 G                | -0,32        |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.06.20                  | 15.06.       | A1ATN7                   | PTOTECOE0029 | Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)   |                                 | 105,845G-/105,835G/                         | 105,87 G                 |              |      |
| Euro                  | 1                      | 15.07.20                  | 15.07.       | A1AS9E                   | NL0009348242 | Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)   |                                 | 104,955G-/104,96G/                          | 104,99 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.20                  | 15.07.       | A0DW7E                   | AT0000386115 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A                                    |                                 | 105,32G-/105,33G/                           | 105,35 G                 |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.07.20                  | 25.07.       | A0ACEK                   | FR0010050559 | Frankreich, Republik, OII 2,8367550000000001%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)                                      |                                 | 106,18G-/106,09G/                           | 106,14 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.20                  | 30.07.       | A1Z23N                   | ES00000127H7 | Spanien, Königreich, Bonos 1,1499999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)  |                                 | 101,855G-/101,855G/                         | 101,86 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.20                  | 01.MS        | A1AVQ7                   | IT0004594930 | Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4%, v. 01.03.10(20), EO-B.T.P. 2010(20)                                     |                                 | 104,918G-/104,932G/                         | 104,95 G                 | 0,31         | 0,31 |
| 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                             | 106,105G-/106,1G/                           | 106,11 G                 |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |   |                                 |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 0,01                   | 18.10.20                  | 18.10.       | A1ASGV                   | IE00B60Z6194 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)                                 |                                 | 108,13G-/108,145G/                             | 108,165 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.10.20                  | 25.10.       | A1A18Z                   | FR0010949651 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)                |                                 | 104,555G-/104,55G/                             | 104,555 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.20                  | 31.10.       | A1AY1D                   | ES00000122T3 | Spanien, Königreich, Bonos<br>4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)                               |                                 | 107,82G-/107,805G/                             | 107,85 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.20                  | 15.12.       | A18V1T                   | XS1333704713 | Lettland, Republik, Medium - Term Notes<br>0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)                       |                                 | 100,87G-/100,905G/                             | 100,88 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.02.21                  | 25.02.       | A19U9A                   | FR0013311016 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)                          |                                 | 100,98G-/100,988G/                             | 100,94 G                    | -0,54        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.21                  | 01.MS        | A1A0MJ                   | IT0004634132 | Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)<br>3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)              |                                 | 105,911G-/105,867G/                            | 105,884 G                   | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.21                  | 26.03.       | A0GQAR                   | XS0249239830 | Slowakische Republik, Medium - Term Notes<br>4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)                     |                                 | 108,9G-/108,84G/                               | 108,85 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.21                  | 15.04.       | A0DY6V                   | PTOTEYOE0007 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)                          |                                 | 108,24G-/108,25G/                              | 108,29 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.21                  | 15.04.       | A1GMUA                   | FI4000020961 | Finnland, Republik, Notes<br>3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)   |                                 | 107,935G-/107,955G/                            | 107,935 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.04.21                  | 25.04.       | A0D2UV                   | FR0010192997 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)                |                                 | 108,555G-/108,595G/                            | 108,56 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.21                  | 30.04.       | A1GLGQ                   | ES00000123B9 | Spanien, Königreich, Bonos<br>5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)  |                                 | 111,535G-/111,525G/                            | 111,58 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.05.21                  | 01.MN        | A1HR4Z                   | IT0004966401 | Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)<br>3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)              |                                 | 106,219G-/106,18G/                             | 106,192 G                   | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.21                  | 30.07.       | A18YPG                   | ES00000128B8 | Spanien, Königreich, Bonos<br>0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)  |                                 | 102,275G-/102,27G/                             | 102,295 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.21                  | 15.09.       | A0GL3F                   | AT0000A001X2 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A                  |                                 | 109,66G-/109,65G/                              | 109,64 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 28.09.21                  | 28.09.       | A1GLKR                   | BE0000321308 | Belgien, Königreich, Obligations<br>4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61                          | S 61                            | 111,58G-/111,6G/                               | 111,57 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.03.22                  | 15.03.       | A1ZUS5                   | IE00BJ38CQ36 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)                             |                                 | 103,48G-/103,515G/                             | 103,445 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 28.03.22                  | 28.03.       | A0GSPZ                   | BE0000308172 | Belgien, Königreich, Obligations<br>4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48                              | S 48                            | 113,105G-/113,13G/                             | 113,06 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.22                  | 20.04.       | A1GLBM                   | AT0000A0N9A0 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A   |                                 | 112,315G-/112,34G/                             | 112,295 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.04.22                  | 25.04.       | 406178                   | FR0000571044 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar        |                                 | 126,27G-/126,28G/                              | 126,26 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.07.22                  | 25.07.       | A1AXL4                   | FR0010899765 | -, Oil<br>1,232869%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)  |                                 | 109,579G-/109,613G/                            | 109,619 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.22                  | 01.08.       | A19MEC                   | GR0114029540 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)                              |                                 | 108,6G-/108,6G/                                | 108,6 G                     | 1,64         | 1,64 |
| Euro                  | 0,01                   | 28.09.22                  | 28.09.       | A1GZNB                   | BE0000325341 | Belgien, Königreich, Obligations<br>4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65                          | S 65                            | 116,16G-/116,16G/                              | 116,105 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 17.10.22                  | 17.10.       | A1Z6CE                   | PTOTESOE0013 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)                          |                                 | 108,25G-/108,21G/                              | 108,215 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 18.10.22                  | 18.10.       | A19QHF                   | IE00BDHDPQ37 | Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)                                       |                                 | 101,215G-/101,25G/                             | 101,145 G                   | -0,36        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.22                  | 31.10.       | A19P6R                   | ES0000012A97 | Spanien, Königreich, Bonos<br>0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)   |                                 | 101,92G-/101,925G/                             | 101,915 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.22                  | 22.11.       | A1GZRQ                   | AT0000A0U3T4 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)                 |                                 | 113,77G-/113,775G/                             | 113,725 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 15.01.23                  | 15.01.       | A0GND4                   | NL0000102275 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)                                  |                                 | 115,95G-/115,965G/                             | 115,915 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 30.01.23                  | 30.01.       | A19S2W                   | GR0114030555 | Griechenland, Republik, Bearer Notes<br>3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)                                  |                                 | 105,84G-/105,85G/                              | 105,83 G                    | 1,87         | 1,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.23                  | 31.01.       | A1HFHQ                   | ES00000123U9 | Spanien, Königreich, Bonos<br>5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)                               |                                 | 120,53G-/120,51G/                              | 120,515 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 24.02.23                  | 24.02.       | A1G1UA                   | GR0128010676 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 | S s                             | 105,175G-/104,95G/                             | 104,952 G                   | 1,65         | 1,65 |
| Euro                  | 0,01                   | 20.03.23                  | 20.03.       | A1HHG1                   | IE00B4S3JD47 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)                            |                                 | 116,61G-/116,61G/                              | 116,57 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.23                  | 15.04.       | 103054                   | DE0001030542 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB<br>0,106325%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)                       |                                 | 106,759G-/106,817G/                            | 106,798 G                   |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1                      | 25.04.23                  | 25.04.      | 406557                 | FR0000571085 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April          |                              | 135,73G- <b>/135,725G/</b>                     | 135,675 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.05.23                  | 25.05.      | A1HKFP                 | FR0011486067 | -, Obligations assimilables du Tresor<br>1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)                                   |                              | 108,645G- <b>/108,665G/</b>                    | 108,565 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.23                  | 22.06.      | A1HEXG                 | BE0000328378 | Belgien, Königreich, Obligations<br>2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68                           | S s                          | 110,945G- <b>/110,955G/</b>                    | 110,86 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.23                  | 20.10.      | A1HJL5                 | AT0000A105W3 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)                             |                              | 109,532G- <b>/109,548G/</b>                    | 109,44 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 25.10.23                  | 25.10.      | A0TWJE                 | PTOTEAOE0021 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)                          |                              | 122,16G- <b>/122,145G/</b>                     | 122,14 G                    | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 1                      | 25.10.23                  | 25.10.      | A0NUKW                 | FR0010466938 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)                |                              | 120,785G- <b>/120,81G/</b>                     | 120,695 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.23                  | 31.10.      | A1HK7U                 | ES00000123X3 | Spanien, Königreich, Bonos<br>4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)                               |                              | 119,48G- <b>/119,415G/</b>                     | 119,41 G                    | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.24                  | 31.01.      | A0T1MP                 | ES00000121G2 | -, Bonos<br>4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)   |                              | 122,13G- <b>/122,075G/</b>                     | 122,07 G                    | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.24                  | 15.02.      | A1HKUP                 | PTOTEQOE0015 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)                          |                              | 126,315G- <b>/126,29G/</b>                     | 126,32 G                    | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.24                  | 24.02.      | A1G1UB                 | GR0128011682 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 | S s                          | 105,6G- <b>/105,55G/</b>                       | 105,3 G                     | 1,79         | 1,79 |
| Euro                  | 0,01                   | 18.03.24                  | 18.03.      | A1ZB2L                 | IE00B6X95T99 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)                |                              | 117,525G- <b>/117,54G/</b>                     | 117,435 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.24                  | 02.04.      | A2RXBM                 | GR0114031561 | Griechenland, Republik, Senior Notes<br>3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)                     |                              | 105,65G- <b>/105,85G/</b>                      | 105,7 G                     | 2,18         | 2,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.24                  | 30.04.      | A1ZCTC                 | ES00000124W3 | Spanien, Königreich, Bonos<br>3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)                               |                              | 118,045G- <b>/117,975G/</b>                    | 117,95 G                    | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.24                  | 30.04.      | A1ZHNX                 | XS1063399536 | Lettland, Republik, Medium - Term Notes<br>2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)                       |                              | 113,65G- <b>/113,72G/</b>                      | 113,66 G                    | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.24                  | 22.06.      | A1ZCEN                 | BE0000332412 | Belgien, Königreich, Obligations<br>2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72             | S 72                         | 114,525G- <b>/114,53G/</b>                     | 114,395 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.24                  | 30.07.      | A2R0VN                 | ES0000012E85 | Spanien, Königreich, Bonos<br>0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)  |                              | 100,106G- <b>/100,064G/</b>                    | 99,992 G                    | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.24                  | 21.10.      | A1ZKDT                 | AT0000A185T1 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)                |                              | 110,42G- <b>/110,435G/</b>                     | 110,285 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.24                  | 31.10.      | A1ZKWJ                 | ES00000126B2 | Spanien, Königreich, Bonos<br>2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)  |                              | 113,54G- <b>/113,49G/</b>                      | 113,485 G                   | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.25                  | 15.02.      | A19WF3                 | GR0118017657 | Griechenland, Republik, Senior Notes<br>3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)                                  |                              | 104G- <b>/104G/</b>                            | 104 G                       | 2,62         | 2,62 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.25                  | 24.02.      | A1G1UC                 | GR0128012698 | -, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3                      | S s                          | 103,925G- <b>/104,24G/</b>                     | 104,175 G                   | 2,21         | 2,21 |
| Euro                  | 0,01                   | 13.03.25                  | 13.03.      | A1ANNQ                 | IE00B4TV0D44 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)                |                              | 131,78G- <b>/131,81G/</b>                      | 131,69 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.25                  | 30.04.      | A1ZVCP                 | ES00000126Z1 | Spanien, Königreich, Bonos<br>1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)                               |                              | 107,3G- <b>/107,25G/</b>                       | 107,37                      | 0,38         | 0,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.25                  | 04.07.      | A1ANXA                 | FI4000006176 | Finnland, Republik, Bonds<br>4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)   |                              | 126G- <b>/126,03G/</b>                         | 125,85 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.25                  | 30.07.      | A1ATVW                 | ES00000122E5 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)                 |                              | 126,09G- <b>/126,04G/</b>                      | 126,01 G                    | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 1                      | 14.10.25                  | 14.10.      | A1A2CP                 | SK4120007543 | Slowakische Republik, Anleihen<br>4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)                            |                              | 130,14G- <b>/130,21G/</b>                      | 130,12 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.10.25                  | 15.10.      | A1ZU1M                 | PTOTEKOE0011 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)                                       |                              | 115,27G- <b>/115,21G/</b>                      | 115,2 G                     | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.25                  | 20.10.      | A1Z3D2                 | AT0000A1FAP5 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)                               |                              | 108,66G- <b>/108,71G/</b>                      | 108,55 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.10.25                  | 25.10.      | 413038                 | FR0000571150 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)                    |                              | 139,57G- <b>/139,59G/</b>                      | 139,46 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.25                  | 31.10.      | A1Z2RV                 | ES00000127G9 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)                 |                              | 110,69G- <b>/110,6G/</b>                       | 110,6 G                     | 0,49         | 0,49 |
| Euro                  | 1                      | 25.11.25                  | 25.11.      | A1Z56L                 | FR0012938116 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)                    |                              | 107,1G- <b>/107,09G/</b>                       | 106,94 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 24.02.26                  | 24.02.      | A1G1UD                 | GR0128013704 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 | S s                          | 102,262G- <b>/102,925G/</b>                    | 103,038 G                   | 2,53         | 2,53 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.26                  | 15.03.      | A1AJAZ                 | AT0000A0DXC2 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A   |                              | 134,17G- <b>/134,14G/</b>                      | 133,98 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.26                  | 15.04.      | 103056                 | DE0001030567 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB<br>0,103485%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)                       |                              | 110,657G- <b>/110,753G/</b>                    | 110,676 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.04.26                  | 25.04.      | A1AYTR                 | FR0010916924 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)                |                              | 125,04G- <b>/125G/</b>                         | 124,84 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.26                  | 30.04.      | A18W1C                 | ES00000127Z9 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)                               |                              | 109,36G- <b>/109,28G/</b>                      | 109,22 G                    | 0,59         | 0,59 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.26                  | 15.05.      | A18WS0                 | IE00BV8C9418 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)                                 |                              | 106,01G- <b>/106,03G/</b>                      | 105,86 G                    | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.26                  | 22.06.      | A18W1U                 | BE0000337460 | Belgien, Königreich, Obligations<br>1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77                              | S s                          | 106,61G- <b>/106,57G/</b>                      | 106,44 G                    | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 0,01                   | 21.07.26                  | 21.07.      | A18W15                 | PTOTETOE0012 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)                                       |                              | 115,49G- <b>/115,47G/</b>                      | 115,45 G                    | 0,67         | 0,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.26                  | 30.07.      | A1GNNU                 | ES00000123C7 | Spanien, Königreich, Bonos<br>5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)                               |                              | 137,36G- <b>/137,29G/</b>                      | 137,24 G                    | 0,62         | 0,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.26                  | 20.10.      | A18X6P                 | AT0000A1K9C8 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)                             |                              | 105,54G- <b>/105,56G/</b>                      | 105,33 G                    | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.26                  | 31.10.      | A1VQCB                 | ES00000128H5 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)                                |                              | 104,66G- <b>/104,57G/</b>                      | 104,48 G                    | 0,67         | 0,67 |
| Euro                  | 1                      | 25.11.26                  | 25.11.      | A1VQ1A                 | FR0013200813 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)                |                              | 101,51G- <b>/101,48G/</b>                      | 101,32 G                    | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.27                  | 24.02.      | A1G1UE                 | GR0128014710 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 | S s                          | 103,05G- <b>/103,05G/</b>                      | 103,23 G                    | 2,56         | 2,56 |
| Euro                  | 0,01                   | 14.04.27                  | 14.04.      | A19BUN                 | PTOTEUOE0019 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)                                       |                              | 125,04G- <b>/124,94G/</b>                      | 124,94 G                    | 0,87         | 0,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.27                  | 30.04.      | A19CK5                 | ES00000128P8 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)                              |                              | 105,61G- <b>/105,53G/</b>                      | 105,47 G                    | 0,78         | 0,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.27                  | 26.05.      | A19H4C                 | XS1619567677 | Litauen, Republik, Medium - Term Notes<br>0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                     |                              | 103,95G- <b>/103,88G/</b>                      | 103,71 G                    | 0,46         | 0,46 |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.27                  | 22.06.      | A19B7A                 | BE0000341504 | Belgien, Königreich, Obligations<br>0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81                          | S s                          | 104,7G- <b>/104,63G/</b>                       | 104,49 G                    | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 0,001                  | 15.07.27                  | 15.07.      | 193811                 | AT0000383864 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6                           |                              | 150,85G- <b>/150,82G/</b>                      | 150,62 G                    | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1                      | 25.07.27                  | 25.07.      | A1GMH7                 | FR0011008705 | Frankreich, Republik, OII<br>2,0433249999999998%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)                   |                              | 125,6G- <b>/125,41G/</b>                       | 125,42 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.10.27                  | 25.10.      | A1G87J                 | FR0011317783 | -, Obligations assimilables du Tresor<br>2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)                                   |                              | 122,2G- <b>/122,15G/</b>                       | 121,98 G                    | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.27                  | 31.10.      | A19KVL                 | ES0000012A89 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)                               |                              | 105,03G- <b>/104,92G/</b>                      | 104,89 G                    | 0,85         | 0,85 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.28                  | 15.01.      | 230570                 | NL0000102317 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)                                  |                              | 148,2G- <b>/148,22G/</b>                       | 147,95 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 30.01.28                  | 30.01.      | A19S2V                 | GR0124034688 | Griechenland, Republik, Bearer Notes<br>3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)                                  |                              | 104,61G- <b>/104,579G/</b>                     | 104,67 G                    | 3,14         | 3,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.28                  | 20.02.      | A19VB0                 | AT0000A1ZGE4 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)                 |                              | 105,05G- <b>/105,01G/</b>                      | 104,95 G                    | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.28                  | 24.02.      | A1G1UF                 | GR0133006198 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 | S s                          | 102,425G- <b>/103,05G/</b>                     | 103,16 G                    | 2,61         | 2,61 |
| Euro                  | 0,001                  | 28.03.28                  | 28.03.      | 230386                 | BE0000291972 | Belgien, Königreich, Obligations<br>5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31                          | S 31                         | 145,79G- <b>/145,72G/</b>                      | 145,58 G                    | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.28                  | 30.04.      | A19VKR                 | ES0000012B39 | Spanien, Königreich, Bonos<br>1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)                               |                              | 104,3G- <b>/104,19G/</b>                       | 104,17 G                    | 0,91         | 0,91 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.28                  | 15.05.      | A19UMH                 | IE00BDHDPR44 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)                            |                              | 104,6G- <b>/104,574G/</b>                      | 104,41 G                    | 0,38         | 0,38 |
| Euro                  | 1                      | 12.06.28                  | 12.06.      | A191Y5                 | SK4120014150 | Slowakische Republik, Anleihen<br>1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)   |                              | 104,84G- <b>/104,73G/</b>                      | 104,5 G                     | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.28                  | 04.07.      | A1G0EU                 | FI4000037635 | Finnland, Republik, Government Bonds<br>2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)                                |                              | 123,55G- <b>/123,56G/</b>                      | 123,3 G                     | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.28                  | 30.07.      | A192X6                 | ES0000012B88 | Spanien, Königreich, Bonos<br>1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)                               |                              | 103,831G- <b>/103,663G/</b>                    | 103,625 G                   | 0,98         | 0,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.28                  | 15.09.      | A195EC                 | FI4000348727 | Finnland, Republik, Government Bonds<br>0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)                                  |                              | 102,6G   | 102,31 G                    | 0,22         | 0,22 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |  |                                 |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 0,01                   | 17.10.28                  | 17.10.       | A19UWV                   | PTOTEV0E0018 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)  |                                 | 109,641G- <b>/109,477G/</b>                    | 109,465 G                   | 1,07         | 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.28                  | 31.10.       | A1HNMJ                   | ES00000124C5 | Spanien, Königreich, Bonos<br>5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)                                |                                 | 137,86G- <b>/137,68G/</b>                      | 137,63 G                    | 0,98         | 0,98 |
| Euro                  | 0,001                  | 31.01.29                  | 31.01.       | 197017                   | ES0000011868 | -, Bonos<br>6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)   |                                 | 146,72G- <b>/146,54G/</b>                      | 146,51 G                    | 0,98         | 0,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.29                  | 20.02.       | A2RXDK                   | AT0000A269M8 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                  |                                 | 102,07G- <b>/102,05G/</b>                      | 101,81 G                    | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.29                  | 24.02.       | A1G1UG                   | GR0133007204 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7  | S s                             | 101,425G- <b>/101,93G/</b>                     | 102,5 G                     | 2,77         | 2,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.29                  | 12.03.       | A2RY3H                   | GR0124035693 | -, Senior Notes<br>3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)  |                                 | 104,778G- <b>/104,806G/</b>                    | 104,802 G                   | 3,3          | 3,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.29                  | 14.03.       | A2RV99                   | SI0002103842 | Slowenien, Republik, Registered Bonds<br>1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)                                 |                                 | 105,395G- <b>/105,535G/</b>                    | 105,027 G                   | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 1                      | 25.04.29                  | 25.04.       | 230567                   | FR0000571218 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)                 |                                 | 151,39G- <b>/151,29G/</b>                      | 151,11 G                    | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.29                  | 30.04.       | A2RWZ7                   | ES0000012E51 | Spanien, Königreich, Bonos<br>1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)  |                                 | 103,54G- <b>/103,39G/</b>                      | 103,34 G                    | 1,09         | 1,09 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.29                  | 15.05.       | A2RWFC                   | IE00BH3SQ895 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)                 |                                 | 105,65G- <b>/105,53G/</b>                      | 105,37 G                    | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.06.29                  | 15.06.       | A2RWF6                   | PTOTEX0E0024 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)   |                                 | 107,359G- <b>/107,289G/</b>                    | 107,27 G                    | 1,18         | 1,18 |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.29                  | 22.06.       | A2RWAW                   | BE0000347568 | Belgien, Königreich, Obligations<br>0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)                                  |                                 | 104,431G- <b>/104,342G/</b>                    | 104,189 G                   | 0,46         | 0,46 |
| Euro                  | 1                      | 15.07.29                  | 15.07.       | A2RXZ3                   | NL0013332430 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)                                   |                                 | 100,8G- <b>/100,79G/</b>                       | 100,51 G                    | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 1                      | 25.07.29                  | 25.07.       | 352709                   | FR0000186413 | Frankreich, Republik, OII<br>4,3835179999999996%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)                    |                                 | 145,704G- <b>/145,682G/</b>                    | 145,528 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.29                  | 15.09.       | A2RXL7                   | FI4000369467 | Finnland, Republik, Government Bonds<br>0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)                                   |                                 | 101,7G- <b>/101,7G/</b>                        | 101,38 G                    | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.30                  | 15.02.       | A1ZPDR                   | PTOTEROE0014 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)  |                                 | 126,01G- <b>/125,91G/</b>                      | 125,92 G                    | 1,29         | 1,29 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.30                  | 24.02.       | A1G1UH                   | GR0133008210 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8  | S s                             | 100,875G- <b>/100,64G/</b>                     | 101,8                       | 2,93         | 2,93 |
| Euro                  | 1                      | 09.04.30                  | 09.04.       | A2R0D6                   | SK4120015173 | Slowakische Republik, Anleihen<br>0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)  |                                 | 100,83G- <b>/100,81G/</b>                      | 100,59 G                    | 0,67         | 0,67 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.30                  | 15.04.       | 103055                   | DE0001030559 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB<br>0,5188%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)                          |                                 | 119,06G- <b>/119,144G/</b>                     | 119,05 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.30                  | 15.05.       | A1ZR7B                   | IE00BJ38CR43 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)                 |                                 | 118,97G- <b>/118,88G/</b>                      | 118,72 G                    | 0,63         | 0,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.30                  | 30.07.       | A1ZXQ6                   | ES00000127A2 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)                                |                                 | 107,7G- <b>/107,57G/</b>                       | 107,48 G                    | 1,23         | 1,23 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.31                  | 24.02.       | A1G1UJ                   | GR0133009226 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9  | S s                             | 99,688G- <b>/100,14G/</b>                      | 100,09 G                    | 2,99         | 2,98 |
| Euro                  | 0,01                   | 18.03.31                  | 18.03.       | A2RS2Q                   | IE00BFZRQ242 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)                 |                                 | 107,123G- <b>/107,002G/</b>                    | 106,808 G                   | 0,73         | 0,73 |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.31                  | 22.06.       | A1ZWX5                   | BE0000335449 | Belgien, Königreich, Obligations<br>1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75                               | S 75                            | 104,01G- <b>/103,89G/</b>                      | 103,71 G                    | 0,67         | 0,67 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.32                  | 24.02.       | A1G1UK                   | GR0133010232 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 | S s                             | 99,275G- <b>/99,55G/</b>                       | 99,53 G                     | 3,04         | 3,04 |
| Euro                  | 0,01                   | 28.03.32                  | 28.03.       | A1G2KY                   | BE0000326356 | Belgien, Königreich, Obligations<br>4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66                                | S s                             | 140,89G- <b>/140,74G/</b>                      | 140,62 G                    | 0,69         | 0,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.32                  | 30.07.       | 607762                   | ES0000012411 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)                                       |                                 | 153,11G- <b>/152,91G/</b>                      | 152,88 G                    | 1,36         | 1,36 |
| Euro                  | 1                      | 25.10.32                  | 25.10.       | 686543                   | FR0000187635 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)                 |                                 | 166,83G- <b>/166,68G/</b>                      | 166,38 G                    | 0,59         | 0,59 |
| Euro                  | 1                      | 30.01.33                  | 30.01.       | A19S2U                   | GR0128015725 | Griechenland, Republik, Bearer Notes<br>3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)                                  |                                 | 101,68G- <b>/101,67G/</b>                      | 101,68 G                    | 3,74         | 3,74 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.33                  | 24.02.       | A1G1UL                   | GR0138005716 | -, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11                      | S s                             | 97,87G- <b>/98,55G/</b>                        | 99,33 G                     | 3,13         | 3,13 |
| Euro                  | 0,01                   | 22.04.33                  | 22.04.       | A19W9B                   | BE0000346552 | Belgien, Königreich, Obligations<br>1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86                           | S s                             | 105,856G- <b>/105,802G/</b>                    | 105,598 G                   | 0,81         | 0,81 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.33                  | 15.05.     | A19ZB7                 | IE00BFZRPZ02 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)                                |                              | 105,093G-/104,983G/                            | 104,714 G                   | 0,92         | 0,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.33                  | 30.07.     | A19DZD                 | ES00000128Q6 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)                  |                              | 110,23G-/110,2G/                               | 110,07 G                    | 1,55         | 1,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.11.33                  | 30.11.     | A2RRT4                 | ES0000012C12 | -, IIT<br>0,713783%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)   |                              | 106,144G-/105,841G/                            | 106,152 G                   | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 1                      | 24.02.34                  | 24.02.     | A1G1UM                 | GR0138006722 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 | S s                          | 97G-/97,55G/                                   | 97,472 G                    | 3,21         | 3,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.02.34                  | 26.02.     | A2RYE5                 | XS1956050923 | Zypern, Republik, Medium - Term Notes<br>2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)                      |                              | 107,52G-/107,67G/                              | 107,04 G                    | 2,14         | 2,14 |
| Euro                  | 0,01                   | 18.04.34                  | 18.04.     | A19ZEK                 | PTOTWEOE0017 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)  |                              | 107,63G-/107,52G/                              | 107,479 G                   | 1,68         | 1,68 |
| Euro                  | 1                      | 25.05.34                  | 25.05.     | A19VU4                 | FR0013313582 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)                 |                              | 106,81G-/106,65G/                              | 106,4 G                     | 0,78         | 0,78 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.35                  | 24.02.     | A1G1UN                 | GR0138007738 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 | S s                          | 97,05G-/97,05G/                                | 96,782 G                    | 3,24         | 3,24 |
| Euro                  | 0,01                   | 28.03.35                  | 28.03.     | A0BCKS                 | BE0000304130 | Belgien, Königreich, Obligations<br>5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44                                | S s                          | 160,07G-/159,87G/                              | 159,57 G                    | 0,93         | 0,93 |
| Euro                  | 1                      | 25.04.35                  | 25.04.     | A0AXNP                 | FR0010070060 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)                 |                              | 160,04G-/159,87G/                              | 159,51 G                    | 0,76         | 0,76 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.36                  | 24.02.     | A1G1UP                 | GR0138008744 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 | S s                          | 95,362G-/96,3G/                                | 96,65 G                     | 3,29         | 3,29 |
| Euro                  | 1                      | 25.05.36                  | 25.05.     | A18Z4K                 | FR0013154044 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)                 |                              | 105,48G-/105,35G/                              | 105,03 G                    | 0,91         | 0,91 |
| Euro                  | 1                      | 25.07.36                  | 25.07.     | A19YUA                 | FR0013327491 | -, OII<br>0,101623%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)   |                              | 109,074G-/108,597G/                            | 108,799 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 15.01.37                  | 15.01.     | A0D2B5                 | NL0000102234 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)                                       |                              | 159,89G-/159,71G/                              | 159,21 G                    | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 1                      | 30.01.37                  | 30.01.     | A19S2T                 | GR0133011248 | Griechenland, Republik, Bearer Notes<br>4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)                                       |                              | 99,3G-/99,226G/                                | 99,3 G                      | 4,06         | 4,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.37                  | 31.01.     | A0DW8E                 | ES0000012932 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)                  |                              | 138,11G-/137,93G/                              | 137,79 G                    | 1,71         | 1,71 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.37                  | 24.02.     | A1G1UQ                 | GR0138009759 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 | S s                          | 96,1G-/96,28G/                                 | 96,1 G                      | 3,28         | 3,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.37                  | 15.03.     | A0G4X4                 | AT0000A04967 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A      |                              | 156,82G-/156,98G/                              | 156,26 G                    | 0,74         | 0,74 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.37                  | 15.04.     | A0GP0C                 | PTOTE5OE0007 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)                           |                              | 132,58G-/132,4G/                               | 132,43 G                    | 1,95         | 1,95 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.37                  | 15.05.     | A19BHN                 | IE00BV8C9B83 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)                             |                              | 108,87G-/108,73G/                              | 108,4 G                     | 1,16         | 1,16 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.38                  | 24.02.     | A1G1UR                 | GR0138010765 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 | S s                          | 95,32G-/95,39G/                                | 94,935 G                    | 3,33         | 3,33 |
| Euro                  | 1                      | 25.10.38                  | 25.10.     | A0GX3N                 | FR0010371401 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)                     |                              | 154,26G-/153,95G/                              | 153,56 G                    | 0,95         | 0,95 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.39                  | 24.02.     | A1G1US                 | GR0138011771 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 | S s                          | 95,5G-/95,5G/                                  | 95,25 G                     | 3,31         | 3,31 |
| Euro                  | 1                      | 25.06.39                  | 25.06.     | A19CGY                 | FR0013234333 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)                 |                              | 112,96G-/112,74G/                              | 112,4 G                     | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.40                  | 24.02.     | A1G1UT                 | GR0138012787 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 | S s                          | 94,17G-/95,08G/                                | 94,67 G                     | 3,33         | 3,33 |
| Euro                  | 1                      | 25.07.40                  | 25.07.     | A0LPPD                 | FR0010447367 | Frankreich, Republik, OII<br>2,1299399999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)                    |                              | 146,867G-/146,283G/                            | 146,536 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.40                  | 30.07.     | A0NXYY                 | ES00000120N0 | Spanien, Königreich, Bonos<br>4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)                                |                              | 152,28G-/152,04G/                              | 151,95 G                    | 1,9          | 1,9  |
| Euro                  | 1                      | 24.02.41                  | 24.02.     | A1G1UU                 | GR0138013793 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 | S s                          | 93,925G-/93,925G/                              | 94,88 G                     | 3,4          | 3,4  |
| Euro                  | 0,01                   | 28.03.41                  | 28.03.     | A1AWF4                 | BE0000320292 | Belgien, Königreich, Obligations<br>4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60                           | S 60                         | 157,65G-/157,36G/                              | 156,97 G                    | 1,24         | 1,24 |
| Euro                  | 1                      | 25.04.41                  | 25.04.     | A1AJL2                 | FR0010773192 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)                 |                              | 167,38G-/167,07G/                              | 166,62 G                    | 1,06         | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.41                  | 30.07.     | A1AM06                 | ES00000121S7 | Spanien, Königreich, Bonos<br>4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)                                |                              | 149,44G-/149,21G/                              | 149,09 G                    | 1,95         | 1,95 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermine | Wertpapier-Kennnummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                    | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                       |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1                      | 30.01.42                  | 30.01.      | A19S2S                | GR0138015814 | Griechenland, Republik, Bearer Notes<br>4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)                  |                              | 99,25G-/99,25G/                                | 99,25                       | G            | 4,25 | 4,25 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.42                  | 24.02.      | A1G1UV                | GR0138014809 | -, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20                  | S s                          | 93,325G-/95,76G/                               | 95,11                       | G            | 3,27 | 3,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.42                  | 04.07.      | A1G6UW                | FI4000046545 | Finnland, Republik, Government Bonds<br>2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)                             |                              | 139,32G-/139,18G/                              | 138,48                      | G            | 0,77 | 0,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.44                  | 20.06.      | A1G6UV                | AT0000A0VRQ6 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) |                              | 148,57G-/148,49G/                              | 147,91                      | G            | 0,97 | 0,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.44                  | 31.10.      | A1HR6Q                | ES00000124H4 | Spanien, Königreich, Bonos<br>5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)                            |                              | 160,5G-/160,19G/                               | 160,1                       | G            | 2,08 | 2,08 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.45                  | 15.02.      | A1ZU1N                | PTOTEBOE0020 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)                       |                              | 135,28G-/135,08G/                              | 135,14                      | G            | 2,28 | 2,28 |
| Euro                  | 0,01                   | 18.02.45                  | 18.02.      | A1ZVUJ                | IE00BV8C9186 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)                              |                              | 113,91G-/113,65G/                              | 113,16                      | G            | 1,37 | 1,37 |
| Euro                  | 1                      | 25.05.45                  | 25.05.      | A1HH3K                | FR0011461037 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)             |                              | 144,64G-/144,32G/                              | 143,83                      | G            | 1,25 | 1,25 |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.45                  | 22.06.      | A1HQ0J                | BE0000331406 | Belgien, Königreich, Obligations<br>3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71                       | S 71                         | 152,61G-/152,27G/                              | 151,81                      | G            | 1,36 | 1,36 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.46                  | 15.04.      | 103057                | DE0001030575 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB<br>0,104263%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)                    |                              | 126,902G-/126,763G/                            | 126,589                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.46                  | 31.10.      | A18YZ6                | ES00000128C6 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)                          |                              | 115,17G-/114,92G/                              | 114,85                      | G            | 2,17 | 2,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.47                  | 20.02.      | A18X6Q                | AT0000A1K9F1 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)                           |                              | 110,36G-/110,14G/                              | 109,52                      | G            | 1,08 | 1,08 |
| Euro                  | 1                      | 25.07.47                  | 25.07.      | A18675                | FR0013209871 | Frankreich, Republik, OII<br>0,103119%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)                          |                              | 107,205G-/106,767G/                            | 106,754                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.48                  | 31.10.      | A19W01                | ES0000012B47 | Spanien, Königreich, Bonos<br>2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)                            |                              | 109,98G-/109,76G/                              | 109,69                      | G            | 2,24 | 2,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.02.49                  | 19.02.      | A2RX2J                | XS1953056253 | Lettland, Republik, Medium - Term Notes<br>1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)                |                              | 101,94G-/101,83G/                              | 101,49                      | G            | 1,8  | 1,79 |
| Euro                  | 1                      | 25.05.50                  | 25.05.      | A2RYDG                | FR0013404969 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)             |                              | 102,03G-/101,79G/                              | 101,29                      | G            | 1,43 | 1,43 |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.50                  | 22.06.      | A2RXCS                | BE0000348574 | Belgien, Königreich, Obligations<br>1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)                              |                              | 104,03G-/103,77G/                              | 103,25                      | G            | 1,55 | 1,55 |
| Euro                  | 1                      | 25.04.55                  | 25.04.      | A0DZFW                | FR0010171975 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)                 |                              | 170,62G-/170,04G/                              | 169,31                      | G            | 1,48 | 1,48 |
| Euro                  | 1                      | 25.04.60                  | 25.04.      | A1AUUV                | FR0010870956 | -, Obligations assimilables du Tresor<br>4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)                                    |                              | 175,15G-/174,6G/                               | 174                         | G            | 1,53 | 1,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.62                  | 26.01.      | A1GZRP                | AT0000A0U299 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)              |                              | 185,15G-/185,25G/                              | 183,95                      | G            | 1,23 | 1,23 |
| Euro                  | 1                      | 25.05.66                  | 25.05.      | A180CR                | FR0013154028 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)             |                              | 104,17G-/103,73G/                              | 103,04                      | G            | 1,64 | 1,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.66                  | 30.07.      | A181RK                | ES00000128E2 | Spanien, Königreich, Bonos<br>3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)                            |                              | 124,61G-/123,8G/                               | 123,82                      | G            | 2,57 | 2,57 |
| Euro                  | 1                      | 12.06.68                  | 12.06.      | A191Y6                | SK4120014184 | Slowakische Republik, Anleihen<br>2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)                                      |                              | 107,59G-/107,55G/                              | 106,75                      | G            | 2,01 | 2,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.86                  | 02.11.      | A188ER                | AT0000A1PEF7 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)                           |                              | 103,62G-/103,18G/                              | 100,89                      | G            | 1,43 | 1,43 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |           |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.27                  | 09.02.    | A14JYW                 | DE000A14JYW1 | <b>Baden-Württemberg, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)  |                              | 103,3G-/103,29G/                               | 103,1 G                     | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.20                  | 08.09.    | 105338                 | DE0001053387 | <b>Bayern, Freistaat<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119  | S 119                        | 103,72G-/103,72G/                              | 103,74 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.04.22                  | 25.04.    | A0KAV2                 | DE000A0KAV21 | <b>Berlin, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226<br>0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493  | A 226                        | 113,535G-/113,54G/                             | 113,55 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.02.27                  | 08.02.    | A2AAPL                 | DE000A2AAPL9 |  | A 493                        | 103,188G-/103,183G/                            | 102,99 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.07.20                  | 15.07.    | A1X230                 | DE000A1X2301 | <b>Bund-Länder-Anleihe<br/>Anleihen</b><br>1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)   |                              | 102,355G-/102,355G/                            | 102,35 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.24                  | 14.05.    | A11QQ2                 | DE000A11QQ25 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)   |                              | 108,85G-/108,9G/                               | 108,8 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.28                  | 21.11.    | A2RX2F                 | ES0001348244 | <b>Comunidad Autónoma de las Islas Baleares<br/>Obligaciones</b><br>1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)   |                              | 102,981G-/102,821G/                            | 102,771 G                   | 1,23         | 1,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.20                  | 17.03.    | A1AUVN                 | XS0495166141 | <b>Generalitat Valenciana<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,9000000000000004%, v. 17.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)   |                              | 104,195G-/104,15G/                             | 104,19 G                    | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.20                  | 10.03.    | A0Z1QH                 | DE000A0Z1QH4 | <b>Hessen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005<br>2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)<br>0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)<br>0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)<br>0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) |                              | 103,375G-/103,375G/                            | 103,39 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.20                  | 22.09.    | A0Z1QS                 | DE000A0Z1QS1 |  | S 1801                       | 104,385G-/104,385G/                            | 104,415 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.08.28                  | 02.08.    | A1RQC9                 | DE000A1RQC93 |  | S 1515                       | 102,467G-/102,458G/                            | 102,214 G                   | 0,35         | 0,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.22                  | 04.07.    | A1RQCT                 | DE000A1RQCT2 |  | S 1605                       | 102,018G-/102,02G/                             | 101,993 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.07.26                  | 06.07.    | A1RQCY                 | DE000A1RQCY2 |  |                              | 101,62G-/101,61G/                              | 101,43 G                    | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.19                  | 15.07.    | A1AJ7V                 | XS0439945907 | <b>Junta de Andalucía<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,2000000000000002%, v. 15.07.09(19), EO-Med.-Term Notes 2009(19)   |                              | 101,16G-/101,16G/                              | 101,15 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.29                  | 30.04.    | A2RZTE                 | ES0000090805 | <b>Junta de Andalucía<br/>Obligaciones</b><br>1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)  |                              | 100,84G-/100,48G/                              | 100,42 G                    | 1,32         | 1,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.28                  | 15.02.    | A2G8V1                 | DE000A2G8V17 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879   | A 879                        | 103,785G-/103,775G/                            | 103,524 G                   | 0,31         | 0,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.26                  | 16.01.    | NRW0H9                 | DE000NRW0H99 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402<br>0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387   | R 1402                       | 104,357G-/104,337G/                            | 104,182 G                   | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.23                  | 17.11.    | NRW0HT                 | DE000NRW0HT1 |  | R 1387                       | 103,442G-/103,465G/                            | 103,41 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.22                  | 29.04.    | NRW100                 | DE000NRW1006 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790<br>1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295  | R 790                        | 113,985G-/113,98G/                             | 113,99 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.24                  | 15.03.    | NRW23J                 | DE000NRW23J9 |  | R 1295                       | 109,595G-/109,55G/                             | 109,48 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.26                  | 09.11.    | A1VG99                 | XS1136406342 | <b>3M Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F<br>0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F<br>1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F  | S s                          | 107,15G-/107,23G/                              | 106,93 G                    | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.23                  | 15.05.    | A1Z1QG                 | XS1234370127 |  | S s                          | 103,67G-/103,8G/                               | 103,66 G                    | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.30                  | 15.05.    | A1Z1QH                 | XS1234373733 |  | S s                          | 108,57G-/108,51G/                              | 108,07 G                    | 0,94         | 0,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.21                  | 15.11.    | A1HS4N                 | XS0982713686 | <b>3M Co.<br/>Registered Bonds</b><br>1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)  |                              | 104,98G-/105,04G/                              | 105 G                       |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.21                  | 23.MN       | A181ZP                 | XS1417876163 | <b>4Finance S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)   |                              | 104,3G-/104,3G/                                | 104,3 G                     | 9,12         | 9,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.21                  | 18.03.      | A18Y77                 | XS1381693248 | <b>A.P.Moeller-Maersk A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)<br>1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)<br>3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)   |                              | 103,11G-/103,14G/                              | 103,13 G                    | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.26                  | 16.03.      | A19XNN                 | XS1789699607 |   |                              | 100,34G-/100,22G/                              | 99,88 G                     | 1,72         | 1,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.19                  | 28.08.      | A1G8WC                 | XS0821175717 |   |                              | 101,04G-/101,06G/                              | 101,06 G                    | 0,16         | 0,16 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.09.25                  | 28.MS       | A1Z66T                 | USK0479SAE83 | <b>A.P.Moeller-Maersk A/S<br/>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S<br>3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S   |                              | 98,9G-/98,91G/                                 | 98,85 G                     | 4,11         | 4,11 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.09.24                  | 22.MS       | A1ZP3P                 | USK0479SAC28 |   |                              | 99,53G-/99,94G/                                | 99,4 G                      | 3,8          | 3,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.25                  | 15.07.      | AAR021                 | DE000AAR0215 | <b>Aareal Bank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)<br>0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)  | S 220                        | 101,365G                                       | 101,24 G                    | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.23                  | 31.07.      | AAR022                 | DE000AAR0223 |   | S 222                        | 100,814G-/100,82G/                             | 100,751 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 10.04.24                  | 10.04.      | A2E4CQ                 | DE000A2E4CQ2 | <b>Aareal Bank AG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)   | S 278                        | 99,83G-/99,81G/                                | 99,68 G                     | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.26                  | 18.03.      | A1TNC9                 | DE000A1TNC94 | <b>Aareal Bank AG<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)<br>3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)   |                              | 103,74G-/103,94G/                              | 103,73 G                    | 3,59         | 3,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.29                  | 20.06.      | A1TNDG                 | DE000A1TNDG0 |   |                              | 87,2G-/87,2G/                                  | 87,2 G                      | 4,74         | 4,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.02.24                  | 19.02.      | A1TNC8                 | DE000A1TNC86 | <b>Aareal Bank AG<br/>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)  | S 211                        | 106G-/106G/                                    | 106 G                       | 2,89         | 2,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.22                  | 14.10.      | A1TNDW                 | DE000A1TNDW7 | <b>Aareal Bank AG<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)   | S 220                        | 100,14G-/100,14G/                              | 100,12 G                    | 2,46         | 2,45 |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 30.04.      | A1TNDK                 | DE000A1TNDK2 | <b>Aareal Bank AG<br/>Subordinated Notes</b><br>7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS  |                              | 104G-/103,74G/                                 | 103,77 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.05.23                  | 03.05.      | A180VE                 | XS1402941790 | <b>ABB Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)  |                              | 101,93G-/101,95G/                              | 101,78 G                    | 0,14         | 0,14 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.11.36                  | 30.MN       | A189MS                 | US002824BG43 | <b>Abbott Laboratories<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)  |                              | 111,41G-/111,31G/                              | 111,1 G                     | 3,9          | 3,89 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.05.26                  | 14.MN       | A181ND                 | US00287YAY59 | <b>AbbVie Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)  |                              | 96,65G-/96,63G/                                | 96,45 G                     | 3,78         | 3,78 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.05.35                  | 14.MN       | A1Z1D4                 | US00287YAR09 |   |                              | 97,54G-/97,64G/                                | 97 G                        | 4,77         | 4,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.09.22                  | 21.09.      | A1A1EC                 | XS0543370430 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)<br>1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)<br>3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)<br>1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)  |                              | 112,45G-/112,465G/                             | 112,45 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.19                  | 31.07.      | A1G7YK                 | XS0810731637 |   |                              | 100,562G-/100,561G/                            | 100,586 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.22                  | 18.01.      | A1GZCP                 | XS0732631824 |   |                              | 110,145G-/110,145G/                            | 110,155 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.30                  | 30.09.      | A1Z679                 | XS1298431799 |   |                              | 109,43G-/109,4G/                               | 109,08 G                    | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.05.22                  | 31.05.      | A18185                 | XS1422841202 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)<br>4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) |                              | 102,06G-/102,07G/                              | 102,02 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.04.25                  | 22.04.      | A19ZEG                 | XS1808739459 |   |                              | 102,73G-/102,76G/                              | 102,59 G                    | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.22                  | 28.03.      | A1G2YL                 | XS0765299572 |   |                              | 112,01G-/112,03G/                              | 111,99 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.11.23                  | 29.11.      | A1HLLL                 | XS0937858271 |   |                              | 110,83G-/110,86G/                              | 110,73 G                    | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.20                  | 26.11.      | A1HTSJ                 | XS0997342562 |   |                              | 103,61G-/103,62G/                              | 103,605 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.06.20                  | 09.06.      | A1Z2RU                 | XS1244060486 |   |                              | 100,98G-/100,98G/                              | 100,99 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg.                        | kl. handelbare Einheit                                   | Fälligkeit bzw. Kündigung  | Zins-termin   | Wertpapier-Kenn-Nummer                                   | ISIN   | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019   | Einheitspreis<br>24.04.2019   | Rendite nach                                 |  |
|--|--|--|---|--|--|--|------------------------------|--|---|--|--|
|  |  |  |   |  |  |  |                              |  |   | ISMA   | B/F  |
| nkr<br>Euro                                  | 10.000<br>1.000  | 21.01.20<br>16.04.25   | 21.01.<br>16.04.  | A1ZU2F<br>A1ZZ0Y   | XS1170649484<br>XS1218821756   | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)<br>1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)  |                              | 99,74G- <b>99,74G/</b><br>104,18G- <b>104,23G/</b>   | 99,72 G<br>104,05 G   | 1,86<br>0,28                                 | 1,85<br>0,28                                 |
| Euro<br>Euro                                 | 100.000<br>1.000   | 18.01.28<br>30.06.25   | 18.01.<br>30.06.  | A18WZC<br>A1Z3MV   | XS1346254573<br>XS1253955469   | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)<br>2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)  |                              | 107,34G- <b>107,34G/</b><br>102,95G- <b>102,94G/</b>   | 107,28 G<br>102,97 G  | 1,95<br>2,36                                 | 1,95<br>2,36                                 |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000   | 06.07.22<br>27.04.21   | 06.07.<br>27.04.  | A1G65W<br>A1GQQJ   | XS0802995166<br>XS0619548216   | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)   |                              | 121,09G- <b>121,14G/</b><br>112,54G- <b>112,53G/</b>   | 121,14 G<br>112,56 G  | 0,43<br>0,08                                 | 0,43<br>0,08                                 |
| Euro   | 100.000  | endlos   | 22.MS   | A1Z61R   | XS1278718686   | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)  |                              | 104,47G- <b>104,52G/</b>   | 104,55 G  |  |  |
| Euro   | 1.000  | 06.04.21   | 06.04.  | A1GPM1   | XS0613145712   | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Pfandbriefe</b><br>4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)   |                              | 108,795G- <b>108,795G/</b>   | 108,825 G   |  |  |
| Euro<br>Euro                                 | 100.000<br>100.000                                       | 17.09.23<br>05.02.21   | 17.09.<br>05.02.  | A1Z6CU<br>A1ZDEG   | FR0012949949<br>FR0011731876   | <b>ACCOR S.A.<br/>Bonds</b><br>2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)<br>2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)  |                              | 107,75G- <b>107,81G/</b><br>104,66G- <b>104,62G/</b>   | 107,59 G<br>104,61 G  | 0,57<br>0,01                                 | 0,57<br>0,01                                 |
| Euro   | 100.000  | endlos   | 30.06.  | A1ZLC6   | FR0012005924   | <b>ACCOR S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)  |                              | 103,565G- <b>103,625G/</b>   | 103,58 G  |  |  |
| Euro   | 1.000  | endlos   | 04.02.  | A1ZVMR   | XS1180651587   | <b>Achmea B.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)   |                              | 104,936G- <b>104,865G/</b>   | 104,83 G  |  |  |
| Euro   | 1.000  | endlos   | 01.11.  | A0G0K7   | NL0000168714   | <b>Achmea B.V.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)  |                              | 104,66G- <b>105,13G/</b>   | 104,64 G  |  |  |
| Euro   | 1.000  | 22.11.22   | 22.11.  | A1Z14D   | XS1237184533   | <b>Adecco International Financial Services B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)  |                              | 104,56G- <b>104,59G/</b>   | 104,47 G  | 0,21   | 0,21   |
| Euro   | 200.000  | 12.09.23   | 12.09.  | A2LQRW   | DE000A2LQRW5   | <b>adidas AG<br/>Wandelschuldverschreibungen</b><br>0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)   |                              | 110,7G- <b>110,6G/</b>   | 110,4 G   |  |  |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000   | 08.10.21<br>08.10.26   | 08.10.<br>08.10.  | A13R5D<br>A13R5E   | XS1114155283<br>XS1114159277   | <b>adidas AG<br/>Anleihen</b><br>1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)<br>2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)  |                              | 102,2G- <b>102,24G/</b><br>108,97G- <b>108,98G/</b>  | 102,2 G<br>108,77 G   | 0,33<br>0,99                                 | 0,33<br>0,99                                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 08.04.20<br>06.12.21<br>06.02.24<br>27.04.23<br>27.04.26<br>17.04.22 | 08.AO<br>06.12.<br>06.02.<br>27.04.<br>27.04.<br>17.04. | A14J3Z<br>A2G8S2<br>A2G8S3<br>A2G8WY<br>A2G8WZ<br>A2TR8S | XS1211417362<br>XS1731858392<br>XS1731858715<br>XS1713464441<br>XS1713464524<br>XS1843441491 | <b>ADLER Real Estate AG<br/>Anleihen</b><br>4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)<br>1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)<br>2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)<br>1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)<br>3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)<br>1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022) |                              | 100,25G- <b>100,25G/</b><br>101,375G- <b>101,125G/</b><br>101,205G- <b>101,112G/</b><br>100,822G- <b>100,76G/</b><br>103,095G- <b>103,05G/</b><br>100,661G- <b>100,666G/</b> | 100,29 G<br>101,2 G<br>101,13 G<br>100,7 G<br>102,68 G<br>100,603 G | 4,52<br>1,06<br>1,88<br>1,68<br>2,52<br>1,27 | 4,52<br>1,06<br>1,88<br>1,68<br>2,52<br>1,27 |
| Euro<br>Euro                                 | 100.000<br>100.000                                       | 31.01.28<br>17.09.24   | 31.01.<br>17.09.  | A19VKM<br>A1ZPVK   | FR0013312774<br>XS1111084718   | <b>Agence Française de Développement<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)   |                              | 104,11G- <b>104,04G/</b><br>106,84G- <b>106,83G/</b>   | 103,88 G<br>106,705 G   | 0,53<br>0,1                                  | 0,53<br>0,1                                  |
| Euro   | 1.000  | 10.08.21   | 10.08.  | A184P9   | DE000A184P98   | <b>Aggregate Holdings S.A.<br/>Anleihen</b><br>5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)  |                              | 89G- <b>88,25G/</b>  | 89 G  | 10,89  | 10,89  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019   | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach   |          |   |   |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|----------------|----------|---|---|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA           | B/F      |   |   |
| Euro                  | 1.000                  | 09.05.19                  | 09.MN       | AB100L                 | XS1051719786 | <b>Air Berlin PLC Notes</b><br>6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)   |                              | 2,5G-/2,5G/  | 2,75 G                      | 237,36         | 237,36   |   |   |
| Euro                  | 1.000                  | 19.04.18                  | 19.JAJO     | AB100B                 | DE000AB100B4 | <b>Air Berlin PLC Schuldverschreibungen</b><br>8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)  |                              | 4,51G-/4,51G/  | 4,51 G                      |                |          |   |   |
| Euro                  | 100.000                | 12.10.22                  | 12.10.      | A187KE                 | FR0013212958 | <b>Air France-KLM S.A. Obligations</b><br>3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)<br>3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)  |                              | 106,25G-/106,36G/  | 106,36 G                    | 1,83           | 1,83     |   |   |
| Euro                  | 100.000                | 18.06.21                  | 18.06.      | A1ZK LX                | FR0011965177 |  | 106,05G-/106,05G/            | 106,05 G   | 1                           | 1              |          |   |   |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 01.10.      | A1ZZGX                 | FR0012650281 | <b>Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)   |                              | 107,025G-/107,025G/  | 107,025 G                   |                |          |   |   |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.27                  | 01.AO       | A19D7V                 | US00912XAV64 | <b>Air Lease Corp. Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)   |                              | 95,54G-/96,31G/  | 96,11 G                     | 4,22           | 4,22     |   |   |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.20                  | 13.06.      | A182US                 | FR0013182805 | <b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)<br>0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)<br>0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32<br>1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)<br>0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)<br>3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)<br>1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)<br>1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)<br>1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) | S s                          | 100,285G-/100,285G/  | 100,295 G                   |                |          |   |   |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.22                  | 13.06.      | A182UT                 | FR0013182821 |  |                              | 101,83G-/101,9G/   | 101,82 G                    |                |          |   |   |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.24                  | 13.06.      | A182UU                 | FR0013182839 |  |                              | 103,44G-/103,495G/   | 103,31 G                    | 0,07           | 0,07     |   |   |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.28                  | 13.06.      | A182UV                 | FR0013182847 |  |                              | 106,23G-/106,29G/  | 106 G                       | 0,54           | 0,54     |   |   |
| Euro                  | 100.000                | 18.04.22                  | 18.04.      | A18Z79                 | FR0013153822 |  |                              | 101,36G-/101,41G/  | 101,31 G                    |                |          |   |   |
| Euro                  | 50.000                 | 09.06.20                  | 09.06.      | A1AX3W                 | FR0010908905 |  |                              | 104,56G-/104,43G/  | 104,45 G                    |                |          |   |   |
| Euro                  | 100.000                | 15.10.21                  | 15.10.      | A1HBA3                 | FR0011344076 |  |                              | 105,71G-/105,67G/  | 105,63 G                    |                |          |   |   |
| Euro                  | 100.000                | 17.06.19                  | 17.06.      | A1HMA9                 | FR0011521277 |  |                              | 100,22G-/100,16G/  | 100,23 G                    | 0,3            | 0,3      |   |   |
| Euro                  | 100.000                | 03.06.25                  | 03.06.      | A1Z2GR                 | FR0012766889 |  |                              | 106,5G-/106,56G/   | 106,32 G                    | 0,17           | 0,17     |   |   |
| Euro                  | 100.000                | 05.06.24                  | 05.06.      | A1ZKCM                 | FR0011951771 |  |                              | 109,08G-/109,11G/  | 108,94 G                    | 0,08           | 0,08     |   |   |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.21                  | 01.06.      | A182AK                 | XS1419858094 |  |                              | <b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b><br>0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)                 |                             | 100,8G         | 100,77 G |   |   |
| US\$                  | 1.000                  | 17.04.23                  | 17.AO       | A1HJMH                 | USN2823BBD21 |  |                              | <b>Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b><br>2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S |                             | 99,1G-/98,97G/ | 98,91 G  | 3 | 3 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.26                  | 13.05.      | A181L6                 | XS1410582586 | <b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)<br>2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)   |                              | 102,3G-/102,34G/   | 102,02 G                    | 0,54           | 0,54     |   |   |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.31                  | 13.05.      | A181L7                 | XS1410582313 |  | 103,52G-/103,62G/            | 103,11 G   | 1,05                        | 1,05           |          |   |   |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.29                  | 29.10.      | A1ZRKZ                 | XS1128224703 |  | 113,12G-/113,12G/            | 112,76 G   | 0,82                        | 0,82           |          |   |   |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.22                  | 23.01.      | A189JG                 | XS1523975859 | <b>Akelius Residential Property AB Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)   |                              | 102,71G-/102,71G/  | 102,64 G                    | 0,5            | 0,5      |   |   |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.19                  | 01.MJSD     | A19H81                 | XS1622634126 | <b>Allergan Funding SCS Guarabteed Floating Rate Notes</b><br>0,04%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)   |                              | 99,96G-/100,06G/   | 99,97 G                     |                |          |   |   |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.29                  | 01.06.      | A19H80                 | XS1622621222 | <b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)<br>0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)<br>1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)   |                              | 101,9G-/102,12G/   | 101,43 G                    | 1,89           | 1,89     |   |   |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.21                  | 01.06.      | A19H8Y                 | XS1622630132 |  | 100,67G-/100,63G/            | 100,55 G   | 0,2                         | 0,2            |          |   |   |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.24                  | 01.06.      | A19H8Z                 | XS1622624242 |  | 101,335G-/101,435G/          | 101,08 G   | 0,96                        | 0,96           |          |   |   |
| Euro                  | 1.000                  | 17.12.19                  | 17.12.      | A0DH6D                 | XS0208469923 | <b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)<br>0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)<br>2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)<br>2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)   |                              | 102,077G-/102,037G/  | 102,068 G                   | 1,24           | 1,24     |   |   |
| Euro                  | 100.000                | 22.04.26                  | 22.04.      | A180MB                 | XS1400167133 |  | 102,9G-/102,85G/             | 102,64 G   | 0,46                        | 0,46           |          |   |   |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.24                  | 14.06.      | A1G528                 | XS079297984  |  | 113,15G-/113,18G/            | 113,04 G   | 0,28                        | 0,28           |          |   |   |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.22                  | 14.11.      | A1HCMP                 | XS0854759080 |  | 107,88G-/107,89G/            | 107,82 G   | 0,02                        | 0,02           |          |   |   |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 07.12.20                  | 07.MJSD     | A19S4T                 | DE000A19S4T0 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,192%, zinsv. v. 07.03.19-06.06.19, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)                         |                              | 100,67G-/100,67G/                              | 100,68 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 03.03.      | A0GNPZ                 | DE000A0GNPZ3 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Guaranteed Bonds</b><br>5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)  |                              | 110,35G-/110,31G/                              | 110,15 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.04.20                  | 21.04.      | A180B7                 | DE000A180B72 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)  | S s                          | 100,14G-/100,15G/                              | 100,14 G                    | -0,15        |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.04.31                  | 21.04.      | A180B8                 | DE000A180B80 | 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)  | S s                          | 103,21G-/103,31G/                              | 102,92 G                    | 1,08         | 1,08 |
| Euro                  | 100.000                | 06.06.23                  | 06.06.      | A19S4U                 | DE000A19S4U8 | 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)  |                              | 100,885G-/100,925G/                            | 100,81 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 06.12.27                  | 06.12.      | A19S4V                 | DE000A19S4V6 | 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)  |                              | 102,67G-/102,77G/                              | 102,48 G                    | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 50.000                 | <b>22.07.19</b>           | 22.07.      | A1AKHB                 | DE000A1AKHB8 | 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)   |                              | 101,139G-/101,139G/                            | 101,172 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.02.22                  | 14.02.      | A1G0RU                 | DE000A1G0RU9 | 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)   |                              | 110,01G-/110,05G/                              | 110 G                       |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.28                  | 13.03.      | A1HG1K                 | DE000A1HG1K6 | 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61  | S s                          | 121,1G-/121,16G/                               | 120,85 G                    | 0,55         | 0,55 |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.26                  | 15.01.      | A2RWAX                 | DE000A2RWAX4 | 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)  |                              | 103,58G-/103,65G/                              | 103,41 G                    | 0,32         | 0,32 |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.30                  | 15.01.      | A2RWAY                 | DE000A2RWAY2 | 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)  |                              | 105,81G-/105,89G/                              | 105,53 G                    | 0,92         | 0,92 |
| Euro                  | 100.000                | 08.07.41                  | 08.07.      | A1GNAH                 | DE000A1GNAH1 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41) |                              | 111,148G-/111,135G/                            | 111,162 G                   | 4,91         | 4,91 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 18.09.      | A13R7Z                 | DE000A13R7Z7 | <b>Allianz SE<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)   |                              | 107,795G-/107,715G/                            | 107,8 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 24.10.      | A1YCQ2                 | DE000A1YCQ29 | 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)   |                              | 113,48G  | 113,5 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 06.07.47                  | 06.07.      | A2DAHN                 | DE000A2DAHN6 | 3,099000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)  |                              | 109,51G-/109,59G/                              | 109,44 G                    | 2,61         | 2,61 |
| Euro                  | 100.000                | 07.07.45                  | 07.07.      | A14J9N                 | DE000A14J9N8 | <b>Allianz SE<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)                         |                              | 104,52G-/104,53G/                              | 104,41 G                    | 2,02         | 2,02 |
| Euro                  | 100.000                | 17.10.42                  | 17.10.      | A1RE1Q                 | DE000A1RE1Q3 | 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)  |                              | 116,89G-/116,81G/                              | 116,8 G                     | 4,45         | 4,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.20                  | 16.03.      | A1ZYHH                 | XS1202664386 | <b>Allied Irish Banks PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)  |                              | 101,23G-/101,23G/                              | 101,24 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | <b>08.07.19</b>           | 08.07.      | A1HM8X                 | FR0011531631 | <b>Alstom S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)   |                              | 100,56G-/100,51G/                              | 100,54 G                    | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 50.000                 | 18.03.20                  | 18.03.      | A1AUUL                 | FR0010870949 | <b>Alstom S.A.<br/>Notes</b><br>4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)   |                              | 103,96G-/103,98G/                              | 104,01 G                    | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 100.000                | 06.10.20                  | 06.10.      | A1869A                 | XS1501162876 | <b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)                                     |                              | 100,2G-/100,19G/                               | 100,17 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.09.26                  | 18.09.      | A195RS                 | XS1878191219 | <b>Amadeus IT Group S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)  |                              | 104,92G-/104,99G/                              | 104,69 G                    | 0,8          | 0,8  |
| US\$                  | 1.000                  | 22.02.23                  | 22.FA       | A19M91                 | USU02320AE63 | <b>Amazon.com Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S  |                              | 95,89G-/95,89G/                                | 95,83 G                     | 3,59         | 3,59 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.08.27                  | 22.FA       | A19M95                 | USU02320AG12 | 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S   |                              | 100,11G-/100,16G/                              | 99,81 G                     | 3,15         | 3,15 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.08.47                  | 22.FA       | A19M99                 | USU02320AJ50 | 4,0499999999999998%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S   |                              | 104,68G-/104,62G/                              | 104,56 G                    | 3,82         | 3,82 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.08.20                  | 21.FA       | A19M9Z                 | USU02320AD80 | 1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S   |                              | 98,18G-/98,18G/                                | 98,15 G                     | 3,36         | 3,35 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.08.57                  | 22.FA       | A19NAB                 | USU02320AK24 | 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S  |                              | 106,83G-/106,83G/                              | 105,96 G                    | 3,94         | 3,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 29.11.22                  | 29.MN       | A1HDCP                 | USO23135AJ58 | 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)  |                              | 99,54G-/99,55G/                                | 99,49 G                     | 2,65         | 2,65 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.12.21                  | 05.JD       | A1ZTEP                 | USO23135AM87 | 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)   |                              | 102,08G-/102,09G/                              | 102,05 G                    | 2,48         | 2,48 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.12.24                  | 05.JD       | A1ZTEQ                 | USO23135AN60 | 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)   |                              | 104,85G-/104,89G/                              | 104,78 G                    | 2,87         | 2,87 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 05.12.44                  | 05.JD       | A1ZTJ9                 | US023135AQ91 | <b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b><br>4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)   |                              | 116,53G-/117,29G/                              | 117,95 G                    | 3,92         | 3,92 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.19                  | 15.FA       | A1VGMQ                 | US0258M0DP10 | <b>American Express Credit Corp. Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)  |                              | 99,84G-/99,88G/                                | 99,87 G                     | 2,67         | 2,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.06.23                  | 08.06.      | A182PY                 | XS1405781425 | <b>American International Group Inc. Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)  |                              | 103,47G  | 103,4 G                     | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.19                  | 13.09.      | A1G9G7                 | XS0829317832 | <b>Amgen Inc. Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)  |                              | 100,85G-/100,85G/                              | 100,86 G                    |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 01.02.21                  | 01.FA       | A18W3P                 | US035242AJ52 | <b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>2,6499999999999999%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21)<br>2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)  |                              | 99,74G-/99,77G/                                | 99,76 G                     | 2,8          | 2,8  |
| US\$                  | 1.000                  | 17.01.23                  | 17.JJ       | A1HE1T                 | US035242AA44 |   |                              | 98,74G-/98,61G/                                | 98,58 G                     | 3,05         | 3,04 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.01.43                  | 17.JJ       | A1HE1U                 | US035242AB27 |   |                              | 89,98G-/90G/                                   | 89,42 G                     | 4,76         | 4,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.20                  | 17.MJSD     | A18ZDM                 | BE6285450449 | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,441%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)<br>zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)  |                              | 100,48G-/100,43G/                              | 100,43 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.24                  | 16.JAJO     | A19UUP                 | BE6301509012 |   |                              | 98,84G-/98,86G/                                | 98,81 G                     | 0,23         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.20                  | 17.03.      | A18ZDN                 | BE6285451454 | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)<br>0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)<br>1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)<br>2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)<br>2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)<br>1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)<br>2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)<br>2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)<br>2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)<br>4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)<br>3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)<br>1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)<br>2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)<br>0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)<br>1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)<br>1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)<br>1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) | S s                          | 100,62G-/100,6G/                               | 100,6 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.22                  | 17.03.      | A18ZDP                 | BE6285452460 |   |                              | 102,48G-/102,54G/                              | 102,43 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.25                  | 17.03.      | A18ZDQ                 | BE6285454482 |   |                              | 105,63G-/105,85G/                              | 105,39 G                    | 0,49         | 0,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.28                  | 17.03.      | A18ZDR                 | BE6285455497 |   |                              | 107,34G-/107,51G/                              | 106,85 G                    | 1,11         | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.36                  | 17.03.      | A18ZDS                 | BE6285457519 |   |                              | 110,74G-/110,67G/                              | 109,58 G                    | 2            | 2    |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.27                  | 23.01.      | A19UUQ                 | BE6301510028 |   |                              | 101,52G-/101,59G/                              | 101,16 G                    | 0,94         | 0,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.35                  | 23.01.      | A19UUR                 | BE6301511034 |   |                              | 102,28G-/102,23G/                              | 101,45 G                    | 1,84         | 1,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.24                  | 25.09.      | A1G9Y8                 | BE6243179650 |   |                              | 113,5G-/113,56G/                               | 113,34 G                    | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.12.19                  | 16.12.      | A1G9Y9                 | BE6243180666 |   |                              | 101,34G-/101,28G/                              | 101,3 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.06.21                  | 02.06.      | A1GRY9                 | BE6221503202 |   |                              | 108,44G-/108,44G/                              | 108,41 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.33                  | 24.01.      | A1HFAS                 | BE6248644013 |   |                              | 119,26G-/119,17G/                              | 118,21 G                    | 1,68         | 1,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.21                  | 30.09.      | A1ZFGF                 | BE6265141083 |   |                              | 104,82G-/104,78G/                              | 104,75 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.26                  | 31.03.      | A1ZFGF                 | BE6265142099 |   |                              | 113,42G-/113,47G/                              | 113,04 G                    | 0,7          | 0,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.23                  | 20.04.      | A1ZZ91                 | BE6276039425 |   |                              | 102,82G-/102,82G/                              | 102,67 G                    | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.04.30                  | 18.04.      | A1ZZ92                 | BE6276040431 |   |                              | 100,89G-/100,98G/                              | 100,62 G                    | 1,4          | 1,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.07.27                  | 01.07.      | A2RZ43                 | BE6312821612 |   |                              | 100,92G-/100,96G/                              | 100,54 G                    | 1            | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.31                  | 28.03.      | A2RZ44                 | BE6312822628 |   |                              | 101,17G-/101,16G/                              | 100,48 G                    | 1,54         | 1,54 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.22                  | 15.JJ       | A1G7H1                 | US03523TBP21 | <b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)   |                              | 98,92G-/98,88G/                                | 98,82 G                     | 2,89         | 2,89 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.05.22                  | 11.FMAN     | A19HCM                 | US037833CP38 | <b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b><br>3,0470000000000002%, zinsv. v. 11.02.19-10.05.19, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)<br>2,7669999999999999%, zinsv. v. 11.02.19-10.05.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)<br>2,5190999999999999%, zinsv. v. 28.02.19-27.05.19, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)   |                              | 100,45G-/100,45G/                              | 100,45 G                    | 2,92         | 2,92 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.05.20                  | 11.FMAN     | A19HCN                 | US037833CT59 |   |                              | 100,01G-/100,01G/                              | 100,01 G                    | 2,79         | 2,78 |
| A\$                   | 10.000                 | 28.08.19                  | 30.FMAN     | A1Z5RC                 | AU3FN0028502 |   |                              | 100,07G-/100,09G/                              | 100,09 G                    | 2,26         | 2,25 |
| A\$                   | 10.000                 | 10.06.20                  | 10.JD       | A182U5                 | AU3CB0237873 | <b>Apple Inc. Registered Notes</b><br>2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)<br>3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)<br>2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)<br>3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)<br>2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)   |                              | 100,87G-/100,87G/                              | 100,89 G                    | 1,86         | 1,86 |
| A\$                   | 10.000                 | 10.01.24                  | 10.JJ       | A182U6                 | AU3CB0237899 |   |                              | 105,32G-/105,28G/                              | 104,96 G                    | 2,17         | 2,17 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.02.21                  | 23.FA       | A18X80                 | US037833BS85 |   |                              | 99,23G-/99,46G/                                | 99,36 G                     | 2,57         | 2,57 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.02.26                  | 23.FA       | A18X84                 | US037833BY53 |   |                              | 101,52G-/101,47G/                              | 101,39 G                    | 3,03         | 3,03 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.02.20                  | 07.FA       | A19C0H                 | US037833CK41 |   |                              | 99,43G-/99,45G/                                | 99,405 G                    | 2,64         | 2,63 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.02.22                  | 09.FA       | A19C0K                 | US037833CM07 |   |                              | 99,66G-/99,68G/                                | 99,58 G                     | 2,64         | 2,63 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|--|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b>                                 |                              |  |                             |              |      |  |
| US\$                  | 1.000                  | 09.02.24                  | 09.FA       | A19C0M                 | US037833CG39 | 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)                              |                              | 100,96G-/100,93G/                              | 100,83 G                    | 2,81         | 2,81 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 09.02.27                  | 09.FA       | A19C0N                 | US037833CJ77 | 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)             |                              | 101,66G-/101,61G/                              | 101,48 G                    | 3,14         | 3,14 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 09.02.47                  | 09.FA       | A19C0P                 | US037833CH12 | 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                          |                              | 105,34G-/105,06G/                              | 104,68 G                    | 3,99         | 3,99 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 11.05.22                  | 11.MN       | A19HCH                 | US037833CQ11 | 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)             |                              | 99,08G-/99,09G/                                | 99,06 G                     | 2,63         | 2,63 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 11.05.27                  | 11.MN       | A19HCJ                 | US037833CR93 | 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)             |                              | 100,44G-/100,52G/                              | 100,48 G                    | 3,15         | 3,15 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 11.05.20                  | 11.MN       | A19HCK                 | US037833CS76 | 1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)                             |                              | 99,23G-/99,23G/                                | 99,22 G                     | 2,58         | 2,57 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 11.05.24                  | 11.MN       | A19HCL                 | US037833CU23 | 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)             |                              | 99,76G-/100,11G/                               | 100,02 G                    | 2,85         | 2,85 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.25                  | 24.05.      | A19HY4                 | XS1619312173 | 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)                          |                              | 103,81G-/103,84G/                              | 103,66 G                    | 0,24         | 0,24 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.29                  | 24.05.      | A19HY5                 | XS1619312686 | 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)                          |                              | 106,48G-/106,57G/                              | 106,17 G                    | 0,7          | 0,7  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 12.09.19                  | 12.MS       | A19NYF                 | US037833CZ10 | 1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)                          |                              | 99,58G-/99,6G/                                 | 99,57 G                     | 2,61         | 2,59 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 12.09.27                  | 12.MS       | A19NYG                 | US037833DB33 | 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                         |                              | 98,23G-/98,33G/                                | 98,21 G                     | 3,15         | 3,15 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 12.09.22                  | 12.MS       | A19NYH                 | US037833DC16 | 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)             |                              | 98,275G-/98,27G/                               | 98,225 G                    | 2,66         | 2,65 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 12.09.47                  | 12.MS       | A19NYJ                 | US037833DD98 | 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                          |                              | 97,5G-/97,61G/                                 | 97,48 G                     | 3,93         | 3,93 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.11.19                  | 13.MN       | A19R30                 | US037833DH03 | 1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)                          |                              | 99,54G-/99,6G/                                 | 99,7 G                      | 2,57         | 2,55 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.11.20                  | 13.MN       | A19R31                 | US037833DJ68 | 2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)                              |                              | 99,095G-/99,13G/                               | 99,09 G                     | 2,6          | 2,59 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.01.23                  | 13.JJ       | A19R32                 | US037833DE71 | 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)             |                              | 98,98G-/98,96G/                                | 99,04 G                     | 2,71         | 2,71 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.01.25                  | 13.JJ       | A19R33                 | US037833DF47 | 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)                          |                              | 99,3G-/99,21G/                                 | 99,12 G                     | 2,92         | 2,92 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.11.27                  | 13.MN       | A19R34                 | US037833DK32 | 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                              |                              | 98,92G-/98,98G/                                | 98,92 G                     | 3,16         | 3,16 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.11.47                  | 13.MN       | A19R35                 | US037833DG20 | 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                          |                              | 98,22G-/98,03G/                                | 97,51 G                     | 3,9          | 3,9  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 03.05.23                  | 03.MN       | A1HKKX                 | US037833AK68 | 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)             |                              | 98,73G-/98,74G/                                | 98,66 G                     | 2,75         | 2,75 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 04.05.43                  | 04.MN       | A1HKKY                 | US037833AL42 | 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)             |                              | 99,14G-/99,36G/                                | 99,24 G                     | 3,93         | 3,93 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 04.08.21                  | 04.FA       | A1V1VB                 | US037833CC25 | 1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)                           |                              | 97,71G-/97,73G/                                | 97,69 G                     | 2,61         | 2,6  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 04.08.26                  | 04.FA       | A1VQHR                 | US037833BZ29 | 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)             |                              | 96,2G-/96,2G/                                  | 96,12 G                     | 3,06         | 3,06 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 04.08.46                  | 04.FA       | A1VQHT                 | US037833CD08 | 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)             |                              | 98,81G-/99,22G/                                | 98,7 G                      | 3,93         | 3,93 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 06.05.20                  | 13.MN       | A1Z1ES                 | US037833BD17 | 2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)                              |                              | 99,45G-/99,46G/                                | 99,41 G                     | 2,56         | 2,56 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.05.25                  | 13.MN       | A1Z1ET                 | US037833BG48 | 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)             |                              | 101,55G-/101,58G/                              | 101,5 G                     | 2,93         | 2,93 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.05.22                  | 13.MN       | A1Z1FJ                 | US037833BF64 | 2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)             |                              | 100,15G-/100,275G/                             | 100,155 G                   | 2,62         | 2,62 |  |
| £                     | 1.000                  | 31.07.29                  | 31.JJ       | A1Z4VA                 | XS1269175466 | 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)             |                              | 110,59G-/110,6G/                               | 110,32 G                    | 1,92         | 1,92 |  |
| £                     | 1.000                  | 31.07.42                  | 31.JJ       | A1Z4VB                 | XS1269176191 | 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)             |                              | 120,71G-/121,15G/                              | 120,6 G                     | 2,42         | 2,42 |  |
| A\$                   | 10.000                 | 28.08.22                  | 28.FA       | A1Z5RD                 | AU3CB0232296 | 3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)                |                              | 105,24G-/105,33G/                              | 105,34 G                    | 2,05         | 2,04 |  |
| A\$                   | 10.000                 | 28.08.19                  | 28.FA       | A1Z5RE                 | AU3CB0232304 | 2,8500000000000001%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)                |                              | 100,32G-/100,32G/                              | 100,32 G                    | 1,88         | 1,87 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 06.05.24                  | 06.MN       | A1ZHU5                 | US037833AS94 | 3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)             |                              | 102,89G-/102,87G/                              | 102,82 G                    | 2,85         | 2,85 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 06.05.19                  | 06.MN       | A1ZHWF                 | US037833AQ39 | 2,1000000000000001%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)             |                              | 99,99G-/99,96G/                                | 99,95 G                     | 4,16         | 4,12 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 06.05.21                  | 06.MN       | A1ZHWG                 | US037833AR12 | 2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)             |                              | 100,58G-/100,56G/                              | 100,54 G                    | 2,58         | 2,58 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.11.22                  | 10.11.      | A1ZR66                 | XS1135334800 | 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)                              |                              | 103,8G   | 103,74 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.11.26                  | 10.11.      | A1ZR67                 | XS1135337498 | 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)                          |                              | 108,8G   | 108,5 G                     | 0,43         | 0,43 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 07.02.20                  | 09.FA       | A1ZVW9                 | US037833AX89 | 1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)                           |                              | 99,15G-/99,23G/                                | 99,19 G                     | 2,58         | 2,57 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 09.02.22                  | 09.FA       | A1ZVXA                 | US037833AY62 | 2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)             |                              | 98,75G-/98,81G/                                | 98,73 G                     | 2,61         | 2,61 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 09.02.25                  | 09.FA       | A1ZVXB                 | US037833AZ38 | 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)                          |                              | 98,01G-/98,04G/                                | 97,96 G                     | 2,89         | 2,89 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 09.02.45                  | 09.FA       | A1ZVXC                 | US037833BA77 | 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)             |                              | 93,04G-/92,95G/                                | 92,82 G                     | 3,92         | 3,92 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>APRR<br/>Medium - Term Notes</b>                                    |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 09.01.26                  | 09.01.      | A182Q2                 | FR0013182078 | 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)                |                              | 103,97G  | 103,77 G                    | 0,52         | 0,52 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>ArcelorMittal S.A.<br/>Medium - Term Notes</b>                      |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.23                  | 17.01.      | A19S70                 | XS1730873731 | 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)                 |                              | 100,8G-/100,86G/                               | 100,73 G                    | 0,71         | 0,71 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.07.20                  | 06.07.      | A1ZLND                 | XS1084568762 | 2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)                 |                              | 103,41G-/103,38G/                              | 103,37 G                    | 0,02         | 0,02 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.22                  | 14.01.      | A1ZUTW                 | XS1167308128 | 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                 |                              | 106,88G-/107,04G/                              | 106,96 G                    | 0,5          | 0,5  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.21                  | 09.04.      | A1ZZN5                 | XS1214673722 | 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)                     |                              | 105,34G-/105,34G/                              | 105,32 G                    | 0,24         | 0,24 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.24                  | 17.01.      | A2RWHM                 | XS1936308391 | 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)                |                              | 105,13G-/105,25G/                              | 105,08 G                    | 1,1          | 1,1  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>ArcelorMittal S.A.<br/>Registered Notes</b>                         |                              |  |                             |              |      |  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.20                  | 01.JD       | A1Z2KC                 | US03938LAY02 | 5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)                          |                              | 102,175G-/102,165G/                            | 102,12 G                    | 3,11         | 3,11 |  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.21                  | 15.AO       | A1GQCY                 | US013817AV33 | <b>Arconic Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)   |                              | 103,02G-/103,02G/                              | 103,04 G                    | 3,82         | 3,82  |
| US\$                  | 1.000                  | 06.07.23                  | 06.JJ       | A183VZ                 | USP04559AL70 | <b>Arcor S.A.I.C.<br/>Registered Notes</b><br>6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S  |                              | 94,6G-/93,5G/                                  | 94,91 G                     | 8            | 7,99  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.47                  | 09.11.      | A19RVQ                 | XS1715535123 | <b>Argentinien, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)  |                              | 66-T-/63,25G/                                  | 69,43 G                     | 10,26        | 10,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.23                  | 15.01.      | A19RVR                 | XS1715303340 | 3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)   |                              | 72,5-T-/69,16G/                                | 76,73 G                     | 9,62         | 9,62  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.28                  | 15.01.      | A19RYD                 | XS1715303779 | 5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)   |                              | 66-T-/64,41G/                                  | 69,85 G                     | 12,06        | 12,04 |
| DM                    | 1.000                  | <b>20.05.11</b>           | 20.05.      | 132501                 | DE0001325017 | <b>Argentinien, Republik<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11)   |                              | 130-T-/130-T/                                  | 130 -T                      |              |       |
| DM                    | 1.000                  | <b>19.09.16</b>           | 19.09.      | 134091                 | DE0001340917 | 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 | 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 | <b>Argentum Netherlands B.V.<br/>Loan Participation Certificates</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich                 |                              | 111,6G   | 111,44 G                    | 2,88         | 2,88  |
| Euro                  | 100.000                | 13.04.21                  | 13.04.      | A1GPNK                 | FR0011033125 | <b>Arkéa Home Loans SFH S.A.<br/>OHM</b><br>4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)  |                              | 109,19G-/109,185G/                             | 109,23 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.21                  | 12.05.      | A181MB                 | XS1411403709 | <b>AstraZeneca PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)  | S s                          | 100,44G-/100,47G/                              | 100,45 G                    | 0,02         | 0,02  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.24                  | 12.05.      | A181MC                 | XS1411404855 | 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)  | S s                          | 102,24G-/102,3G/                               | 102,1 G                     | 0,29         | 0,29  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.28                  | 12.05.      | A181MD                 | XS1411404426 | 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)  | S s                          | 102,42G-/102,53G/                              | 102,16 G                    | 0,96         | 0,96  |
| US\$                  | 1.000                  | 12.06.27                  | 12.JD       | A19JW7                 | US046353AN82 | <b>AstraZeneca PLC<br/>Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)   |                              | 97,77G-/97,8G/                                 | 97,65 G                     | 3,47         | 3,47  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 24.11.      | A19SRQ                 | XS1721410725 | <b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) |                              | 93,35G-/93,5G/                                 | 93,35 G                     |              |       |
| US\$                  | 1.000                  | 17.02.21                  | 17.FA       | A18XNH                 | US00206RCR12 | <b>AT &amp; T Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)  |                              | 99,96G-/99,96G/                                | 99,92 G                     | 2,84         | 2,84  |
| US\$                  | 1.000                  | 17.02.23                  | 17.FA       | A18XNJ                 | US00206RCS94 | 3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)   |                              | 102,045G-/102,045G/                            | 101,775 G                   | 3,05         | 3,05  |
| US\$                  | 1.000                  | 17.02.26                  | 17.FA       | A18XNK                 | US00206RCT77 | 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)  |                              | 102,88G-/103G/                                 | 102,78 G                    | 3,66         | 3,65  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.22                  | 01.MS       | A19CWH                 | US00206RDN98 | 3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)   |                              | 100,8G-/100,83G/                               | 100,83 G                    | 2,91         | 2,91  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.27                  | 01.MS       | A19CWL                 | US00206RDQ20 | 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)  |                              | 103,46G-/103,46G/                              | 103,45 G                    | 3,77         | 3,77  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.37                  | 01.MS       | A19CWL                 | US00206RDR03 | 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)  |                              | 107,26G-/107,29G/                              | 106,79 G                    | 4,7          | 4,7   |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.57                  | 01.MS       | A19CWN                 | US00206RDT68 | 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)   |                              | 112,39G-/112,37G/                              | 111,35 G                    | 5,03         | 5,03  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.22                  | 15.FA       | A1G0X1                 | US00206RBD35 | 3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)  |                              | 100,41G-/100,69G/                              | 100,49 G                    | 2,76         | 2,76  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.09.40                  | 01.MS       | A1GQHS                 | US04650NAB01 | 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)   |                              | 107,32G-/107,2G/                               | 106,67 G                    | 4,86         | 4,86  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.21                  | 15.FA       | A1GUVJ                 | US00206RAZ55 | 3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)  |                              | 102,18G-/102,24G/                              | 102,16 G                    | 2,88         | 2,87  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.12.22                  | 01.JD       | A1HD02                 | US00206RBN17 | 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)  |                              | 98,91G-/99,06G/                                | 98,86 G                     | 2,92         | 2,92  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.42                  | 15.JD       | A1HLC4                 | US00206RBH49 | 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)   |                              | 94,27G-/94,11G/                                | 93,26 G                     | 4,77         | 4,77  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.45                  | 15.JD       | A1HLC5                 | US00206RBK77 | 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)   |                              | 94,09G-/94,1G/                                 | 93,48 G                     | 4,8          | 4,8   |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.44                  | 15.JD       | A1VVF6                 | US00206RCG56 | 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)   |                              | 100,28G-/99,76G/                               | 99 G                        | 4,87         | 4,87  |
| US\$                  | 1.000                  | 30.06.20                  | 30.JD       | A1Z0Y3                 | US00206RCL42 | 2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)   |                              | 99,67G-/99,65G/                                | 99,62 G                     | 2,77         | 2,77  |
| US\$                  | 1.000                  | 30.06.22                  | 30.JD       | A1Z0Y4                 | US00206RCM25 | 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)  |                              | 100,34G-/100,3G/                               | 100,18 G                    | 2,92         | 2,92  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.25                  | 15.MN       | A1Z0Y5                 | US00206RCN08 | 3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)   |                              | 99,93G-/99,94G/                                | 99,78 G                     | 3,44         | 3,44  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.35                  | 15.MN       | A1Z0Y6                 | US00206RCP55 | 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)  |                              | 99,89G-/100,02G/                               | 99,65 G                     | 4,55         | 4,55  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.46                  | 15.MN       | A1Z0Y7                 | US00206RCQ39 | 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)  |                              | 99,88G-/99,56G/                                | 99,08 G                     | 4,84         | 4,84  |

| Depot- und Abr.-Whrg.  | kl. handelbare Einheit   | Fälligkeit bzw. Kündigung  | Zins-termin  | Wertpapier-Kenn-Nummer   | ISIN   | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019   | Einheitspreis<br>24.04.2019   | Rendite nach |              |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|---|--------------|--------------|
|  |  |  |  |  |  |  |                              |  |   | ISMA         | B/F          |
| Euro<br>Euro   | 1.000<br>1.000   | 30.08.26<br>28.02.23   | 30.08.<br>28.02.   | A185MP<br>A1HGMS   | XS1482736185<br>XS0896144655   | <b>Atlas Copco AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)<br>2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)   |                              | 100,09G- <b>/100,21G/</b><br>109,54G- <b>/109,51G/</b>   | 99,73 G<br>109,6 G  | 0,6<br>0,02  | 0,6<br>0,02  |
| Euro<br>US\$   | 1.000<br>1.000   | 30.05.21<br>12.09.23   | 30.05.<br>12.09.   | A2AA00<br>A2BN60   | DE000A2AA006<br>DE000A2BN601   | <b>Aureum Realwert AG<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2%, v. 30.05.16(21), Nachr.-Inh.-Schv.v. 2016(2021)<br>4%, v. 12.09.16(23), DL-Nachr.-Inh.-Schv.16(16/23)   |                              | 89,9B- <b>/89,9B/</b><br>92B- <b>/92B/</b>   | 89,9 B<br>92 B  | 4,36<br>6,14 | 4,36<br>6,12 |
| Euro   | 1.000  | <b>10.09.19</b>  | 10.09.   | A1AL99   | XS0450880496   | <b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)   |                              | 101,84G- <b>/101,85G/</b>  | 101,9 G   | 0,04         | 0,04         |
| Euro   | 1.000  | <b>08.07.19</b>  | 08.07.   | A1AJSF   | XS0438332271   | <b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)  |                              | 100,93G- <b>/100,929G/</b>   | 100,963 G   |              |              |
| Euro   | 100.000  | 20.04.26   | 20.04.   | A19F3E   | FR0013251170   | <b>Autoroutes du Sud de la France S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)  | S s                          | 104,61G- <b>/104,66G/</b>  | 104,33 G  | 0,45         | 0,45         |
| Euro   | 1.000  | 30.01.26   | 30.JJ  | A2RSLY   | XS1889107931   | <b>Avis Budget Finance PLC<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S   |                              | 104,275G- <b>/103,985G/</b>  | 103,98 G  | 4,11         | 4,11         |
| Euro<br>Euro<br>Euro   | 1.000<br>1.000<br>50.000   | endlos<br>endlos<br>16.04.40   | 29.AO<br>25.01.<br>16.04.  | A0DEGR<br>A0DXAK<br>A1AWF3   | XS0203470157<br>XS0210434782<br>XS0503665290   | <b>AXA S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1,02%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)<br>3,7360000000000002%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)<br>5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)   |                              | 70,75G- <b>/70,75G/</b><br>102G- <b>/102G/</b><br>104,88G- <b>/104,88G/</b>  | 70,3 G<br>102 G<br>104,9 G  |              | 4,87<br>4,87 |
| Euro   | 1.000  | 16.11.23   | 16.11.   | A19M4B   | XS1664644710   | <b>B.A.T. Capital Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)   | S s                          | 102,54G- <b>/102,62G/</b>  | 102,42 G  | 0,54         | 0,54         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 16.01.30<br>24.02.21<br>07.07.20<br>09.11.21<br>19.01.23<br>25.03.25<br>06.03.29<br>13.10.23<br>13.03.27<br>13.03.45 | 16.01.<br>24.02.<br>07.07.<br>09.11.<br>19.01.<br>25.03.<br>06.03.<br>13.10.<br>13.03.<br>13.03. | A19M4D<br>A1AP5K<br>A1AYQZ<br>A1GW2R<br>A1HCS3<br>A1HHTU<br>A1ZEG3<br>A1ZKY3<br>A1ZKY4<br>A1ZKY5 | XS1664644983<br>XS0468425615<br>XS0522407351<br>XS0704178556<br>XS0856014583<br>XS0909359332<br>XS1043097630<br>XS1203854960<br>XS1203859928<br>XS1203860934 | <b>B.A.T. International Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)<br>4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)<br>4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)<br>2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)<br>2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)<br>3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)<br>0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)<br>1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)<br>2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45) | S s                          | 98,96G- <b>/98,98G/</b><br>108,88G- <b>/108,82G/</b><br>104,78G- <b>/104,75G/</b><br>108,6G- <b>/108,61G/</b><br>107,24G- <b>/107,23G/</b><br>109,55G- <b>/109,6G/</b><br>110,07G- <b>/110,24G/</b><br>101,33G- <b>/101,41G/</b><br>97,42G- <b>/97,48G/</b><br>83,61G- <b>/83,48G/</b> | 98,51 G<br>108,86 G<br>104,77 G<br>108,57 G<br>107,09 G<br>109,29 G<br>109,67 G<br>101,24 G<br>97,13 G<br>82,98 G | 2,36<br>0,03 | 2,36<br>0,03 |
| Euro   | 1.000  | endlos   | 28.AO  | A0DD4K   | DE000A0DD4K8   | <b>BA-CA Finance [Cayman] Ltd.<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>1,0700000000000001%, zinsv. v. 28.10.18-27.04.19, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)  |                              | 74,5G- <b>/76,5G/</b>  | 75,23 G   |              |              |
| Euro   | 100.000  | 06.05.26   | 06.05.   | A180V9   | XS1405136364   | <b>Banco de Sabadell S.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)   |                              | 110,64G  | 110,9 G   | 3,87         | 3,86         |
| Euro   | 100.000  | 06.02.26   | 06.02.   | A0GMTA   | ES0413900129   | <b>Banco Santander S.A.<br/>Cedulas Hipotecarias</b><br>3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)  |                              | 124,81G  | 124,57 G  | 0,18         | 0,18         |
| Euro<br>Euro   | 100.000<br>100.000   | 14.12.22<br>03.03.21   | 14.12.<br>03.03.   | A18VNX<br>A18X63   | XS1330948818<br>XS1370695477   | <b>Banco Santander S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)<br>1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)  | S 367                        | 104,375G<br>102,72G  | 104,265 G<br>102,71 G   | 0,16         | 0,16         |
| Euro   | 100.000  | 09.02.22   | 09.02.   | A19CP7   | XS1557268221   | <b>Banco Santander S.A.<br/>Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)   |                              | 103,25G- <b>/103,24G/</b>  | 103,19 G  | 0,2          | 0,2          |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin      | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach  |              |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------|--------------|
|                       |                        |                           |                  |                        |                              |  |                              |  |                             | ISMA          | B/F          |
| Euro                  | 100.000                | 04.04.26                  | 04.04.           | A18ZC0                 | XS1384064587                 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)  |                              | 110,15G  | 109,87 G                    | 1,69          | 1,69         |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 05.MN            | A0DE4Q                 | DE000A0DE4Q4                 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Subordinated Notes</b><br>5 1/2%, EO-Pref. Secs 2004(09/Und.)  |                              | 102,71G-/102,8G/                               | 102,7 G                     |               |              |
| US\$<br>US\$          | 1.000<br>1.000         | 11.01.23<br>26.08.24      | 11.JJ<br>26.FA   | BA0ADG<br>BA0AEE       | US06051GEU94<br>US06051GFH74 | <b>Bank of America Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)<br>4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) |                              | 100,72G-/100,85G/<br>103,36G-/103,28G/         | 100,8 G<br>103,21 G         | 3,08<br>3,55  | 3,08<br>3,55 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.08.25                  | 01.FA            | BA0AF9                 | US06051GFS30                 | <b>Bank of America Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)  |                              | 103,43G-/103,22G/                              | 103,11 G                    | 3,33          | 3,33         |
| US\$                  | 1.000                  | 21.04.20                  | 21.AO            | BA0AFV                 | US06051GFN43                 | <b>Bank of America Corp.<br/>Senior Notes</b><br>2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)  |                              | 99,6G-/99,56G/                                 | 99,59 G                     | 2,73          | 2,73         |
| Euro                  | 1.000                  | 06.05.19                  | 06.FMAN          | A0BBN7                 | XS0191752434                 | <b>Bank of America Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1,153%, zinsv. v. 06.02.19-05.05.19, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)                            |                              | 100,02G-/100,02G/                              | 100,03 G                    | 0,13          | 0,13         |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.20                  | 12.02.           | A1ATRD                 | XS0487711573                 | <b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the]<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)   |                              | 107,815G-/107,815G/                            | 107,86 G                    | 0,05          | 0,05         |
| Euro                  | 1.000                  | 29.08.23                  | 29.08.           | A19472                 | XS1872038218                 | <b>Bank of Ireland Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)   |                              | 102,13G  | 101,99 G                    | 0,87          | 0,87         |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 10.FMAN          | A1804C                 | XS1404935204                 | <b>Bankinter S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)   |                              | 112,25G  | 112,26 G                    |               |              |
| Euro                  | 1.000                  | 01.01.00                  | 30.06.           | 542696                 | XS0142391894                 | <b>Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1,966%, zinsv. v. 30.06.18-29.06.19, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC      |                              | 26G-/26,4G/                                    | 26,4 G                      |               |              |
| Euro<br>Euro          | 1.000<br>1.000         | 13.08.19<br>24.02.21      | 13.08.<br>24.02. | BC0AVF<br>BC5LK7       | XS0445843526<br>XS1035751764 | <b>Barclays Bank PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)<br>2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                               |                              | 101,47G-/101,47G/<br>103,82G-/103,81G/         | 101,5 G<br>103,81 G         | 0,03          | 0,03         |
| Euro                  | 50.000                 | 02.03.22                  | 02.03.           | BC0BYW                 | XS0491009659                 | <b>Barclays Bank UK PLC<br/>ACV</b><br>4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)  |                              | 112,455G-/112,49G/                             | 112,51 G                    |               |              |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.23                  | 14.11.           | A19R3P                 | XS1716820029                 | <b>Barclays PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)   |                              | 99,51G-/99,5G/                                 | 99,45 G                     | 0,74          | 0,74         |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.23                  | 08.12.           | BC0MG5                 | XS1531174388                 | <b>Barclays PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)  |                              | 104,64G-/104,66G/                              | 104,57 G                    | 0,84          | 0,84         |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.24                  | 24.05.           | A181ZU                 | BE6286963051                 | <b>Barry Callebaut Services N.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)  |                              | 107,235G                                       | 107,04 G                    | 0,91          | 0,91         |
| Euro<br>Euro          | 1.000<br>1.000         | 10.11.20<br>10.11.26      | 10.11.<br>10.11. | A188WV<br>A188WW       | DE000A188WV3<br>DE000A188WW1 | <b>BASF Finance Europe N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)<br>0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)                                  |                              | 100,235G-/100,235G/<br>103,24G-/103,46G/       | 100,22 G<br>102,99 G        | -0,15<br>0,28 | 0,28         |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.19                  | 15.FMAN          | A2GSGK                 | XS1718416586                 | <b>BASF SE<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)  |                              | 100,11G-/100,1G/                               | 100,1 G                     | -0,18         |              |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie   | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|--|--|-----------------------------|--------------|------|--|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |  |  |                             | ISMA         | B/F  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.02.21                  | 04.02.      | A1R02B                 | XS0883560715 | <b>BASF SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)<br>2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)<br>2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)<br>0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)<br>2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)<br>1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)<br>0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)<br>1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)<br>1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)<br>0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)   | 103,73G-/103,69G/  | 103,7 G  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.12.22                  | 05.12.      | A1R0XG                 | DE000A1R0XG3 |   | 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)   | 107,44G-/107,4G/                               | 107,34 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.24                  | 22.01.      | A1YC03                 | XS1017833242 |   | 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)   | 111,1G   | 110,94 G                    | 0,14         | 0,14 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.10.31                  | 06.10.      | A2BPA5                 | DE000A2BPA51 |   | 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)   | 98,42G-/98,36G/                                | 97,86 G                     | 1,02         | 1,02 |  |
| US\$                  | 2.000                  | 18.01.22                  | 18.01.      | A2DACL                 | XS1551001768 |   | 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)   | 99,92G-/99,87G/                                | 99,86 G                     | 2,55         | 2,55 |  |
| £                     | 1.000                  | 11.03.25                  | 11.03.      | A2DAHM                 | XS1548422846 |   | 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)   | 100,7G-/100,77G/                               | 100,62 G                    | 1,61         | 1,61 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.27                  | 15.11.      | A2GSGH                 | XS1718418103 |   | 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)   | 102,77G-/102,86G/                              | 102,54 G                    | 0,53         | 0,53 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.37                  | 15.11.      | A2GSGJ                 | XS1718417717 |   | 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)   | 104,36G-/104,32G/                              | 103,52 G                    | 1,36         | 1,36 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.30                  | 22.05.      | A2LQ5F                 | XS1823502577 |   | 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)   | 106,84G-/106,77G/                              | 106,39 G                    | 0,86         | 0,86 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.25                  | 22.05.      | A2LQ5G                 | XS1823502650 |   | 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)  | 103,94G-/104G/                                 | 103,7 G                     | 0,21         | 0,21 |  |
| Euro                  | 100.000                | 26.03.29                  | 26.03.      | A2RZTP                 | XS1968814332 | <b>BAWAG Group AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)  | 100,07G-/100,08G/  | 100,08 G                                       | 2,37                        | 2,37         |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 18.01.27                  | 18.01.      | A19BT9                 | XS1551294926 | <b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)   | 103,01G-/103,03G/  | 102,83 G                                       | 0,35                        | 0,35         |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.01.21                  | 25.01.      | A1YC3K                 | XS1023268573 | <b>Bayer AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)   | 102,7G   | 102,66 G                                       | 0,32                        | 0,32         |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.07.75                  | 01.07.      | A11QR6                 | DE000A11QR65 | <b>Bayer AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)<br>3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)<br>2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)   | 101,14G  | 101,115 G                                      | 2,96                        | 2,96         |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.07.74                  | 01.07.      | A11QR7                 | DE000A11QR73 |   | 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)                        | 101,245G-1,565                                 | 101,2 G                     | 3,68         | 3,68 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.75                  | 02.10.      | A14J61                 | DE000A14J611 |   | 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)                        | 97,825G-/97,85G/                               | 97,76 G                     | 2,45         | 2,45 |  |
| Euro                  | 100.000                | 27.06.22                  | 26.MJSD     | A192DN                 | XS1840614736 | <b>Bayer Capital Corp. B.V.<br/>Guaranteed Floating Rate Notes</b><br>0,241%, zinsv. v. 26.03.19-25.06.19, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)   | 99,784G-/99,749G/  | 99,773 G                                       | 0,32                        | 0,32         |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 15.12.22                  | 15.12.      | A192DP                 | XS1840614900 | <b>Bayer Capital Corp. B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)<br>1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)<br>2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)  | 100,78G-/100,82G/  | 100,64 G                                       | 0,4                         | 0,4          |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 26.06.26                  | 26.06.      | A192DQ                 | XS1840618059 |   | 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)  | 102,72G-/102,82G/                              | 102,19 G                    | 1,09         | 1,09 |  |
| Euro                  | 100.000                | 15.12.29                  | 15.12.      | A192DR                 | XS1840618216 |   | 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)  | 103,32G-/103,48G/                              | 102,67 G                    | 1,76         | 1,76 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.23                  | 13.11.      | A1ZSAC                 | XS1135309794 | <b>Bayer Capital Corp. B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)  | 103,51G-/103,6G/   | 103,39 G                                       | 0,45                        | 0,45         |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 22.11.19                  | 01.07.      | A189FZ                 | DE000A189FZ7 | <b>Bayer Capital Corp. B.V.<br/>Subordinated Convertible Notes</b><br>5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S   | 75,53G-/75,75G/  | 75,53 G  | 14,39                       | 14,39        |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.23                  | 20.02.      | BLB0R3                 | DE000BLB0R32 | <b>Bayerische Landesbank<br/>ILB</b><br>zinsv. v. 20.02.18-19.02.19, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)   | 101,97G-/101,97G/  | 101,94 G                                       | -0,51                       |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.19                  | 20.09.      | BLB0S8                 | DE000BLB0S80 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 4/5%, rat. v. 20.09.18-19.09.19, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19)<br>1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)<br>0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19)<br>1,2%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)<br>1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)<br>0,55%, rat. v. 18.12.17-17.12.19, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19)<br>0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)<br>0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) | 100,5G-/100,5G/  | 100,5 G  | 0,52                        | 0,52         |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.08.21                  | 27.08.      | BLB2U2                 | DE000BLB2U27 |   | 1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)                                      | 101,7G-/101,7G/                                | 101,7 G                     | 0,46         | 0,46 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.19                  | 11.07.      | BLB2UX                 | DE000BLB2UX7 |   | 0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19)   | 99,94G-/99,94G/                                | 99,95 G                     | 1,1          | 1,09 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.22                  | 30.MJSD     | BLB2V0                 | DE000BLB2V00 |   | 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/                              | 103,15 G                    | 0,27         | 0,27 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.22                  | 01.04.      | BLB2V3                 | DE000BLB2V34 |   | 1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)                                      | 102,25G-/102,25G/                              | 102,25 G                    | 0,42         | 0,42 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.12.19                  | 18.12.      | BLB3TG                 | DE000BLB3TG2 |   | 0,55%, rat. v. 18.12.17-17.12.19, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19)                                     | 100,15G-/100,15G/                              | 100,15 G                    | 0,31         | 0,31 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.21                  | 24.02.      | BLB3XG                 | DE000BLB3XG4 |   | 0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)                                    | 100,05G-/100,05G/                              | 100,05 G                    | 0,47         | 0,47 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.09.21                  | 09.09.      | BLB3XR                 | DE000BLB3XR1 |   | 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)                                    | 99,85G-/99,95G/                                | 99,85 G                     | 0,52         | 0,52 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.24                  | 08.04.      | BLB6H5                 | DE000BLB6H53 |   | <b>Bayerische Landesbank<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24) | 108,74G-/108,725G/                             | 108,65 G                    |              |      |  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.20                  | 28.08.      | BLB2G5                 | DE000BLB2G58 | <b>Bayerische Landesbank Anleihen</b><br>zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)  |                              | 99,44G- <b>99,44G/</b>                         | 99,44 G                     |              | 0,42  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.02.21                  | 05.02.      | BLB2NJ                 | DE000BLB2NJ1 | zinsv. v. 05.02.18-04.02.19, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)   |                              | 99,88G- <b>99,87G/</b>                         | 99,89 G                     |              | 0,07  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.21                  | 26.03.      | BLB2P4                 | DE000BLB2P40 | zinsv. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)   |                              | 100,35G- <b>100,31G/</b>                       | 100,34 G                    |              | -0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.10.22                  | 01.10.      | BLB2WA                 | DE000BLB2WA1 | zinsv. v. 01.10.18-30.09.19, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)  |                              | 100,42G- <b>100,41G/</b>                       | 100,39 G                    |              | -0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 11.10.      | A2GSM1                 | XS1695284114 | <b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)   |                              | 104,915G- <b>104,795G/</b>                     | 104,945 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 14.07.24                  | 14.07.      | A2E4A9                 | DE000A2E4A94 | <b>BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen</b><br>8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)   |                              | 101,5G- <b>101,5G/</b>                         | 101,5 G                     | 7,63         | 7,62  |
| Euro                  | 100.000                | 11.05.26                  | 11.05.      | A180Z9                 | BE0002251206 | <b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b><br>3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)   |                              | 109,04G  | 108,73 G                    | 1,75         | 1,75  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.26                  | 15.MS       | A18Y2C                 | US084670BS67 | <b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)  |                              | 100,09G- <b>100,85G/</b>                       | 100,27 G                    | 3,01         | 3,01  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.21                  | 17.01.      | A19BLR                 | XS1548792420 | 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21)   |                              | 100,71G- <b>100,72G/</b>                       | 100,68 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.23                  | 17.01.      | A19BLS                 | XS1548792859 | 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)   |                              | 102,27G- <b>102,24G/</b>                       | 102,22 G                    | 0,02         | 0,02  |
| US\$                  | 1.000                  | 11.02.23                  | 11.FA       | A1HFEX                 | US084670BJ68 | 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)   |                              | 101,62G- <b>101,65G/</b>                       | 101,49 G                    | 2,56         | 2,55  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.04.21                  | 23.04.      | BHY0AJ                 | DE000BHY0AJ1 | <b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182  | S 182                        | 103G- <b>103G/</b>                             | 103,005 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | <b>24.06.19</b>           | 24.06.      | BHY0AR                 | DE000BHY0AR4 | 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185   | S 185                        | 100,124G- <b>100,127G/</b>                     | 100,135 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.23                  | 22.02.      | BHY0BC                 | DE000BHY0BC4 | 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196   | S 196                        | 101,405G- <b>101,395G/</b>                     | 101,355 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.23                  | 23.10.      | BHY0GH                 | DE000BHY0GH2 | 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201   | S 201                        | 100,805G- <b>100,8G/</b>                       | 100,735 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 05.05.22                  | 05.05.      | BHY0GP                 | DE000BHY0GP5 | 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191   | S 191                        | 100,965G- <b>100,965G/</b>                     | 100,95 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 29.10.21                  | 29.10.      | BHY0AO                 | DE000BHY0AO7 | <b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)  | E 104                        | 102,265G- <b>102,285G/</b>                     | 102,275 G                   | 0,08         | 0,08  |
| Euro                  | 100.000                | 26.09.23                  | 26.09.      | BHY0GU                 | DE000BHY0GU5 | 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)   | S 112                        | 100,12G- <b>100,12G/</b>                       | 100,015 G                   | 0,47         | 0,47  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.05.24                  | 03.05.      | BHY0BE                 | DE000BHY0BE0 | <b>Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198  | S 198                        | 101,855G- <b>101,865G/</b>                     | 101,775 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | <b>03.05.19</b>           | 03.05.      | A0N3YJ                 | DE000A0N3YJ4 | <b>Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe</b><br>4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19)  | E 149                        | 100,042G- <b>100,047G/</b>                     | 100,093 G                   | 0,26         | 0,26  |
| Euro                  | 100.000                | 14.10.24                  | 14.10.      | A13R68                 | XS1121177767 | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)  |                              | 107,22G- <b>107,33G/</b>                       | 107,14 G                    | 0,39         | 0,39  |
| Euro                  | 100.000                | 02.08.22                  | 02.08.      | A1PGVK                 | XS0811690550 | 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)   |                              | 108,51G- <b>108,49G/</b>                       | 108,44 G                    | 0,02         | 0,02  |
| Euro                  | 100.000                | 27.04.26                  | 27.04.      | A2AASY                 | XS1400165350 | 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)  |                              | 102,41G- <b>102,44G/</b>                       | 102,15 G                    | 0,77         | 0,77  |
| Euro                  | 100.000                | 29.09.25                  | 29.09.      | A2NB9Q                 | XS1888229249 | 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)  |                              | 103,264G- <b>103,324G/</b>                     | 103,063 G                   | 0,72         | 0,72  |
| Euro                  | 100.000                | 23.04.75                  | 23.04.      | A14KAQ                 | XS1222594472 | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) |                              | 101,214G- <b>101,335G/</b>                     | 101,199 G                   | 3,45         | 3,45  |
| Euro                  | 100.000                | 23.04.75                  | 23.04.      | A14KAR                 | XS1222591023 | 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)  |                              | 102,11G- <b>102,195G/</b>                      | 102,17 G                    | 2,92         | 2,92  |
| US\$                  | 1.000                  | 24.02.22                  | 24.FA       | A1G1N6                 | US055451AQ16 | <b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)  |                              | 100,58G- <b>100,6G/</b>                        | 100,51 G                    | 2,67         | 2,67  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.20                  | 25.09.      | A1G90M                 | XS0834386228 | <b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)  |                              | 103,365G- <b>103,365G/</b>                     | 103,355 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 24.09.27                  | 24.09.      | A1G90N                 | XS0834385923 | 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)  |                              | 120,3G- <b>120,33G/</b>                        | 120,14 G                    | 0,74         | 0,74  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.33                  | 29.04.      | A1HKBE                 | XS0924998809 | 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)  |                              | 122,58G- <b>122,52G/</b>                       | 122,23 G                    | 1,35         | 1,35  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin      | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie                           | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |              |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--------------|--------------|
|                       |                        |                           |                  |                        |                              |  |  |  |                             | ISMA         | B/F          |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.30                  | 29.04.           | A1Z0TS                 | XS1224955408                 | <b>BHP Billiton Finance Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)  |  | 104,57G-/104,56G/                              | 104,27 G                    | 1,06         | 1,06         |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.79                  | 22.10.           | A1Z850                 | XS1309436910                 | <b>BHP Billiton Finance Ltd.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)<br>4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)  |  | 119,635G-/119,7G/                              | 119,51 G                    | 4,65         | 4,64         |
| Euro                  | 1.000                  | 22.04.76                  | 22.04.           | A1Z85Z                 | XS1309436753                 |  | 108,05G-/107,94G/                                      | 107,945 G                                      | 4,37                        | 4,37         |              |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.19                  | 07.12.           | A1R0TU                 | DE000A1R0TU2                 | <b>Bilfinger SE<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)  |  | 101,255G-/101,265G/                            | 101,28 G                    | 0,28         | 0,28         |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.21                  | 15.JD            | A1821N                 | XS1432585997                 | <b>BMBG Bond Finance S.C.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S   |  | 100,75G  | 100,75 G                    | 2,65         | 2,65         |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.19                  | 15.JAJO          | A18XTQ                 | XS1363560548                 | <b>BMW Finance N.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,34%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)   |  | 100,11G-/100,12G/                              | 100,12 G                    |              |              |
| AS nkr                | 2.000<br>10.000        | 24.08.20<br>25.10.19      | 24.08.<br>25.10. | A185EK<br>A18759       | XS1480538807<br>XS1508774079 | <b>BMW Finance N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20)<br>1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19)  |  | 101,02G-/101,04G/<br>99,81G-/99,84G/           | 101,02 G<br>99,91 G         | 1,69<br>1,7  | 1,69<br>1,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.20                  | 17.11.           | A18UWD                 | XS1321956333                 |  | 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) |  | 101,57G-/101,57G/           | 101,54 G     |              |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.22                  | 15.02.           | A18XTR                 | XS1363560977                 | 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)   |  | 102,65G-/102,68G/                              | 102,58 G                    | 0,04         | 0,04         |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.20                  | 15.04.           | A18Z74                 | XS1396260520                 | 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)   |  | 100,31G-/100,31G/                              | 100,3 G                     |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.24                  | 15.04.           | A18Z75                 | XS1396261338                 | 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)   |  | 101,99G-/102,06G/                              | 101,87 G                    | 0,33         | 0,33         |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.22                  | 22.11.           | A1901M                 | XS1823246712                 | 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)   |  | 101,14G-/101,15G/                              | 101,07 G                    | 0,18         | 0,18         |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.26                  | 22.05.           | A1901N                 | XS1823246803                 | 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)   |  | 102,95G-/102,98G/                              | 102,72 G                    | 0,69         | 0,69         |
| Euro                  | 1.000                  | 29.11.21                  | 29.11.           | A195AU                 | XS1873143561                 | 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)   | S s  | 100,32G  | 100,27 G                    |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 29.08.25                  | 29.08.           | A195AV                 | XS1873143645                 | 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)   |  | 102,14G  | 101,97 G                    | 0,65         | 0,65         |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.21                  | 12.01.           | A19BGQ                 | XS1548436556                 | 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)   |  | 100,43G-/100,44G/                              | 100,42 G                    |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 12.07.24                  | 12.07.           | A19BGR                 | XS1548436473                 | 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)   |  | 102,02G-/102,08G/                              | 101,86 G                    | 0,35         | 0,35         |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.20                  | 03.07.           | A19FK5                 | XS1589881272                 | 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)   | S s  | 100,295G-/100,32G/                             | 100,34 G                    |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.25                  | 03.04.           | A19FK6                 | XS1589881785                 | 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)   | S s  | 101,88G-/101,98G/                              | 101,74 G                    | 0,53         | 0,53         |
| Euro                  | 1.000                  | 10.01.28                  | 10.01.           | A19UK0                 | XS1747444831                 | 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)   |  | 101,67G-/101,72G/                              | 101,42 G                    | 0,92         | 0,92         |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.23                  | 10.07.           | A19UK1                 | XS1747444245                 | 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)   |  | 100,52G-/100,54G/                              | 100,4 G                     | 0,25         | 0,25         |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.23                  | 24.01.           | A1HE2G                 | XS0877622034                 | 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)   |  | 108,11G-/108,11G/                              | 108,03 G                    | 0,19         | 0,19         |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.20                  | 04.09.           | A1HQGJ                 | XS0968316256                 | 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)   |  | 102,93G-/102,93G/                              | 102,93 G                    |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 17.07.19                  | 17.07.           | A1ZB63                 | XS1015212811                 | 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)   |  | 100,398G-/100,364G/                            | 100,409 G                   |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.24                  | 17.01.           | A1ZB64                 | XS1015217703                 | 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)   |  | 110,81G-/110,9G/                               | 110,71 G                    | 0,29         | 0,29         |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.22                  | 05.09.           | A1ZN0T                 | XS1105276759                 | 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)   |  | 103,68G-/103,69G/                              | 103,59 G                    | 0,14         | 0,14         |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.20                  | 21.01.           | A1ZUTX                 | XS1168971213                 | 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)   |  | 100,52G-/100,52G/                              | 100,52 G                    |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.25                  | 21.01.           | A1ZUTY                 | XS1168962063                 | 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)   |  | 103,04G-/103,09G/                              | 102,89 G                    | 0,45         | 0,45         |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.22                  | 14.01.           | A2RUAS                 | XS1910245593                 | 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)   |  | 100,57G-/100,58G/                              | 100,5 G                     | 0,04         | 0,04         |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.24                  | 14.11.           | A2RUAT                 | XS1910245676                 | 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)   |  | 102,86G-/103,1G/                               | 102,73 G                    | 0,43         | 0,43         |
| Euro                  | 1.000                  | 06.10.23                  | 06.10.           | A2RXDQ                 | XS1948612905                 | 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)   |  | 101,34G-/101,36G/                              | 101,18 G                    | 0,32         | 0,32         |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.29                  | 06.02.           | A2RXDR                 | XS1948611840                 | 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)   |  | 102,39G-/102,4G/                               | 102,09 G                    | 1,24         | 1,24         |
| US\$                  | 1.000                  | 06.04.22                  | 06.JAJO          | A19FQ2                 | USU09513HB87                 | <b>BMW US Capital LLC<br/>Guaranteed Floating Rate Notes</b><br>3,2286299999999999%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S  |  | 100,13G-/100,16G/                              | 100,13 G                    | 3,21         | 3,21         |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.21                  | 15.MS            | A18586                 | USU09513GV50                 | <b>BMW US Capital LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S<br>2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S<br>2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S<br>3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S<br>2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S |  | 97,78G-/97,79G/                                | 97,72 G                     | 2,84         | 2,83         |
| US\$                  | 1.000                  | 11.04.21                  | 11.AO            | A18Z0Q                 | USU09513GL78                 |  |  | 98,58G-/98,53G/                                | 98,49 G                     | 2,8          | 2,8          |
| US\$                  | 1.000                  | 11.04.26                  | 11.AO            | A18Z0R                 | USU09513GMS1                 |  |  | 96,03G-/96G/                                   | 95,96 G                     | 3,48         | 3,48         |
| US\$                  | 1.000                  | 06.04.27                  | 06.AO            | A19FQ0                 | USU09513HC60                 |  |  | 98,58G-/98,55G/                                | 98,31 G                     | 3,54         | 3,54         |
| US\$                  | 1.000                  | 06.04.22                  | 06.AO            | A19FQ1                 | USU09513HA05                 |  |  | 99,5G-/99,47G/                                 | 99,42 G                     | 2,91         | 2,91         |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| A\$                   | 2.000                  | 02.12.19                  | 02.12.      | A18181                 | DE000A181810 | <b>BMW US Capital LLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19)<br>1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)<br>2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)<br>0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)<br>1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)   |                              | 100,5G- <b>100,55G/</b>                        | 100,53 G                    | 1,8          | 1,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.21                  | 18.09.      | A1Z6M1                 | DE000A1Z6M12 |   | 102,73G- <b>102,78G/</b>     | 102,73 G                                       |                             |              |      |
| US\$                  | 2.000                  | 27.01.20                  | 27.01.      | A1ZJK1                 | DE000A1ZJK19 |   | 99,62G- <b>99,62G/</b>       | 99,6 G   | 2,76                        | 2,76         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.22                  | 20.04.      | A1ZZ01                 | DE000A1ZZ010 |   | 101,61G- <b>101,63G/</b>     | 101,7 G  | 0,08                        | 0,08         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.27                  | 20.04.      | A1ZZ02                 | DE000A1ZZ028 |   | 101,65G- <b>101,7G/</b>      | 101,44 G                                       | 0,78                        | 0,78         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.20                  | 14.01.      | A1AR6H                 | XS0478263816 | <b>BNG Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)<br>2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)<br>1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S<br>0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)   |                              | 102,995G- <b>102,99G/</b>                      | 103,03 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>06.06.19</b>           | 06.06.      | A1G5R4                 | XS0789996245 |   | 100,24G- <b>100,24G/</b>     | 100,26 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.07.23                  | 17.07.      | A1HNKP                 | XS0953222550 |   | 110,19G- <b>110,18G/</b>     | 110,12 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.30                  | 21.10.      | A1Z86S                 | XS1309529680 |   | 108,53G- <b>108,48G/</b>     | 108,16 G                                       | 0,61                        | 0,61         |      |
| US\$                  | 2.000                  | <b>11.06.19</b>           | 11.JD       | A1ZKH0                 | XS1075318748 |   | 99,92G- <b>99,92G/</b>       | 99,91 G  | 2,57                        | 2,54         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.22                  | 14.01.      | A1ZUS8                 | XS1166023777 |   | 101,77G- <b>101,77G/</b>     | 101,74 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 29.11.24                  | 29.11.      | A19SYE                 | FR0013299641 | <b>BNP Paribas Cardif S.A.<br/>Subordinated Notes</b><br>1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)   |                              | 98,14G- <b>98,05G/</b>                         | 98,04 G                     | 1,36         | 1,36 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>30.04.19</b>           | 30.04.      | PA39BF                 | DE000PA39BF8 | <b>BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH<br/>Anleihen</b><br>1,3999999999999999%, rat. v. 30.04.18-29.04.19, v. 30.04.14(19), Stufenzinsanleihe v.2014(2019)  |                              | 99,02G- <b>99,02G/</b>                         | 99,03 G                     | 2,79         | 2,79 |
| Euro                  | 250.000                | <b>01.01.00</b>           | 19.MJSD     | A0TNEJ                 | BE0933899800 | <b>BNP Paribas Fortis S.A.<br/>Subordinated Convertible Notes</b><br>1,6910000000000001%, zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)  |                              | 66,709G- <b>65,162G/</b>                       | 65,162 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.20                  | 15.JAJO     | BP456Y                 | XS1167154654 | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,09%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)  |                              | 100,25G- <b>100,26G/</b>                       | 100,26 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.11.20                  | 25.11.      | BN3E3L                 | XS0562852375 | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)<br>4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)<br>2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)<br>2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)<br>3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)<br>5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)<br>2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)<br>1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)<br>1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)<br>1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) | S s                          | 106,19G- <b>106,19G/</b>                       | 106,2 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.03.23                  | 21.03.      | BN7104                 | XS0606704558 |   |                              | 117,49G- <b>117,62G/</b>                       | 117,55 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.22                  | 14.01.      | BN712Z                 | XS0635033631 |   |                              | 111,145G- <b>111,135G/</b>                     | 111,12 G                    | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>23.08.19</b>           | 23.08.      | BN72AK                 | XS0819738492 |   |                              | 100,88G- <b>100,86G/</b>                       | 100,89 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.22                  | 24.10.      | BN72BL                 | XS0847433561 |   |                              | 109,71G- <b>109,81G/</b>                       | 109,73 G                    | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.23                  | 26.09.      | BN72DT                 | XS0895249620 |   |                              | 111,8G- <b>111,82G/</b>                        | 111,71 G                    | 0,18         | 0,18 |
| A\$                   | 2.000                  | 19.11.25                  | 19.MN       | BP46CR                 | XS1322384998 |   |                              | 108,82G- <b>108,65G/</b>                       | 108,59 G                    | 2,82         | 2,81 |
| nkr                   | 10.000                 | <b>24.06.19</b>           | 24.06.      | BP7TR1                 | XS1046321656 |   |                              | 100,23G- <b>100,25G/</b>                       | 100,24 G                    | 1,46         | 1,45 |
| A\$                   | 2.000                  | 05.03.21                  | 05.03.      | BP7TRP                 | XS1039529307 |   |                              | 105,35G- <b>105,62G/</b>                       | 105,46 G                    | 2            | 2    |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.24                  | 20.05.      | BP7TTW                 | XS1068871448 |   |                              | 110,6G- <b>110,69G/</b>                        | 110,43 G                    | 0,25         | 0,25 |
| nz\$                  | 2.000                  | 21.08.20                  | 21.08.      | BP7TWA                 | XS1098413823 |   |                              | 103,97G- <b>103,96G/</b>                       | 103,98 G                    | 2,27         | 2,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.23                  | 22.11.      | PB1K04                 | XS1823532640 |   |                              | 102,6G- <b>102,61G/</b>                        | 102,49 G                    | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.02.26                  | 23.02.      | PB1KK9                 | XS1369250755 |   |                              | 108,11G- <b>108,1G/</b>                        | 107,91 G                    | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.23                  | 15.01.      | PB1KKP                 | XS1345331299 |   |                              | 103,72G- <b>103,87G/</b>                       | 103,64 G                    | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.22                  | 11.11.      | PB1KL2                 | XS1394103789 |   |                              | 102,47G- <b>102,47G/</b>                       | 102,39 G                    | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.22                  | 01.06.      | PB1KQP                 | XS1527753187 |   |                              | 101,56G- <b>101,6G/</b>                        | 101,53 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.10.23                  | 10.10.      | PB1KRR                 | XS1547407830 |   |                              | 102,65G- <b>102,71G/</b>                       | 102,58 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.25                  | 19.03.      | PB1KZX                 | XS1793252419 | 102,67G- <b>102,7G/</b>   | 102,37 G                     | 0,78   | 0,78                        |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 17.JD       | BP4591                 | XS1247508903 | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22)Und.)<br>2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)<br>2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)   |                              | 110,55G- <b>110,66G/</b>                       | 110,65 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.03.26                  | 20.03.      | BP7TR3                 | XS1046827405 |   | 104,48G- <b>104,49G/</b>     | 104,37 G                                       | 2,17                        | 2,17         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.27                  | 14.10.      | BP7TWW                 | XS1120649584 |   | 105,68G- <b>105,82G/</b>     | 105,63 G                                       | 1,87                        | 1,87         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.25                  | 17.02.      | BP457Q                 | XS1190632999 | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)  |                              | 106,54G- <b>106,6G/</b>                        | 106,39 G                    | 1,19         | 1,19 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.26                  | 01.10.      | PB1KLN                 | XS1378880253 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)               |                              | 109,95G-/109,98G/                              | 109,74 G                    | 1,45         | 1,45 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 17.10.      | BNP1Q8                 | FR0010239319 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Subordinated Notes</b><br>4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)   |                              | 102,43G-/102,52G/                              | 102,52 G                    |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.23                  | 15.JD       | A181SX                 | US097023BQ73 | <b>Boeing Co.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)  |                              | 95,6G-/95,71G/                                 | 95,66 G                     | 3,01         | 3,01 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.46                  | 15.JD       | A181SZ                 | US097023BS30 | 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)  |                              | 90,16G-/89,46G/                                | 89,8 G                      | 4,06         | 4,06 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.22                  | 01.MS       | A19DLW                 | US097023BT13 | 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)  |                              | 98,58G-/98,05G/                                | 98 G                        | 2,86         | 2,86 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.47                  | 01.MS       | A19DLY                 | US097023BV68 | 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)   |                              | 94,48G-/94,33G/                                | 94,05 G                     | 4,03         | 4,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.11.22                  | 25.11.      | A18VDB                 | XS1325825211 | <b>Booking Holdings Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)                      |                              | 106,91G-/106,92G/                              | 106,84 G                    | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.07.19                  | 02.07.      | A1G6MG                 | AT0000A0VL70 | <b>Borealis AG</b><br><b>Schuldverschreibungen</b><br>4%, v. 02.07.12(19), EO-Schuld v. 2012(19)   |                              | 100,3G-/100,409G/                              | 100,44 G                    | 1,61         | 1,6  |
| Euro                  | 100.000                | 16.01.23                  | 16.01.      | A1G9YY                 | FR0011332196 | <b>Bouygues S.A.</b><br><b>Bonds</b><br>3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)   |                              | 113,165G-/113,22G/                             | 113,11 G                    | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 50.000                 | 22.07.20                  | 22.07.      | A0E63Y                 | FR0010212852 | <b>Bouygues S.A.</b><br><b>Obligations</b><br>4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)  |                              | 105,31G-/105,3G/                               | 105,33 G                    |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 29.10.19                  | 29.10.      | A1A26F                 | FR0010957662 | 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)  |                              | 101,86G-/101,86G/                              | 101,89 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 09.02.22                  | 09.02.      | A1GZ37                 | FR0011193515 | 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)  |                              | 112,64G-/112,64G/                              | 112,62 G                    |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 21.09.28                  | 21.MS       | A2RR6H                 | US10373QAC42 | <b>BP Capital Markets America Inc.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) |                              | 103,89G-/104,38G/                              | 104,22 G                    | 3,42         | 3,42 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.04.24                  | 14.AO       | A19DBT                 | US05565QDL95 | <b>BP Capital Markets PLC</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)          |                              | 98,15G-/99,82G/                                | 99,99 G                     | 3,29         | 3,29 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.05.22                  | 06.MN       | A1G4M2                 | US05565QBZ00 | 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)   |                              | 100,32G-/100,45G/                              | 100,48 G                    | 3,11         | 3,11 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.11.22                  | 06.MN       | A1HCAH                 | US05565QCB23 | 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)  |                              | 98,76G-/98,77G/                                | 98,77 G                     | 2,89         | 2,89 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.02.20                  | 13.FA       | A1ZWZ0                 | US05565QCX43 | 2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)   |                              | 99,66G-/99,63G/                                | 99,6 G                      | 2,81         | 2,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.24                  | 19.09.      | A186HJ                 | XS1492671158 | <b>BP Capital Markets PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)                        |                              | 102,55G-/102,575G/                             | 102,395 G                   | 0,35         | 0,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.22                  | 03.03.      | A18YPP                 | XS1375956569 | 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)   |                              | 103,98G-/104G/                                 | 103,94 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.25                  | 03.03.      | A18YPQ                 | XS1375957294 | 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)  | S s                          | 109,08G-/109,07G/                              | 108,86 G                    | 0,38         | 0,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.28                  | 03.07.      | A19210                 | XS1851278777 | 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)  |                              | 106,38G  | 105,98 G                    | 0,87         | 0,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.24                  | 03.07.      | A1921Z                 | XS1851277969 | 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)  |                              | 102,99G  | 102,75 G                    | 0,32         | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.20                  | 01.06.      | A1GRY6                 | XS0633025977 | 4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)  |                              | 104,74G-/104,73G/                              | 104,74 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.21                  | 28.09.      | A1ZD95                 | XS1040506112 | 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)   |                              | 105,43G-/105,46G/                              | 105,42 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.26                  | 27.02.      | A1ZD96                 | XS1040506898 | 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)   |                              | 115,97G-/116,03G/                              | 115,74 G                    | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.22                  | 26.09.      | A1ZQDF                 | XS1114477133 | 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)   |                              | 105,075G-/105,085G/                            | 105 G                       | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.26                  | 25.09.      | A1ZQDG                 | XS1114473579 | 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)  |                              | 111,41G-/111,48G/                              | 111,17 G                    | 0,62         | 0,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.23                  | 16.02.      | A1ZWYJ                 | XS1190973559 | 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)   |                              | 103,84G-/103,82G/                              | 103,71 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.27                  | 16.02.      | A1ZWYK                 | XS1190974011 | 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)   |                              | 106,46G-/106,48G/                              | 106,25 G                    | 0,72         | 0,72 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.09.      | A1ALGZ                 | FR0010777524 | <b>BPCE S.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>12 1/2%, zinsv. v. 06.08.09-29.09.19, EO-FLR Nts 2009(19/Und.)      | S s                          | 104,914G-/104,894G/                            | 104,98 G                    |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.27                  | 15.MN       | 193117                 | US105756AE07 | <b>Brasilien, Föderative Republik</b><br><b>Registered Bonds</b><br>10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)                            |                              | 137,24G-/137,45G/                              | 137,42 G                    | 4,57         | 4,57 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.25                  | 15.05.      | A1Z042                 | XS1226748439 | <b>Bristol-Myers Squibb Co.<br/>Registered Notes</b><br>1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)<br>1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)   |                              | 103,61G-/103,72G/                              | 103,31 G                    | 0,38         | 0,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.35                  | 15.05.      | A1Z043                 | XS1226748512 |  | 106,21G-/106,34G/            | 105,52 G                                       | 1,31                        | 1,31         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.21                  | 10.03.      | A18YV3                 | XS1377680381 | <b>British Telecommunications PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)<br>1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)<br>1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)<br>1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)<br>1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)<br>1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Nts.2014(14/19) |                              | 101,09G-/101,1G/                               | 101,08 G                    | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.23                  | 10.03.      | A18YV4                 | XS1377681272 |  | 102,7G-/102,79G/             | 102,66 G                                       | 0,4                         | 0,4          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.26                  | 10.03.      | A18YV5                 | XS1377679961 |  | 104,41G-/104,45G/            | 104,12 G                                       | 1,07                        | 1,07         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.06.24                  | 23.06.      | A19KH4                 | XS1637334803 |  | 101,51G-/101,49G/            | 101,26 G                                       | 0,7                         | 0,7          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.06.27                  | 23.06.      | A19KH5                 | XS1637333748 |  | 101,1G-/101,12G/             | 100,9 G  | 1,35                        | 1,35         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.24                  | 21.11.      | A19SLK                 | XS1720922175 |  | 101,29G-/101,42G/            | 101,19 G                                       | 0,74                        | 0,74         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.19                  | 10.06.      | A1ZKGS                 | XS1075430741 |  | 100,118G-/100,16G/           | 100,15 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 13.11.20                  | 13.11.      | A1X264                 | XS0992602465 | <b>BSH Hausgeräte GmbH<br/>Anleihen</b><br>1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)  |                              | 102,84G-/102,71G/                              | 102,7 G                     | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.35                  | 26.03.      | A1VJ04                 | XS1208856341 | <b>Bulgarien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)   |                              | 115,28G-/115,62G/                              | 115,36 G                    | 1,97         | 1,97 |
| Euro                  | 1                      | 23.09.22                  | 23.09.      | A1A1D4                 | FR0010945451 | <b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)  |                              | 111,725G-/111,74G/                             | 111,735 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.07.21                  | 12.07.      | A1830D                 | AT0000A1LJH1 | <b>CA Immobilien Anlagen AG<br/>Anleihen</b><br>1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)  |                              | 101,03G-/101,23G/                              | 101 G                       | 1,3          | 1,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.04.23                  | 25.04.      | A1GP5E                 | FR0011037001 | <b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)  |                              | 117,41G-/117,41G/                              | 117,32 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.22                  | 26.01.      | A1AST0                 | FR0010850982 | <b>Caisse Francaise de Financement Local<br/>OFM</b><br>4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)  |                              | 112,25G-/112,255G/                             | 112,265 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 27.01.20                  | 27.01.      | A1ASK0                 | PTCG2YOE0001 | <b>Caixa Geral de Depósitos S.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 10(20)   |                              | 103,385G-/103,365G/                            | 103,405 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 18.01.21                  | 18.01.      | A0GL23                 | ES0414970246 | <b>Caixabank S.A.<br/>Cedulas Hipotecarias</b><br>3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)<br>4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)<br>4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)<br>1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)<br>2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)  |                              | 106,6G-/106,6G/                                | 106,63 G                    |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 26.01.22                  | 26.01.      | A0GUJ3                 | ES0414970303 |  | 112,775G-/112,805G/          | 112,82 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 04.06.19                  | 04.06.      | A0NWZN                 | ES0414970402 |  | 100,49G-/100,49G/            | 100,53 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 11.01.27                  | 11.01.      | A19BF1                 | ES0440609339 |  | 105,79G-/105,84G/            | 105,65 G                                       | 0,48                        | 0,48         |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.24                  | 21.03.      | A1ZEWQ                 | ES0440609248 |  | 112,285G-/112,245G/          | 112,165 G                                      | 0,11                        | 0,11         |      |
| Euro                  | 100.000                | 24.10.23                  | 24.10.      | A2RTBL                 | XS1897489578 | <b>Caixabank S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)  |                              | 103,04G-/103,01G/                              | 102,92 G                    | 1,06         | 1,06 |
| Euro                  | 100.000                | 01.07.20                  | 01.07.      | A1Z3RF                 | FR0012821932 | <b>Capgemini SE<br/>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)  |                              | 101,65G-/101,63G/                              | 101,62 G                    | 0,35         | 0,35 |
| Euro                  | 100                    | endlos                    | 15.07.      | 749072                 | DE0007490724 | <b>Capital Raising GmbH<br/>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)  |                              | 60,25G-/60,25G/                                | 60 G                        |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.19                  | 03.07.      | A0VNTQ                 | XS0800572454 | <b>Carlsberg Breweries A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)<br>0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)<br>2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)   |                              | 100,48G-/100,53G/                              | 100,55 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.23                  | 06.09.      | A19NR7                 | XS1677902162 |  | S s                          | 101,41G-/101,405G/                             | 101,245 G                   | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.22                  | 15.11.      | A1HCMU                 | XS0854746343 |  | 109,12G-/109,18G/            | 109,05 G                                       | 0,03                        | 0,03         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.24                  | 28.05.      | A1ZJZQ                 | XS1071713470 |  | 110,14G-/110,23G/            | 109,96 G                                       | 0,46                        | 0,46         |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 20.04.21                  | 20.JAJO     | A180FD                 | FR0013155868 | <b>Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,369%, zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)       |                              | 100,149G-/100,171G/                            | 100,145 G                   | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.03.20                  | 22.MJSD     | A1ZYTM                 | XS1206712868 | <b>Carrefour Banque Floating Rate Notes</b><br>0,1875%, zinsv. v. 20.03.19-19.06.19, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)                            |                              | 100,12G-/100,12G/                              | 100,12 G                    | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.04.24                  | 26.04.      | A180M6                 | XS1401331753 | <b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)   | S s                          | 101,21G-/101,31G/                              | 101,06 G                    | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 100.000                | 12.06.23                  | 12.06.      | A191Y3                 | FR0013342128 | 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)  |                              | 101,755G-/101,795G/                            | 101,6 G                     | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.20                  | 09.04.      | A1AVMW                 | XS0499243300 | 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)   |                              | 103,86G-/103,86G/                              | 103,895 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.04.21                  | 25.04.      | A1AZJ2                 | XS0529414319 | 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)   |                              | 107,8G-/107,74G/                               | 107,71 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.19                  | 22.05.      | A1HK6N                 | XS0934191114 | 1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)   |                              | 100,09G-/100,091G/                             | 100,17 G                    | 0,32         | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.22                  | 15.07.      | A1ZLZL                 | XS1086835979 | 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)  |                              | 104,9G-/104,96G/                               | 104,845 G                   | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.25                  | 03.06.      | A1ZVMD                 | XS1179916017 | 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)  |                              | 102,63G-/102,76G/                              | 102,42 G                    | 0,78         | 0,78 |
| Euro                  | 100.000                | 04.05.26                  | 04.05.      | A2RUZ3                 | FR0013383213 | 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)  |                              | 105,57G-/105,7G/                               | 105,27 G                    | 0,91         | 0,91 |
| US\$                  | 1.000                  | 18.05.19                  | 18.MN       | A181VV                 | US14912L6R76 | <b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b><br>1,3500000000000001%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)                |                              |  | 99,91G-/99,91G/             | 99,9 G       | 2,69 |
| Euro                  | 100.000                | 13.10.20                  | 13.10.      | A1Z1FC                 | XS1232146412 | <b>Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)                            |                              | 101,09G-/101,09G/                              | 101,08 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.19                  | 15.AO       | A1VGV4                 | XS1110862148 | <b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)   |                              | 101,42G-/101,41G/                              | 101,42 G                    | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.76                  | 10.04.      | A1ZZVB                 | XS1216020161 | <b>Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76) |                              | 100,65G-/100,65G/                              | 100,65 G                    | 2,98         | 2,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.23                  | 25.05.      | A1811Z                 | XS1415366720 | <b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)   |                              | 103,44G-/103,51G/                              | 103,4 G                     | 0,99         | 0,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.21                  | 01.06.      | A182DU                 | XS1422314689 | <b>China Development Bank Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)  |                              | 100,76G  | 100,76 G                    | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.11.21                  | 16.11.      | A19R9R                 | XS1711173218 | 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)   |                              | 100,36G-/100,35G/                              | 100,3 G                     | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.08.19                  | 02.08.      | A0DAXH                 | XS0197646218 | <b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)  |                              | 101,37G-/101,36G/                              | 101,4 G                     |              |      |
| AS\$                  | 1.000                  | 04.05.21                  | 04.MN       | A180Y2                 | XS1403447292 | <b>Citigroup Inc. Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21)   |                              | 103,04G-/103,02G/                              | 102,87 G                    | 2,22         | 2,22 |
| US\$                  | 1.000                  | 25.07.28                  | 25.JJ       | A184FT                 | US172967KU42 | 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)   |                              | 101,54G-/101,48G/                              | 101,5 G                     | 3,97         | 3,97 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.03.21                  | 30.MS       | A18ZNT                 | US172967KK69 | 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)  |                              | 99,81G-/99,8G/                                 | 99,77 G                     | 2,83         | 2,83 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.06.24                  | 16.JD       | A1ZKSC                 | US172967HT16 | 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)   |                              | 102,49G-/102,6G/                               | 102,44 G                    | 3,22         | 3,22 |
| US\$                  | 1.000                  | 18.05.46                  | 18.MN       | A181SA                 | US172967KR13 | <b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b><br>4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)  |                              | 104,14G-/104,25G/                              | 104,11 G                    | 4,53         | 4,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.22                  | 15.JJ       | A19LKG                 | XS1647100848 | <b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S  |                              | 95,855G-/95,83G/                               | 95,98 G                     | 8,15         | 8,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.25                  | 15.AO       | A19Q55                 | XS1703065620 | 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S  |                              | 84,23G-/83,98G/                                | 84,28 G                     | 9,08         | 9,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.23                  | 17.05.      | A181QH                 | XS1412424662 | <b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                                |                              | 108,56G  | 108,4 G                     | 0,72         | 0,72 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie   | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|--|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |  |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.24                  | 11.11.      | A18YV1                 | XS1377682676 | <b>Coca Cola HBC Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)  |  | 107,03G-/107,1G/                               | 106,9 G                     | 0,57         | 0,57 |      |
| A\$                   | 2.000                  | 10.03.22                  | 10.03.      | A19D5J                 | XS1575079402 | <b>Coca-Cola Amatil Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)<br>3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)<br>4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)<br>4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)<br>4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)   |  | 103,67G-/103,69G/                              | 103,29 G                    | 2,03         | 2,03 |      |
| A\$                   | 2.000                  | 26.04.24                  | 26.04.      | A19GKR                 | XS1602259985 |  |  | 105,43G-/105,25G/                              | 105,3 G                     | 2,37         | 2,37 |      |
| A\$                   | 2.000                  | 04.06.20                  | 04.06.      | A1HLMF                 | XS0938014742 |  |  | 102,57G-/102,64G/                              | 102,62 G                    | 1,92         | 1,92 |      |
| A\$                   | 2.000                  | 21.05.21                  | 21.05.      | A1ZJBX                 | XS1066869048 |  |  | 105,28G-/105,27G/                              | 105,25 G                    | 1,99         | 1,99 |      |
| A\$                   | 2.000                  | 12.08.21                  | 12.08.      | A1ZM35                 | XS1094768469 |  |  | 104,92G-/104,93G/                              | 104,9 G                     | 2,02         | 2,02 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.11.21                  | 16.FMAN     | A19R9M                 | XS1717567587 | <b>Coca-Cola European Partners PLC<br/>Guaranteed Floating Rate Notes</b><br>zinsv. v. 18.02.19-15.05.19, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)   |  | 100,06G-/100,06G/                              | 100,05 G                    | -0,02        |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.22                  | 24.02.      | A181VX                 | XS1415535183 | <b>Coca-Cola European Partners PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)<br>1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)   |  | 101,9G   | 101,86 G                    | 0,08         | 0,08 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.28                  | 26.05.      | A181VZ                 | XS1415535696 |  |  | 106,81G  | 106,46 G                    | 0,96         | 0,96 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.03.34                  | 06.03.      | A2RYP9                 | XS1958648294 | <b>Colgate-Palmolive Co.<br/>Registered Bonds</b><br>1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)   |  | 101,61G-/101,48G/                              | 101,05 G                    | 1,26         | 1,26 |      |
| nkr                   | 10.000                 | <b>20.05.19</b>           | 20.05.      | CB0BW8                 | XS1232188927 | <b>Commerzbank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019)<br>3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019)  | S 354  | 99,468G-/99,469G/                              | 99,471 G                    | 2,73         | 2,73 |      |
| A\$                   | 1.000                  | <b>25.09.19</b>           | 25.09.      | CB0BWP                 | XS1111815350 |  | S 336  | 99,98G-/99,976G/                               | 99,98 G                     | 3,77         | 3,73 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.10.20                  | 19.10.      | CZ40JW                 | DE000CZ40JW9 | <b>Commerzbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)<br>0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)<br>0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)<br>0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)<br>0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)<br>0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)<br>0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)<br>0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)<br>0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)<br>1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)<br>4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) | S P2   | 102,855G-/102,825G/                            | 102,835 G                   |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.22                  | 26.01.      | CZ40KG                 | DE000CZ40KG0 |  | S P6   | 101,21G-/101,21G/                              | 101,195 G                   |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.24                  | 11.07.      | CZ40LM                 | DE000CZ40LM6 |  | S P15  | 100,085G-/100,075G/                            | 99,975 G                    | 0,04         | 0,04 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.08.27                  | 24.08.      | CZ40MB                 | DE000CZ40MB7 |  | S P18  | 102,21G-/102,15G/                              | 101,93 G                    | 0,36         | 0,36 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.25                  | 13.03.      | CZ40MN                 | DE000CZ40MN2 |  | S P21  | 103,114G-/103,099G/                            | 102,998 G                   | 0,1          | 0,1  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.04.28                  | 18.04.      | CZ40MQ                 | DE000CZ40MQ5 |  | S P22  | 103,978G-/103,974G/                            | 103,734 G                   | 0,42         | 0,42 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.25                  | 28.05.      | CZ40MU                 | DE000CZ40MU7 |  | S P23  | 103,097G-/103,084G/                            | 102,954 G                   | 0,12         | 0,12 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.23                  | 13.09.      | CZ40MW                 | DE000CZ40MW3 |  | S P25  | 101,326G-/101,311G/                            | 101,249 G                   |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.24                  | 09.01.      | CZ40NN                 | DE000CZ40NN0 |  | S P29  | 100,751G-/100,736G/                            | 100,642 G                   |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.34                  | 09.01.      | CZ40NP                 | DE000CZ40NP5 |  | S P30  | 104,983G-/104,93G/                             | 104,502 G                   | 0,89         | 0,89 |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>02.07.19</b>           | 02.07.      | EH1A31                 | DE000EH1A311 |  | E 2308   | 100,84G-/100,84G/                              | 100,875 G                   |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.20                  | 16.09.      | CZ302M                 | DE000CZ302M3 |  | <b>Commerzbank AG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)<br>1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)<br>0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)<br>1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)<br>1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)<br>1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) | S 755  | 105,13G-/105,13G/           | 105,145 G    | 0,27 | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.09.22                  | 21.09.      | CZ40K0                 | DE000CZ40K07 |  |  | S 851  | 103,215G-/103,225G/         | 103,105 G    | 0,54 | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.23                  | 28.08.      | CZ40M2                 | DE000CZ40M21 | S 903  |  | 100,21G  | 100,07 G                    | 0,45         | 0,45 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.28                  | 28.08.      | CZ40M3                 | DE000CZ40M39 | S 904  |  | 102,51G  | 102,16 G                    | 1,21         | 1,21 |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.10.23                  | 23.10.      | CZ40NG                 | DE000CZ40NG4 | S 915  |  | 101,66G-/101,75G/                              | 101,55 G                    | 0,85         | 0,85 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.03.26                  | 04.03.      | CZ40NS                 | DE000CZ40NS9 | S 923  |  | 100,49G-/100,65G/                              | 100,27 G                    | 0,9          | 0,9  |      |
| US\$                  | 2.000                  | 24.02.20                  | 24.02.      | CZ40K8                 | XS1370951490 | <b>Commerzbank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020)<br>1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883<br>0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871  |  | S 860  | 97,91G-/97,915G/            | 97,895 G     | 4,07 | 4,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.24                  | 24.05.      | CZ40L6                 | DE000CZ40L63 |  |  | 101,43G-/101,62G/                              | 101,28 G                    | 0,8          | 0,8  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.23                  | 13.09.      | CZ40LR                 | DE000CZ40LR5 |  |  | 99,1G-/99,18G/                                 | 98,975 G                    | 0,69         | 0,69 |      |
| Euro                  | 100.000                | 16.03.21                  | 16.03.      | CB83CF                 | DE000CB83CF0 | <b>Commerzbank AG<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)<br>4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)<br>4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)  | S 774  | 112,81G-/112,87G/                              | 112,88 G                    | 0,82         | 0,82 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.26                  | 23.03.      | CZ40LD                 | DE000CZ40LD5 |  | S 865  | 109,58G-/109,88G/                              | 109,32 G                    | 2,43         | 2,43 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.27                  | 30.03.      | CZ40LW                 | DE000CZ40LW5 |  | S 874  | 109,63G-/110,08G/                              | 109,37 G                    | 2,58         | 2,58 |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin      | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |                  |                        |                              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.20                  | 05.11.           | A1A28R                 | FR0010960070                 | <b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b><br>3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)<br>4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)<br>4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)<br>2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)<br>2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)  |                              | 105,755G-/105,765G/                            | 105,79 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.21                  | 15.04.           | A1GPXF                 | FR0011035575                 |   |                              | 109,1G-/109,105G/                              | 109,13 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.22                  | 19.01.           | A1GY61                 | FR0011181171                 |   |                              | 112,13G-/112,135G/                             | 112,155 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.22                  | 21.11.           | A1HCQQ                 | FR0011356997                 |   |                              | 108,855G-/108,86G/                             | 108,835 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 07.05.24                  | 07.05.           | A1ZHTB                 | FR0011885722                 |   |                              | 109,98G-/109,915G/                             | 109,83 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.09.20                  | 09.09.           | A1X3B7                 | XS0969344083                 | <b>Continental AG Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)<br>v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S   |                              | 104,41G-/104,4G/                               | 104,39 G                    | -0,08        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.02.20                  | 05.02.           | A2DARM                 | XS1529561182                 |   |                              | 100,06G-/100,065G/                             | 100,07 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.35                  | 28.02.           | A0D2FT                 | XS0211284491                 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,1520000000000001%, zinsv. v. 28.02.19-27.02.20, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)  |                              | 115,8G-/115,775G/                              | 115,55 G                    | 1,98         | 1,98 |
| Euro nkr              | 1.000<br>10.000        | 23.03.26<br>20.01.22      | 23.03.<br>20.01. | A18Y8J<br>A19BKQ       | XS1382784509<br>XS1551747659 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)<br>4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)<br>4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)<br>4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19)<br>1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)<br>5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)<br>4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)<br>4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)<br>4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)<br>1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)<br>1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)<br>4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20) | S s                          | 105,97G  | 105,74 G                    | 0,37         | 0,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.20                  | 14.01.           | A1AR4T                 | XS0478074924                 |   |                              | 99,64G-/99,71G/                                | 99,61 G                     | 1,73         | 1,73 |
| Euro                  | 50.000                 | 19.03.20                  | 19.03.           | A1AU0V                 | XS0496281618                 |   |                              | 103,1G-/103,1G/                                | 103,13 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.07.25                  | 14.07.           | A1AY1V                 | XS0525602339                 |   |                              | 106G-/106G/                                    | 106,03 G                    | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.21                  | 12.01.           | A1GKYH                 | XS0576532054                 |   |                              | 123,63G-/123,65G/                              | 123,39 G                    | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.01.22                  | 11.01.           | A1GY00                 | XS0728812495                 |   |                              | 107,29G-/107,29G/                              | 107,29 G                    |              |      |
| nkr                   | 10.000                 | 07.05.19                  | 07.05.           | A1HKBZ                 | XS0925022872                 |   |                              | 111,06G  | 111,05 G                    |              |      |
| nkr                   | 10.000                 | 13.01.21                  | 13.01.           | A1Z46B                 | XS1274034658                 |   |                              | 100,05G-/100,05G/                              | 100,06 G                    | 0,61         | 0,61 |
| nz\$                  | 1.000                  | 12.08.19                  | 12.08.           | A1ZC7N                 | XS1028969803                 |   |                              | 100,33G-/100,42G/                              | 100,34 G                    | 1,5          | 1,5  |
| A\$                   | 1.000                  | 26.05.21                  | 26.05.           | A1ZJY5                 | XS1070531402                 |   |                              | 100,87G-/100,87G/                              | 100,84 G                    | 2,25         | 2,23 |
| A\$                   | 1.000                  | 23.11.20                  | 23.11.           | A1ZL2U                 | XS1088278400                 |   |                              | 105,21G-/105,18G/                              | 105,07 G                    | 1,93         | 1,93 |
| A\$                   | 1.000                  | 13.10.21                  | 13.10.           | A1ZM3E                 | XS1095588932                 |   |                              | 103,78G-/103,67G/                              | 103,74 G                    | 1,85         | 1,84 |
| nkr                   | 10.000                 | 20.01.20                  | 20.01.           | A1ZUW4                 | XS1169152516                 |   |                              | 105,7G-/105,67G/                               | 105,49 G                    | 1,86         | 1,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.27                  | 03.02.           | A1ZVF7                 | XS1180130939                 |   |                              | 99,99G-/99,98G/                                | 99,97 G                     | 1,52         | 1,52 |
| nz\$                  | 2.000                  | 04.09.20                  | 04.09.           | A1ZXMT                 | XS1196449687                 |   |                              | 107,24G-/107,14G/                              | 106,94 G                    | 0,44         | 0,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.20                  | 09.11.           | A1A3F3                 | XS0557252417                 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)  |                              | 105,67G-/105,68G/                              | 105,7 G                     | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.19                  | 20.05.           | A1AGZT                 | XS0429484891                 |   |                              | 100,34G-/100,33G/                              | 100,38 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 29.JD            | A180MV                 | XS1400626690                 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)   |                              | 110,25G  | 110,24 G                    |              |      |
| nz\$                  | 1.000                  | 08.06.22                  | 08.06.           | A19JE7                 | XS1627078501                 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)   |                              | 104,39G-/104,39G/                              | 104,37 G                    | 2,15         | 2,15 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.02.22                  | 08.FA            | A1G0HG                 | US21685WDD65                 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)  |                              | 102,79G-/102,72G/                              | 102,62 G                    | 2,87         | 2,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.21                  | 07.10.           | A169MG                 | XS1377763161                 | <b>Covestro AG Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)<br>1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)  |                              | 102,17G-/102,19G/                              | 102,13 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.24                  | 25.09.           | A169MH                 | XS1377745937                 |   |                              | 106,78G-/106,94G/                              | 106,43 G                    | 0,45         | 0,45 |
| Euro                  | 100.000                | 20.05.26                  | 20.05.           | A181L8                 | FR0013170834                 | <b>Covivio S.A. Senior Notes</b><br>1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)   |                              | 104,34G  | 100 G                       | 1,23         | 1,23 |
| Euro                  | 50.000                 | 16.07.25                  | 16.07.           | A1AYZZ                 | FR0010920900                 | <b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b><br>4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)   |                              | 123,86G-/123,84G/                              | 123,71 G                    | 0,14         | 0,14 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin        | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |                    |                        |                              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.11.22                  | 28.11.             | A1ZSQ8                 | FR0012332450                 | <b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b><br>0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)   |                              | 102,73G-/102,715G/                             | 102,675 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | endlos                    | 26.10.             | A1ANY2                 | FR0010814434                 | <b>Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable</b><br>7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)   |                              | 103,36G-/103,359G/                             | 103,412 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.04.23                  | 18.04.             | A1GPZ8                 | XS0617251995                 | <b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)   |                              | 119,85G-/119,87G/                              | 119,85 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 50.000                 | 09.09.20                  | 09.09.             | A1A0UL                 | FR0010939207                 | <b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM</b><br>3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)   |                              | 104,665G-/104,65G/                             | 104,675 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 01.06.26                  | 01.06.             | A182DW                 | FR0013173028                 | <b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)   |                              | 107,83G  | 107,59 G                    | 2,05         | 2,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.23                  | 07.06.             | A182PP                 | XS1428769738                 | <b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)<br>1 3/8%, v. 30.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)   | 103,36G                      | 103,26 G                                       | 0,18                        | 0,18         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.08.19                  | 05.08.             | A1AK2K                 | XS0444030646                 |   | 101,35G-/101,35G/            | 101,385 G                                      |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.11.19                  | 29.11.             | A1ZJ9D                 | XS1074053130                 |   | 100,94G-/100,94G/            | 100,95 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.28                  | 15.12.             | A182PZ                 | XS1419674525                 | <b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b><br>1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)  |                              | 103,89G  | 103,62 G                    | 1,1          | 1,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.06.19<br>03.07.24      | 24.MJSD<br>03.JAJO | A11QTT<br>A2GSCY       | XS1078028864<br>DE000A2GSCY9 | <b>Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,191%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19)<br>0,14%, zinsv. v. 03.04.19-02.07.19, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)   |                              | 100,01G-/100,01G/                              | 100,02 G                    | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 100.000                |                           |                    |                        |                              |   |                              | 99,8G-/99,8G/                                  | 99,8 G                      | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.07.24                  | 08.07.             | A11QSB                 | DE000A11QSB8                 | <b>Daimler AG Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)<br>0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)<br>0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)<br>1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)<br>0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)<br>0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)<br>1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)<br>2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)<br>2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)<br>2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)<br>1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)<br>2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)<br>2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)<br>0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)<br>1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)<br>0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)<br>1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)<br>2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)<br>1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)<br>2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) | 107,58G-/107,69G/            | 107,48 G                                       | 0,38                        | 0,38         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.03.20                  | 05.03.             | A16865                 | DE000A168650                 |   | 100,64G-/100,65G/            | 100,65 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.21                  | 12.01.             | A169G0                 | DE000A169G07                 |   | 101,675G-/101,705G/          | 101,69 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.24                  | 12.01.             | A169G1                 | DE000A169G15                 |   | 105,25G-/105,25G/            | 104,74 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.20                  | 11.05.             | A169NA                 | DE000A169NA6                 |   | 100,38G-/100,4G/             | 100,4 G  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.23                  | 11.05.             | A169NB                 | DE000A169NB4                 |   | 102,39G-/102,45G/            | 102,32 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.28                  | 11.05.             | A169NC                 | DE000A169NC2                 |   | 103,69G-/103,7G/             | 103,45 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.22                  | 12.09.             | A1PGWA                 | DE000A1PGWA5                 |   | 107,43G-/107,47G/            | 107,32 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.22                  | 24.01.             | A1R04X                 | DE000A1R04X6                 |   | 105,93G                      | 105,89 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.23                  | 08.03.             | A1R069                 | DE000A1R0691                 |   | 108,56G-/108,56G/            | 108,43 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.20                  | 21.01.             | A1R0TN                 | DE000A1R0TN7                 |   | 101,4G-/101,42G/             | 101,43 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.06.21                  | 25.06.             | A1TNJ9                 | DE000A1TNJ97                 |   | 104,54G-/104,54G/            | 104,54 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.04.20                  | 07.04.             | A1TNK8                 | DE000A1TNK86                 |   | 101,96G-/101,98G/            | 102 G  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.09.19                  | 09.09.             | A2AAL2                 | DE000A2AAL23                 |   | 100,23G-/100,26G/            | 100,26 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.03.26                  | 09.03.             | A2AAL3                 | DE000A2AAL31                 |   | 104,74G-/105,01G/            | 104,63 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.25                  | 28.02.             | A2DADM                 | DE000A2DADM7                 |   | 101,63G-/101,71G/            | 101,65 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.29                  | 03.07.             | A2GSCW                 | DE000A2GSCW3                 |   | 103,55G-/103,65G/            | 103,2 G  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.37                  | 03.07.             | A2GSCX                 | DE000A2GSCX1                 |   | 106,63G-/106,51G/            | 106,03 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.27                  | 15.11.             | A2GSLY                 | DE000A2GSLY0                 |   | 100,28G-/100,31G/            | 99,99 G  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.31                  | 27.02.             | A2TR08                 | DE000A2TR083                 |   | 105,41G-/105,46G/            | 104,99 G                                       |                             |              |      |
| nkr                   | 10.000                 | 20.01.21                  | 20.01.             | A18WXR                 | XS1346622803                 | <b>Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)  | S s                          | 100,2G-/100,2G/                                | 100,07 G                    | 1,75         | 1,75 |
| Euro                  | 100.000                | 11.05.22                  | 11.FMAN            | A19HBM                 | DE000A19HBM3                 | <b>Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)<br>0,292%, zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)  | 99,36G-/99,41G/              | 99,41 G  | 0,2                         |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 13.11.19                  | 13.FMAN            | A19RXA                 | DE000A19RXA1                 |   | 100,18G-/100,22G/            | 100,22 G                                       |                             |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 09.04.20                  | 09.JAJO     | A19Y1P                 | DE000A19Y1P6 | <b>Daimler International Finance B.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,19%, zinsv. v. 09.04.19-08.07.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)  |                              | 100,18G-/100,18G/                              | 100,19 G                    |              |      |
| £                     | 1.000                  | 04.12.20                  | 04.12.      | A11QRR                 | XS1076016432 | <b>Daimler International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)<br>0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)<br>1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)<br>0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)<br>0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)<br>1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)<br>1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)<br>0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)<br>0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)<br>1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)                 | S s                          | 101,98G-/101,97G/                              | 101,93 G                    | 1,49         | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.22                  | 11.05.      | A190ND                 | DE000A190ND6 |   |                              | 100,395G-/100,395G/                            | 100,3 G                     | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.25                  | 11.11.      | A190NE                 | DE000A190NE4 |   |                              | 102,165G-/102,04G/                             | 101,865 G                   | 0,68         | 0,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.08.21                  | 09.08.      | A194DC                 | DE000A194DC1 |   |                              | 100,54G-/100,55G/                              | 100,51 G                    | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.24                  | 09.04.      | A194DD                 | DE000A194DD9 |   |                              | 102,185G-/102,23G/                             | 102,005 G                   | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.27                  | 09.02.      | A194DE                 | DE000A194DE7 |   |                              | 104,3G-/104,34G/                               | 104,02 G                    | 0,92         | 0,92 |
| nkr                   | 10.000                 | 24.05.22                  | 24.05.      | A19HWM                 | XS1617830648 |   |                              | 99,8G-/99,4G/                                  | 99,3 G                      | 1,95         | 1,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.21                  | 13.09.      | A19NY8                 | DE000A19NY87 |   |                              | 100,49G-/100,5G/                               | 100,46 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.23                  | 27.02.      | A2RYD8                 | DE000A2RYD83 |   |                              | 101,51G-/101,585G/                             | 101,445 G                   | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.06.26                  | 26.06.      | A2RYD9                 | DE000A2RYD91 |   |                              | 103,57G-/103,67G/                              | 103,32 G                    | 0,84         | 0,84 |
| DKK                   | 0,01                   | 10.11.24                  | 10.11.      | 413690                 | DK0009918138 | <b>Dänemark, Königreich<br/>Staatsanleihe</b><br>7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)<br>4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039<br>4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019  | 141,37G-/141,48G/            | 141,32 G                                       | 0,41                        | 0,41         |      |
| DKK                   | 0,01                   | 15.11.39                  | 15.11.      | AOT3VK                 | DK0009922320 |   | 180,53G-/180,4G/             | 179,67 G                                       |                             |              |      |
| DKK                   | 0,01                   | 15.11.19                  | 15.11.      | AOT6DD                 | DK0009922403 |   | 102,59G                      | 102,61 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.20                  | 14.JAJO     | A1ZUU6                 | FR0012432904 | <b>Danone S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,02%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)   |                              | 100,06G-/100,08G/                              | 100,06 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 03.11.22                  | 03.11.      | A188JG                 | FR0013216900 | <b>Danone S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)<br>0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)<br>1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)<br>0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)<br>1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)<br>3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)<br>2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)<br>2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)<br>1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) |                              | 101,58G-/101,61G/                              | 101,49 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 03.11.24                  | 03.11.      | A188JH                 | FR0013216918 |   |                              | 102,59G-/102,67G/                              | 102,415 G                   | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 100.000                | 03.11.28                  | 03.11.      | A188JK                 | FR0013216926 |   |                              | 103,96G-/104,06G/                              | 103,64 G                    | 0,76         | 0,76 |
| Euro                  | 100.000                | 03.11.20                  | 03.11.      | A188JL                 | FR0013216892 |   |                              | 100,48G-/100,49G/                              | 100,47 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 30.05.24                  | 30.05.      | A18VGF                 | FR0013063609 |   |                              | 105,59G-/105,62G/                              | 105,42 G                    | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 50.000                 | 23.11.20                  | 23.11.      | A1A31L                 | FR0010967216 |   |                              | 105,93G-/105,93G/                              | 105,92 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 10.06.19                  | 10.06.      | A1HLZ4                 | FR0011513340 |   |                              | 99,987G-/99,987G/                              | 100,005 G                   | 1,48         | 1,47 |
| Euro                  | 100.000                | 28.06.23                  | 28.06.      | A1HMX7                 | FR0011527241 |   |                              | 110,65G-/110,67G/                              | 110,53 G                    | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 100.000                | 15.11.21                  | 15.11.      | A1HTD0                 | FR0011625409 |   |                              | 105,76G-/105,77G/                              | 105,755 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.25                  | 14.01.      | A1ZUU7                 | FR0012432912 |   |                              | 104,38G-/104,45G/                              | 104,18 G                    | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 23.06.      | A19RCU                 | FR0013292828 | <b>Danone S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)  |                              | 99,83G-/99,83G/                                | 99,5 G                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.06.23                  | 02.06.      | A182DV                 | XS1424730973 | <b>Danske Bank A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)  |                              | 100,73G  | 100,6 G                     | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 06.AO       | A1ZEMA                 | XS1044578273 | <b>Danske Bank A/S<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.)<br>5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)   | 100,95G-/101,23G/            | 100,94 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 06.AO       | A1ZW28                 | XS1190987427 |   | 102,9G-/102,85G/             | 102,72 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.20                  | 31.03.      | A0WMBH                 | DE000A0WMBH0 | <b>DB Privat-und Firmenkundenbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20)<br>3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)  | 103,395G-/103,41G/           | 103,42 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.21                  | 15.02.      | A1C955                 | DE000A1C9558 |   | 106,99G-/106,99G/            | 107,015 G                                      |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.25                  | 05.11.      | A1Z9QQ                 | XS1315151388 | <b>De Volksbank N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)   |                              | 104,508G                                       | 104,52 G                    | 2,98         | 2,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.23                  | 31.10.      | A2NBF2                 | DE000A2NBF25 | <b>DEAG Deutsche Entertainment AG<br/>Anleihen</b><br>6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)  |                              | 104,77G-/104,77G/                              | 104,77 G                    | 4,79         | 4,78 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.38                  | 15.AO       | A0T3GP                 | US24702RAF82 | <b>Dell Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)<br>4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)  |                              | 100,96G-/100,92G/                              | 99,04 G                     | 6,52         | 6,52 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.21                  | 01.AO       | A1GPMK                 | US24702RAQ48 |  | 101,035G-/101,23G/           | 101,19 G                                       | 3,99                        | 3,99         |      |
| Euro                  | 50.000                 | 21.05.19                  | 21.05.      | A0BCLA                 | DE000A0BCLA9 | <b>DEPFA ACS BANK DAC<br/>ACV</b><br>4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)  |                              | 100,34G-/100,299G/                             | 100,34 G                    |              |      |
| TRY                   | 100.000                | 23.06.20                  |             | A0E5WQ                 | XS0221762932 | <b>DEPFA BANK PLC<br/>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)  |                              | 75G  | 74,53 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.10.23                  | 13.JAJO     | A1Z810                 | XS1306411726 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,12%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)<br>zinsv. v. 23.04.19-22.07.19, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)<br>zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)<br>0,061%, zinsv. v. 06.03.19-05.06.19, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)   |                              | 101,121G-/101,058G/                            | 101,054 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.07.20                  | 23.JAJO     | A1ZL8F                 | XS1089831249 |  | 100,28G-/100,26G/            | 100,26 G                                       | -0,21                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.09.22                  | 09.MJSD     | A1ZN7E                 | XS1107266782 |  | 100,73G-/100,62G/            | 100,61 G                                       | -0,18                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.12.24                  | 06.MJSD     | A2G868                 | XS1730863260 |  | 100,75G-/100,75G/            | 100,75 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.20                  | 10.06.      | A1AX28                 | XS0515937406 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)   |                              | 104,26G-/103,98G/                              | 104,01 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.28                  | 26.09.      | A186J2                 | XS1493724584 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)<br>3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)<br>4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)<br>3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)<br>3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)<br>2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)<br>2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)<br>1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)<br>1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)<br>1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)<br>1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)<br>1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) |                              | 101G-/101G/                                    | 101 G                       | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.03.26                  | 02.03.      | A18YCK                 | XS1372911690 |  | 103,12G-/103,09G/            | 102,87 G                                       | 0,29                        | 0,29         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.32                  | 08.12.      | A19JE4                 | XS1626600040 |  | 104,97G-/104,93G/            | 104,55 G                                       | 1,11                        | 1,11         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.22                  | 04.11.      | A1A26J                 | XS0554975325 |  | 111,75G-/111,75G/            | 111,75 G                                       | 0,03                        | 0,03         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.09.21                  | 23.09.      | A1AMM4                 | XS0452868788 |  | 110,61G-/110,5G/             | 110,53 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.25                  | 09.07.      | A1AYYN                 | XS0524471355 |  | 120,16G-/120,05G/            | 120,07 G                                       | 0,46                        | 0,46         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.24                  | 08.03.      | A1G1Q0                 | XS0753143709 |  | 113,64G-/113,61G/            | 113,53 G                                       | 0,18                        | 0,18         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.23                  | 20.02.      | A1HCNL                 | XS0856032213 |  | 107,53G-/107,52G/            | 107,45 G                                       | 0,02                        | 0,02         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.23                  | 12.09.      | A1HQPZ                 | XS0969368934 |  | 111,035G-/111G/              | 110,895 G                                      |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.29                  | 19.03.      | A1UDVX                 | XS1045386494 |  | 118,99G-/119,04G/            | 118,68 G                                       | 0,75                        | 0,75         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.25                  | 23.10.      | A1Z86K                 | XS1309518998 |  | 106,58G-/106,59G/            | 106,35 G                                       | 0,22                        | 0,22         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.30                  | 06.11.      | A1Z9WA                 | XS1316420089 |  | 107,76G-/107,76G/            | 107,44 G                                       | 0,91                        | 0,91         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.33                  | 16.08.      | A2G8U8                 | XS1772374770 |  | 105,94G-/105,98G/            | 105,53 G                                       | 1,17                        | 1,17         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.12.27                  | 17.12.      | A2G9G4                 | XS1752475720 |  | 104,84G-/104,65G/            | 104,29 G                                       | 0,45                        | 0,45         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.31                  | 28.03.      | A2NBF1                 | XS1885608817 |  | 105,16G-/105,33G/            | 104,98 G                                       | 0,9                         | 0,9          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.12.28                  | 18.12.      | A2NBMR                 | XS1936139770 |  | 104,004G-/103,977G/          | 103,645 G                                      | 0,7                         | 0,7          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.07.21                  |             | A184AJ                 | XS1451539487 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH<br/>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)   |                              | 100,19G-/100,19G/                              | 100,16 G                    |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 27.03.20                  | 29.MJSD     | DX1ZH2                 | XS0809882904 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,6087500000000001%, zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 27.03.15(20), Marktzens-Anl.v.15(20)<br>LIBOR<br>2 1/2%, zinsv. v. 04.02.19-02.05.19, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)<br>2,6462500000000002%, zinsv. v. 26.02.19-27.05.19, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)   |                              | 97,85G-/97,86G/                                | 97,85 G                     | 5,12         | 5,11 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.02.20                  | 04.FMAN     | DX1ZHN                 | XS0809881419 |  | 97,93G-/97,93G/              | 97,93 G  | 5,07                        | 5,07         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 26.05.20                  | 26.FMAN     | DX1ZJC                 | XS0809884272 |  | 97,63G-/97,64G/              | 97,63 G  | 5                           | 5            |      |
| Euro                  | 100                    | 08.10.21                  | 08.10.      | DB2G0M                 | DE000DB2G0M3 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, zinsv. v. 08.10.18-07.10.19, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21)<br>2,7374999999999998%, zinsv. v. 04.02.19-06.05.19, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19)<br>2,6151300000000002%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20)<br>2 1/4%, rat. v. 14.08.18-13.08.19, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)<br>2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)  |                              | 100,22G-/100,22G/                              | 100,21 G                    | 0,91         | 0,91 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.11.19                  | 04.FMAN     | DX1ZHA                 | XS0809880015 |  | 98,46G-/98,47G/              | 98,46 G  | 5,52                        | 5,52         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 02.03.20                  | 02.MJSD     | DX1ZHU                 | XS0809882060 |  | 97,92G-/97,93G/              | 97,92 G  | 5,24                        | 5,22         |      |
| nkr                   | 1.000                  | 14.08.20                  | 14.08.      | DX1ZJN                 | XS0809885246 |  | 97,28G-/97,29G/              | 97,26 G  | 4,45                        | 4,43         |      |
| nkr                   | 1.000                  | 16.12.21                  | 16.12.      | DX1ZLR                 | XS0809893349 | 93,84G-/93,88G/  | 93,79 G                      | 4,49   | 4,49                        |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.06.22                  | 08.06.      | DB5DCN                 | DE000DB5DCN5 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)  |                              | 105,915G-/105,91G/                             | 105,895 G                   |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.06.26                  | 09.06.      | DL19S0                 | DE000DL19S01 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)                                      |                              | 101,8G-/101,78G/                               | 101,6 G                     | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.24                  | 08.03.      | DL19SH                 | DE000DL19SH3 | 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)  |                              | 101,09G-/101,085G/                             | 100,995 G                   | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.23                  | 15.05.      | DL19UA                 | DE000DL19UA4 | 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)  |                              | 101,121G-/101,118G/                            | 101,062 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.26                  | 22.01.      | DL19UM                 | DE000DL19UM9 | 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)  |                              | 101,992G-/101,974G/                            | 101,837 G                   | 0,2          | 0,2  |
| nkr                   | 10.000                 | 12.04.21                  | 12.04.      | A2DAKG                 | XS1597300778 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)   |                              | 99,65G-/99G/                                   | 99,34                       | 2,66         | 2,66 |
| Euro                  | 100.000                | 11.01.23                  | 11.01.      | DB5DCS                 | DE000DB5DCS4 | 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)   |                              | 103,34G-/103,3G/                               | 103,3 G                     | 1,45         | 1,45 |
| Euro                  | 100.000                | 08.09.21                  | 08.09.      | DB7XJB                 | DE000DB7XJB9 | 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)   |                              | 100,39G-/100,26G/                              | 100,32 G                    | 1,14         | 1,14 |
| Euro                  | 100.000                | 17.03.25                  | 17.03.      | DB7XJP                 | DE000DB7XJP9 | 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)   |                              | 96,4G-/96,21G/                                 | 96,3 G                      | 1,81         | 1,81 |
| Euro                  | 100.000                | 20.01.22                  | 20.01.      | DL19TA                 | DE000DL19TA6 | 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)   |                              | 100,56G-/100,42G/                              | 100,51 G                    | 1,34         | 1,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.08.23                  | 30.08.      | DL19UC                 | DE000DL19UC0 | 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)   |                              | 102,22G  | 102,13 G                    | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 30.04.      | DB7XHP                 | DE000DB7XHP3 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Nachrangige Anleihen</b><br>6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)                                     |                              | 88,71G   | 88,2 G                      |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 24.06.20                  | 24.06.      | DB5DCW                 | DE000DB5DCW6 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)   |                              | 104,34G-/104,1G/                               | 104,38 G                    | 1,39         | 1,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.25                  | 17.02.      | DB7XJJ                 | DE000DB7XJJ2 | 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)   |                              | 101,04G-/100,15G/                              | 101,08 G                    | 2,72         | 2,72 |
| Euro                  | 100.000                | 19.05.26                  | 19.05.      | DL40SR                 | DE000DL40SR8 | 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)   |                              | 105,8G-/104,22G/                               | 105,72 G                    | 3,81         | 3,81 |
| Euro                  | 100                    | 06.08.20                  | 06.08.      | DB2GYB                 | DE000DB2GYB4 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Anleihen</b><br>1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)  |                              | 99,41G-/99,41G/                                | 99,42 G                     | 1,52         | 1,52 |
| Euro                  | 100                    | 03.04.24                  | 03.04.      | DB9UHK                 | DE000DB9UHK6 | 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)   |                              | 95,8G-/95,79G/                                 | 95,69 G                     | 2,11         | 2,11 |
| nkr                   | 1.000                  | 19.03.20                  | 19.03.      | DX1ZH1                 | XS0809882813 | 1 5/8%, rat. v. 19.03.19-18.03.20, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)   |                              | 97,28G-/97,3G/                                 | 97,27 G                     | 3,33         | 3,33 |
| A\$                   | 100                    | 03.02.20                  | 03.02.      | DX1ZHQ                 | XS0809881682 | 3,2000000000000002%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)   |                              | 98,48G-/97,48G/                                | 97,98 G                     | 6,51         | 6,51 |
| A\$                   | 100                    | 02.09.20                  | 02.09.      | DX1ZHT                 | XS0809881922 | 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)  |                              | 99G-/98,54G/                                   | 99 G                        | 4,13         | 4,12 |
| A\$                   | 1.000                  | 23.09.19                  | 23.09.      | DX1ZJ1                 | XS0809886723 | 2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)  |                              | 99,02G-/99,02G/                                | 99,02 G                     | 5,37         | 5,29 |
| nkr                   | 1.000                  | 09.10.20                  | 09.10.      | DX1ZJ4                 | XS0809887291 | 2%, rat. v. 09.10.18-08.10.19, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)   |                              | 96,62G-/96,64G/                                | 96,6 G                      | 4,09         | 4,09 |
| nkr                   | 1.000                  | 06.07.20                  | 06.07.      | DX1ZJG                 | XS0809884603 | 2 1/4%, rat. v. 06.07.18-05.07.19, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)   |                              | 97,51G-/97,52G/                                | 97,49 G                     | 4,44         | 4,42 |
| A\$                   | 1.000                  | 27.05.20                  | 27.05.      | DX1ZK1                 | XS0809890758 | 3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)  |                              | 98,87G-/98,87G/                                | 98,87 G                     | 4,34         | 4,33 |
| nkr                   | 1.000                  | 10.06.21                  | 10.06.      | DX1ZK6                 | XS0809891210 | 2 3/8%, rat. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)   |                              | 95,93G-/95,96G/                                | 95,89 G                     | 4,42         | 4,41 |
| A\$                   | 100                    | 27.11.19                  | 27.11.      | DX1ZKA                 | XS0809887887 | 3,1000000000000001%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)   |                              | 98,87G-/98,87G/                                | 98,88 G                     | 5,1          | 5,05 |
| nkr                   | 1.000                  | 14.01.21                  | 14.01.      | DX1ZKF                 | XS0809888349 | 2%, rat. v. 14.01.19-13.01.20, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)   |                              | 95,93G-/95,95G/                                | 95,9 G                      | 4,14         | 4,14 |
| US\$                  | 100                    | 17.03.21                  | 17.03.      | DX1ZKP                 | XS0809889230 | 2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)   |                              | 96,02G-/96,03G/                                | 96 G                        | 5,06         | 5,05 |
| US\$                  | 100                    | 23.12.19                  | 23.12.      | DX1ZL9                 | XS0809895476 | 3,1000000000000001%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)   |                              | 98,89G-/98,89G/                                | 98,88 G                     | 4,85         | 4,81 |
| A\$                   | 1.000                  | 16.09.20                  | 16.09.      | DX1ZLS                 | XS0809893422 | 3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)  |                              | 98,23G-/98,24G/                                | 98,23 G                     | 4,33         | 4,31 |
| US\$                  | 100                    | 29.05.19                  | 29.05.      | DB1Y7G                 | XS0461358656 | <b>Deutsche Bank AG [London Branch]</b><br><b>Anleihen</b><br>2%, v. 29.05.14(19), DL-Festzinsanl. v.2014(2019)  |                              | 99,14G-/99,15G/                                | 99,14 G                     | 3,96         | 3,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.10.22                  | 05.10.      | A1RE1W                 | DE000A1RE1W1 | <b>Deutsche Börse AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)  |                              | 108,395G-/108,43G/                             | 108,355 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.02.41                  | 05.02.      | A161W6                 | DE000A161W62 | <b>Deutsche Börse AG</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041) |                              | 103,87G-/103,86G/                              | 103,88 G                    | 2,52         | 2,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.10.25                  | 08.10.      | A1684V                 | DE000A1684V3 | <b>Deutsche Börse AG</b><br><b>Anleihen</b><br>1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)   |                              | 109,84G-/109,81G/                              | 109,63 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.28                  | 26.03.      | A2LQJ7                 | DE000A2LQJ75 | 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)   |                              | 105,08G-/105,1G/                               | 104,81 G                    | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.07.19                  | 29.07.      | DHY438                 | DE000DHY4382 | <b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.]</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)                   | S 438                        | 100,237G-/100,237G/                            | 100,253 G                   |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.20                  | 02.11.      | DHY473                 | DE000DHY4739 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)   | S 473                        | 98,2G-/98,2G/                                  | 98,185 G                    | 1,27         | 1,27 |      |
| Euro                  | 100.000                | 25.02.21                  | 25.02.      | DKB029                 | DE000DKB0291 | <b>Deutsche Kreditbank AG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)<br>0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)   |                              | 103,01G-/103,01G/                              | 103,015 G                   | 0,31         | 0,31 |      |
| Euro                  | 100.000                | 19.03.27                  | 19.03.      | DKB043                 | DE000DKB0432 |  |                              | 101,49G-/101,46G/                              | 101,25 G                    |              |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 08.06.21                  | 08.06.      | GRN000                 | DE000GRN0008 | <b>Deutsche Kreditbank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)  |                              | 100,71G  | 100,68 G                    | 0,29         | 0,29 |      |
| Euro                  | 100.000                | 02.10.28                  | 02.10.      | SCB000                 | DE000SCB0005 | <b>Deutsche Kreditbank AG<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)   |                              | 103,703G-/103,681G/                            | 103,43 G                    | 0,47         | 0,47 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.19                  | 12.09.      | A12UAP                 | XS1109110251 | <b>Deutsche Lufthansa AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)  |                              | 100,45G-/100,38G/                              | 100,38 G                    | 0,1          | 0,1  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.08.75                  | 12.02.      | A161YP                 | XS1271836600 | <b>Deutsche Lufthansa AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)   |                              | 106,87G-/107G/                                 | 107 G                       | 4,76         | 4,76 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.20                  | 30.07.      | A13SV8                 | DE000A13SV81 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)<br>1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)<br>0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)<br>0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)<br>0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)<br>0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)                        | R 15248                      | 100,65G-/100,66G/                              | 100,66 G                    | 0,03         | 0,03 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.22                  | 21.01.      | A1X3LT                 | DE000A1X3LT7 |  | R 15218                      | 105,66G-/105,66G/                              | 105,665 G                   |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.22                  | 05.09.      | A2E4ZE                 | DE000A2E4ZE9 |  | R 15272                      | 100,63G-/100,62G/                              | 100,585 G                   |              |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.03.23                  | 15.03.      | A2GSLF                 | DE000A2GSLF9 |  | R 15277                      | 101,306G-/101,297G/                            | 101,253 G                   |              |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.05.24                  | 22.05.      | A2GSLF                 | DE000A2GSLF7 |  | R 15280                      | 102,367G-/102,355G/                            | 102,277 G                   |              |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 30.08.27                  | 30.08.      | A2GSLV                 | DE000A2GSLV6 |  | R 15283                      | 101,768G                                       | 101,663 G                   |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.19                  | 17.09.      | A12UAR                 | DE000A12UAR2 |  |                              |  |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.04.20                  | 27.04.      | A13SWH                 | DE000A13SWH9 |  | R 35237                      | 100,407G-/100,386G/                            | 100,407 G                   | 0,49         | 0,49 |      |
| Euro                  | 100.000                | 29.01.21                  | 29.01.      | A2DASD                 | DE000A2DASD4 |  | R 35254                      | 100,7G-/100,7G/                                | 100,7 G                     | 0,42         | 0,42 |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.02.22                  | 23.02.      | A2GSLC                 | DE000A2GSLC6 |  | R 35270                      | 100,3G-/100,34G/                               | 100,3 G                     | 0,68         | 0,68 |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              |  | R 35289                      | 99,59G-/99,71G/                                | 99,65 G                     | 0,73         | 0,73 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.35                  | 20.04.      | A13SWG                 | DE000A13SWG1 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)<br>4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)<br>2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)   | S 25072                      | 104,19G-/104,08G/                              | 103,71 G                    | 0,97         | 0,97 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.19                  | 22.10.      | A1A6LM                 | DE000A1A6LM2 |  | S 25039                      | 102,049G-/102,047G/                            | 102,085 G                   |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.05.28                  | 29.05.      | A1R06C                 | DE000A1R06C5 |  | S 25059                      | 117,04G-/117G/                                 | 116,76 G                    | 0,46         | 0,46 |      |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 28.04.      | A2GSLH                 | XS1808862657 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)   |                              | 99,03G-/99,03G/                                | 98,99 G                     |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.08.26                  | 31.08.      | A13SWL                 | DE000A13SWL1 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG<br/>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)<br>3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)   | R 35257                      |  |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.27                  | 24.05.      | A2DAST                 | DE000A2DAST0 |  | R 35277                      | 103G-/103G/                                    | 103 G                       | 2,95         | 2,95 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.10.23                  | 09.10.      | A1R040                 | XS0977496636 | <b>Deutsche Post AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)<br>1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)<br>2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)<br>0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)<br>1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)<br>1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)<br>1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28) |                              | 111,83G-/111,89G/                              | 111,79 G                    | 0,07         | 0,07 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.20                  | 11.12.      | A1R0VP                 | XS0862941506 |  |                              |  | 103,26G-/103,26G/           | 103,25 G     |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.24                  | 11.12.      | A1R0VQ                 | XS0862952297 |  |                              |  | 114,43G-/114,56G/           | 114,34 G     | 0,26 | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.21                  | 01.04.      | A2AASK                 | XS1388661651 |  |                              |  | 100,86G-/100,87G/           | 100,85 G     |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.26                  | 01.04.      | A2AASL                 | XS1388661735 |  |                              |  | 105,47G-/105,57G/           | 105,3 G      | 0,43 | 0,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.12.27                  | 13.12.      | A2G8S7                 | XS1734533372 |  |                              |  | 102,22G-/102,26G/           | 101,92 G     | 0,73 | 0,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.12.28                  | 05.12.      | A2TSTA                 | XS1917358621 |  |                              |  | 106,04G-/106,23G/           | 105,87 G     | 0,94 | 0,94 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |        |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F    |
| Euro                  | 100.000                | 30.06.25                  | 13.12.      | A2G87D                 | DE000A2G87D4 | <b>Deutsche Post AG<br/>Wandelschuldverschreibungen</b><br>0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)  |                              | 98,68G- <b>98,695G/</b>                        | 98,507 G                    | 0,1          | 0,1    |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.22                  | 27.06.      | A1G6HT                 | XS0795877454 | <b>Deutsche Post Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)   |                              | 109,46G- <b>109,48G/</b>                       | 109,41 G                    |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.23                  | 29.03.      | A2LQF2                 | DE000A2LQF20 | <b>Deutsche Rohstoff AG<br/>Wandelanleihen</b><br>3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)  |                              | 99,8G- <b>99,8G/</b>                           | 99,8 G                      | 3,68         | 3,68   |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.21                  | 20.JJ       | A2AA05                 | DE000A2AA055 | <b>Deutsche Rohstoff AG<br/>Anleihen</b><br>5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)   |                              | 103G- <b>103G/</b>                             | 103 G                       | 4,24         | 4,23   |
| nkr                   | 10.000                 | 24.07.23                  | 24.07.      | A2LQR8                 | XS1858998708 | <b>Deutsche Telekom AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)   |                              | 101G- <b>101,22G/</b>                          | 101,07 G                    | 1,95         | 1,95   |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.26                  | 25.03.      | A2TSDD                 | DE000A2TSDD4 | 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)  |                              | 100,925G- <b>100,945G/</b>                     | 100,69 G                    | 0,73         | 0,73   |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.31                  | 25.03.      | A2TSDE                 | DE000A2TSDE2 | 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)  |                              | 102,46G- <b>102,66G/</b>                       | 102,09 G                    | 1,5          | 1,5    |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.20                  | 04.JAJO     | A18Y8L                 | XS1382791892 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,04%, zinsv. v. 03.04.19-02.07.19, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20) |                              | 100,145G- <b>100,12G/</b>                      | 100,131 G                   |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.22                  | 03.MJSD     | A191CT                 | XS1828028677 | 0,04%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)  |                              | 100,1G- <b>100,11G/</b>                        | 100,05 G                    | 0,01         | 0,01   |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.33                  | 24.01.      | 728317                 | XS0161488498 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)   |                              | 169,77G- <b>169,51G/</b>                       | 169,09 G                    | 1,76         | 1,76   |
| Euro                  | 1.000                  | 19.04.21                  | 19.04.      | A180BW                 | XS1396830058 | 0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)   |                              | 100,66G- <b>100,66G/</b>                       | 100,62 G                    |              |        |
| £                     | 1.000                  | 06.10.23                  | 06.10.      | A1869C                 | XS1501155748 | 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)   |                              | 98,27G- <b>98,34G/</b>                         | 98,2 G                      | 1,64         | 1,64   |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.28                  | 03.04.      | A18Y8M                 | XS1382791975 | 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)   |                              | 103,13G- <b>103,31G/</b>                       | 102,93 G                    | 1,11         | 1,11   |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.23                  | 03.04.      | A18Y8N                 | XS1382792197 | 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)   |                              | 101,85G- <b>101,92G/</b>                       | 101,8 G                     | 0,13         | 0,13   |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.22                  | 01.12.      | A191CU                 | XS1828032513 | 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)   |                              | 101,85G- <b>101,88G/</b>                       | 101,78 G                    | 0,1          | 0,1    |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.25                  | 01.12.      | A191CV                 | XS1828032786 | 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)   |                              | 104,44G- <b>104,49G/</b>                       | 104,39 G                    | 0,68         | 0,68   |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.29                  | 01.12.      | A191CW                 | XS1828033834 | 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)   |                              | 106,83G- <b>106,84G/</b>                       | 106,7 G                     | 1,3          | 1,3    |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.21                  | 30.10.      | A19CF5                 | XS1557095459 | 0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)   |                              | 101,015G- <b>101,02G/</b>                      | 100,955 G                   |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.24                  | 30.01.      | A19CF6                 | XS1557096267 | 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)   |                              | 102,56G- <b>102,56G/</b>                       | 102,435 G                   | 0,33         | 0,33   |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.27                  | 30.01.      | A19CF7                 | XS1557095616 | 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)   |                              | 103,34G- <b>103,39G/</b>                       | 103,16 G                    | 0,92         | 0,92   |
| £                     | 1.000                  | 13.04.29                  | 13.04.      | A19F2B                 | XS1595796035 | 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)   |                              | 96,92G- <b>97,07G/</b>                         | 96,78 G                     | 2,59         | 2,59   |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.26                  | 22.05.      | A19HWL                 | XS1617898363 | 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)   |                              | 102,89G- <b>102,92G/</b>                       | 102,7 G                     | 0,7          | 0,7    |
| Euro                  | 1.000                  | 13.12.24                  | 13.12.      | A19TC5                 | XS1732232340 | 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)   |                              | 100,88G- <b>100,9G/</b>                        | 100,73 G                    | 0,46         | 0,46   |
| Euro                  | 1.000                  | 28.10.30                  | 28.10.      | A1A21E                 | XS0553728709 | 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)   |                              | 131,38G- <b>131,41G/</b>                       | 131,04 G                    | 1,5          | 1,5    |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.20                  | 16.03.      | A1AURW                 | XS0494953820 | 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)   |                              | 103,8G- <b>103,8G/</b>                         | 103,82 G                    |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 22.04.25                  | 22.04.      | A1AWC1                 | XS0503603267 | 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)   |                              | 124,85G- <b>125,03G/</b>                       | 124,45 G                    | 0,6          | 0,6    |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.22                  | 13.07.      | A1AY27                 | XS0525787874 | 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)   |                              | 113,19G- <b>113,22G/</b>                       | 113,22 G                    | 0,12         | 0,12   |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.24                  | 24.10.      | A1HBMW                 | XS0847580353 | 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)   |                              | 112,16G- <b>112,22G/</b>                       | 112,05 G                    | 0,49         | 0,49   |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.19                  | 30.10.      | A1HBX3                 | XS0850057588 | 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)   |                              | 101,115G- <b>101,145G/</b>                     | 101,185 G                   |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.21                  | 18.01.      | A1UDV3                 | XS0875796541 | 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)   |                              | 103,845G- <b>103,845G/</b>                     | 103,84 G                    |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.28                  | 17.01.      | A1UDV4                 | XS0875797515 | 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)   |                              | 117,68G- <b>117,82G/</b>                       | 117,55 G                    | 1,09         | 1,09   |
| Euro                  | 100.000                | 26.07.24                  | 26.07.      | A2BPB8                 | DE000A2BPB84 | <b>Deutsche Wohnen SE<br/>Wandelschuldverschreibungen</b><br>0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)  |                              | 108,065G- <b>108,22G/</b>                      | 107,75 G                    |              |        |
| Euro                  | 100.000                | 05.01.26                  | 05.01.      | A2GS37                 | DE000A2GS377 | 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)   |                              | 105,81G- <b>105,61G/</b>                       | 105,49 G                    |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 24.07.20                  | 24.07.      | A161MH                 | XS1250867642 | <b>Deutsche Wohnen SE<br/>Anleihen</b><br>1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)   |                              | 101,64G- <b>101,64G/</b>                       | 101,64 G                    | 0,05         | 0,05   |
| Euro                  | 100.000                | 31.08.33                  | 31.08.      | A2LQ5V                 | XS1875279454 | 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)   |                              | 101,35G- <b>101,35G/</b>                       | 101 G                       | 2,02         | 2,01   |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.20                  | 27.05.      | A1R1CC                 | DE000A1R1CC4 | <b>DF Deutsche Forfait AG<br/>Anleihen</b><br>7 7/8%, rat. v. 27.05.18-26.05.20, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)  |                              | 3,01G- <b>3,01G/</b>                           | 3 G                         | 153,32       | 153,32 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019        | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.06.24                  | 19.06.      | A19SFR                 | XS1719154574 | <b>Diageo Finance PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)   | S s                          | 101,46G- <b>/101,52G/</b><br>100,08G- <b>/100,1G/</b> | 101,34 G                    | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.20                  | 17.11.      | A19SFS                 | XS1719154657 | v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)  |                              |   |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.22                  | 11.07.      | A2GSCV                 | DE000A2GSCV5 | <b>DIC Asset AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)   |                              | 102,21G- <b>/102,3G/</b>                              | 102,21 G                    | 2,49         | 2,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.23                  | 02.10.      | A2NBZG                 | DE000A2NBZG9 | 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)  |                              | 103,7G- <b>/103,75G/</b>                              | 103,7 G                     | 2,59         | 2,59 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>08.09.19</b>           | 08.09.      | A12T64                 | DE000A12T648 | <b>DIC Asset AG</b><br><b>Anleihen</b><br>4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)  |                              | 101,3G- <b>/101,3G/</b>                               | 101,3 G                     | 0,96         | 0,96 |
| Euro                  | 100.000                | 28.04.21                  | 28.04.      | A180MC                 | XS1400342587 | <b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)   |                              | 76,49G  | 77,75 G                     | 2,61         | 2,61 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>18.06.19</b>           | 18.06.      | A1G57P                 | XS0794233865 | <b>DNB Boligkredit A.S.</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)  |                              | 100,311G- <b>/100,306G/</b>                           | 100,343 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.22                  | 15.JJ       | A161MW                 | XS1251078009 | <b>Douglas GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S   |                              | 97,73G- <b>/97,71G/</b>                               | 97,745 G                    | 7,18         | 7,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.23                  | 15.01.      | A1RE1U                 | DE000A1RE1U5 | <b>Douro Cruiser Schiffahrtsgesellschaft mbH &amp; Co. KG</b><br><b>Anleihen</b><br>7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)  |                              | 100-T- <b>/100-T/</b>                                 | 100 -T                      | 7,11         | 7,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.21                  | 03.04.      | A1YC44                 | XS1048589458 | <b>Dürr AG</b><br><b>Anleihen</b><br>2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)   |                              | 104,01G   | 104,06 G                    | 0,77         | 0,77 |
| Euro                  | 100.000                | 09.04.21                  | 09.04.      | A14KAM                 | XS1215290922 | <b>DVB Bank SE</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)   |                              | 100,74G- <b>/100,8G/</b>                              | 100,8 G                     | 0,46         | 0,46 |
| Euro                  | 100.000                | 02.12.20                  | 02.12.      | A1X3GH                 | XS0999475196 | 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)  |                              | 103,25G- <b>/103,295G/</b>                            | 103,31 G                    | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 100.000                | 16.06.23                  | 16.06.      | A2BPTD                 | XS1433231377 | 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)  |                              | 100,71G   | 100,61 G                    | 1,07         | 1,07 |
| Euro                  | 100.000                | 06.10.20                  | 06.JAJO     | A161LL                 | XS1300870190 | <b>DVB Bank SE</b><br><b>Schiffspfandbriefe</b><br>0,14%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)   |                              | 99,931G- <b>/100,406G/</b>                            | 100,409 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.03.23                  | 27.03.      | A14J6V                 | XS1209395729 | <b>DVB Bank SE</b><br><b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)   |                              | 98,5G- <b>/98,5G/</b>                                 | 98,5 G                      | 2,41         | 2,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.04.23                  | 26.JAJO     | DZ1JSN                 | DE000DZ1JSN9 | <b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1%, zinsv. v. 28.01.19-25.04.19, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23) |                              | 103,57G- <b>/103,57G/</b>                             | 103,57 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 100                    | 18.05.20                  |             | DZ8F1D                 | DE000DZ8F1D4 | <b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b><br><b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20)                        | E 3898                       | 100,15G- <b>/100,8G/</b>                              | 100,8 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>25.09.19</b>           |             | DZ8L8P                 | DE000DZ8L8P5 | Null-Kupon, v. 01.09.06(19), 0-Kp. ITV E.4196 v.06(19)   | E 4196                       | 99,92G- <b>/99,92G/</b>                               | 99,93 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 02.10.23                  | 02.10.      | DDA0NB                 | DE000DDA0NB1 | <b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)                       | A 1022                       | 101,635G- <b>/101,617G/</b>                           | 101,557 G                   | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.12.19                  | 30.12.      | DZ1JB1                 | DE000DZ1JB11 | <b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b><br><b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)        | A 284                        | 101,5G- <b>/101,5G/</b>                               | 101,5 G                     | 0,74         | 0,74 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 10.JAJO     | A0GLDZ                 | DE000A0GLDZ3 | <b>DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>0,79%, zinsv. v. 09.04.19-08.07.19, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)                           | S s                          | 86,25G-6,25- <b>/89B/</b>                             | 89,5 B                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 13.FMAN     | A0GMRS                 | DE000A0GMRS6 | 0,492%, zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)  | S s                          | 88B- <b>/87,8B/</b>                                   | 88 B                        |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 04.MJSD     | A0GWWW                 | DE000A0GWWW7 | 0,491%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)  |                              | 81G- <b>/81G/</b>                                     | 81 G                        |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 16.JAJO     | A0NTTT                 | DE000A0NTTT1 | <b>DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>0,19%, zinsv. v. 16.04.19-15.07.19, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.) |                              | 70G-/70G/                                      | 70 G                        |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 21.02.23                  | 21.02.      | A0TRU6                 | XS0347908096 | <b>E.ON International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)                                    |                              | 120,63G-/120,64G/                              | 120,52 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.05.20                  | 07.05.      | A0TURM                 | XS0361244667 | 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)   |                              | 106,04G-/106,05G/                              | 106,07 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.08.21                  | 23.08.      | A2E4BD                 | XS1616411036 | <b>E.ON SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)   |                              | 100,85G-/100,92G/                              | 100,83 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.24                  | 22.05.      | A2E4BE                 | XS1616410061 | 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)   |                              | 102,78G-/102,93G/                              | 102,63 G                    | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.29                  | 22.05.      | A2E4BF                 | XS1616411119 | 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)   |                              | 104,36G-/104,45G/                              | 104,08 G                    | 1,15         | 1,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.23                  | 26.05.      | A18135                 | XS1405783983 | <b>Eastman Chemical Co.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)  |                              | 104,66G  | 104,54 G                    | 0,35         | 0,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.23                  | 09.02.      | A18XR3                 | XS1361115402 | <b>easyJet PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)  |                              | 103,99G-/104,03G/                              | 103,92 G                    | 0,67         | 0,67 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.03.22                  | 09.MS       | A18YUE                 | US278642AN33 | <b>eBay Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)  |                              | 102,22G-/102,15G/                              | 102,1 G                     | 3,03         | 3,03 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.06.27                  | 05.JD       | A19JHW                 | US278642AU75 | 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)   |                              | 98,57G-/98,6G/                                 | 98,42 G                     | 3,84         | 3,84 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.42                  | 15.JJ       | A1G7TJ                 | US278642AF09 | 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)  |                              | 83,73G-/87,79G/                                | 87,64 G                     | 4,94         | 4,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.08.21                  | 01.FA       | A1VGD0                 | US278642AK93 | 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)  |                              | 99,87G-/99,9G/                                 | 99,84 G                     | 2,94         | 2,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.08.24                  | 01.FA       | A1VGD1                 | US278642AL76 | 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)   |                              | 100,59G-/100,71G/                              | 100,82 G                    | 3,33         | 3,33 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.08.19                  | 01.FA       | A1VGDZ                 | US278642AH64 | 2,2000000000000002%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)   |                              | 99,85G-/99,83G/                                | 99,83 G                     | 2,89         | 2,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.07.25                  | 08.07.      | A1Z3W9                 | XS1255433754 | <b>Ecolab Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)   |                              | 112,24G-/112,26G/                              | 112,08 G                    | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.06.20                  | 29.06.      | A0E6VE                 | XS0223447227 | <b>EDP Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)  |                              | 104,87G-/104,83G/                              | 104,85 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.26                  | 26.01.      | A192QG                 | XS1846632104 | 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)   |                              | 103,58G-/103,64G/                              | 103,36 G                    | 1,06         | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.23                  | 29.09.      | A19CG9                 | XS1558083652 | 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)   |                              | 106,11G-/106,13G/                              | 105,985 G                   | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.27                  | 22.11.      | A19SLF                 | XS1721051495 | 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)   |                              | 102,08G-/102,15G/                              | 101,82 G                    | 1,23         | 1,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.10.25                  | 13.10.      | A2RS18                 | XS1893621026 | 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)   |                              | 105,68G-/105,74G/                              | 105,45 G                    | 0,95         | 0,95 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 12.03.      | A19XJW                 | AT0000A208R5 | <b>Egger Holzwerkstoffe GmbH<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)                     |                              | 98,17G-/98,075G/                               | 98,184 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.21                  | 23.03.      | A1MLSJ                 | DE000A1MLSJ1 | <b>Ekosem-Agrar AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)  |                              | 102,8G-/103G/                                  | 102,85 G                    | 6,99         | 6,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.22                  | 07.12.      | A1R0RZ                 | DE000A1R0RZ5 | 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)  |                              | 101,05G-/101,75G/                              | 101,795 G                   | 7,9          | 7,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.33                  | 21.02.      | 755460                 | XS0162990229 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)   |                              | 148G-/148G/                                    | 147,36 G                    | 1,7          | 1,7  |
| Euro                  | 50.000                 | 25.01.21                  | 25.01.      | A0T53N                 | XS0409749206 | 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)   |                              | 111,15G-/111,13G/                              | 111,17 G                    |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 29.05.20                  | 29.05.      | A0TV23                 | XS0367001228 | 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)   |                              | 105,99G-/105,99G/                              | 106,01 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 13.10.26                  | 13.10.      | A187LB                 | FR0013213295 | 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)  |                              | 102,21G-/102,33G/                              | 101,99 G                    | 0,68         | 0,68 |
| Euro                  | 50.000                 | 12.11.25                  | 12.11.      | A1A3G3                 | FR0010961540 | 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)   |                              | 122,28G-/122,26G/                              | 122,04 G                    | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 50.000                 | 12.11.40                  | 12.11.      | A1A3G4                 | FR0010961581 | 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)   |                              | 138,36G-/138,41G/                              | 137,35 G                    | 2,23         | 2,23 |
| Euro                  | 50.000                 | 11.09.24                  | 11.09.      | A1AMAY                 | FR0010800540 | 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)   |                              | 122,93G-/122,89G/                              | 122,79 G                    | 0,32         | 0,32 |
| Euro                  | 50.000                 | 26.04.30                  | 26.04.      | A1AWP6                 | FR0010891317 | 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)   |                              | 133,63G-/133,6G/                               | 133,25 G                    | 1,32         | 1,32 |
| Euro                  | 100.000                | 25.03.27                  | 25.03.      | A1G2X1                 | FR0011225143 | 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)   |                              | 124,28G-/124,51G/                              | 124,22 G                    | 0,9          | 0,9  |
| Euro                  | 100.000                | 10.03.23                  | 10.03.      | A1G89U                 | FR0011318658 | 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)   |                              | 110,31G-/110,305G/                             | 110,215 G                   | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 100.000                | 18.01.22                  | 18.01.      | A1GZCM                 | FR0011182641 | 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)   |                              | 110,73G-/110,71G/                              | 110,71 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg.  | kl. handelbare Einheit   | Fälligkeit bzw. Kündigung  | Zins-termin  | Wertpapier-Kenn-Nummer   | ISIN   | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019  | Einheitspreis<br>24.04.2019  | Rendite nach   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|---|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |                              |   |  | ISMA   | B/F  |
| Euro<br>Euro   | 100.000<br>100.000   | 27.04.21<br>02.10.30   | 27.04.<br>02.10.   | A1ZACT<br>A2RSGL   | FR0011637586<br>FR0013368545   | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)  |                              | 104,765G-/104,765G/<br>106G-/106,04G/   | 104,76 G<br>105,67 G   | 1,42   | 1,42   |
| US\$<br>US\$<br>US\$   | 1.000<br>1.000<br>1.000  | 13.10.25<br>22.01.44<br>22.01.14   | 13.AO<br>22.JJ<br>22.JJ  | A1Z7YS<br>A1ZCFP<br>A1ZCFQ   | USF2893TAS53<br>USF2893TAK28<br>USF2893TAL01   | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S<br>4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S<br>6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S   |                              | 101,35G-/101,17G/<br>102,17G-/101,99G/<br>104,85G-/105,82G/   | 101,05 G<br>101,89 G<br>105,22 G   | 3,45<br>4,79<br>5,75   | 3,45<br>4,79<br>5,75   |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro   | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000   | endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos   | 29.01.<br>29.01.<br>22.01.<br>22.01.   | A1HFHT<br>A1HFHU<br>A1ZCKP<br>A1ZCLA   | FR0011401751<br>FR0011401736<br>FR0011697010<br>FR0011697028   | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)<br>4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)<br>4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)<br>5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)  |                              | 111,143G-/111,14G/<br>102,9G-/102,9G/<br>106,117G-/106,125G/<br>107,918G-/107,896G/   | 111,125 G<br>103,68 G<br>106,113 G<br>107,876 G  |  |  |
| Euro   | 100.000  | 05.09.28   | 05.09.   | A195EN   | BE0002596741   | <b>Elia System Operator S.A./N.V.<br/>Bonds</b><br>1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)   |                              | 103,34G   | 102,84 G   | 1,12   | 1,12   |
| Euro   | 100.000  | 05.05.28   | 05.05.   | A180VW   | XS1403388694   | <b>Enagfs Financiaciones S.A.U.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)  |                              | 103,95G   | 103,59 G   | 0,92   | 0,92   |
| Euro<br>US\$<br>Euro   | 1.000<br>2.000<br>1.000  | 02.04.76<br>05.04.77<br>05.04.77   | 02.04.<br>05.04.<br>05.04.   | A11P78<br>A2BN7K<br>A2BPDF   | XS1044811591<br>XS1498442521<br>XS1405770907   | <b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)<br>5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)<br>3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)  |                              | 105,025G-/105,005G/<br>103,4G-/103,4G/<br>106,215G-/106,23G/  | 104,965 G<br>103,4 G<br>106,17 G   | 3,42<br>4,95<br>3,14   | 3,42<br>4,95<br>3,14   |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro   | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000   | 16.01.25<br>07.07.39<br>04.06.26<br>31.10.33   | 16.01.<br>07.07.<br>04.06.<br>31.10.   | A0DG9U<br>A1AJTV<br>A1ZJ9E<br>A2RTNC   | XS0207320242<br>XS0438844093<br>XS1074208270<br>XS1901055472   | <b>EnBW International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)<br>6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)<br>2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)<br>1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)  |                              | 125,59G-/125,59G/<br>170,01G-/170,18G/<br>114,05G-/114,15G/<br>106,83G-/107,15G/  | 125,38 G<br>169,35 G<br>113,95 G<br>106,39 G   | 0,34<br>1,9<br>0,47<br>1,33  | 0,34<br>1,9<br>0,47<br>1,33  |
| Euro   | 100.000  | endlos   | 13.MS  | A19NPE   | DE000A19NPE8   | <b>Encavis Finance B.V.<br/>Exchangeable Bonds</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)  |                              | 101,33G-/101,26G/   | 101,68 G   |  |  |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 29.09.23<br>01.06.26<br>16.09.24<br>16.09.26<br>14.09.22<br>11.03.20<br>12.07.21<br>17.04.23<br>27.01.25<br>21.07.25 | 29.09.<br>01.06.<br>16.09.<br>16.09.<br>14.09.<br>11.03.<br>12.07.<br>17.04.<br>27.01.<br>21.07. | 908043<br>A182FG<br>A19BQF<br>A19UUM<br>A1AMMG<br>A1G9AD<br>A1GTHL<br>A1HA99<br>A1ZVG2<br>A2RWNF | XS0177089298<br>XS1425966287<br>XS1550149204<br>XS1750986744<br>XS0452187916<br>XS0827692269<br>XS0647298883<br>XS0842659426<br>XS1176079843<br>XS1937665955 | <b>ENEL Finance International N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)<br>1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)<br>1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)<br>5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)<br>4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)<br>5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)<br>4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)<br>1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) |                              | 122,01G-/121,99G/<br>103,21G-/103,16G/<br>102,63G-/102,71G/<br>101,45G-/101,34G/<br>116,98G-/116,98G/<br>104,34G-/104,32G/<br>111,335G-/111,32G/<br>119,15G-/119,16G/<br>107,02G-/107,03G/<br>104,31G-/104,46G/ | 121,87 G<br>102,88 G<br>102,5 G<br>101,06 G<br>116,98 G<br>104,36 G<br>111,335 G<br>119,09 G<br>106,83 G<br>104,25 G | 0,24<br>0,91<br>0,49<br>0,94<br>0,49<br>0,71<br>0,71<br>0,04<br>0,71<br>0,76 | 0,24<br>0,91<br>0,49<br>0,94<br>0,49<br>0,71<br>0,71<br>0,04<br>0,71<br>0,76 |
| Euro<br>Euro   | 1.000<br>1.000   | 24.11.78<br>24.11.81   | 24.11.<br>24.11.   | A1905U<br>A1905V   | XS1713463716<br>XS1713463559   | <b>ENEL S.p.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78)<br>3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)  |                              | 99,549G-/99,489G/<br>99,745G-/99,687G/  | 99,514 G<br>99,802 G   | 2,52<br>3,39   | 2,52<br>3,39   |
| Euro   | 1.000  | 07.03.27   | 07.03.   | A19D5M   | XS1575640054   | <b>Energa Finance AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)   |                              | 101,75G-/101,63G/   | 101,47 G   | 1,9  | 1,9  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie  | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019  | Einheitspreis<br>24.04.2019  | Rendite nach   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |                              |                              |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|------------------------------|------------------------------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |   |   |  | ISMA   | B/F  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |                              |                              |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.21                  | 18.01.      | A0T5SN                 | FR0010709451 | <b>Engie S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)<br>1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)<br>0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)<br>1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)<br>0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)<br>1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)<br>2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)<br>3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)<br>3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)<br>2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)<br>2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)<br>0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)<br>1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)<br>1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)<br>0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)<br>1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) | 111,255G-/111,255G/<br>106,39G-/106,44G/<br>103,42G-/103,46G/<br>107,6G-/107,63G/<br>101,08G-/101,12G/<br>105,46G-/105,57G/<br>108,38G-/108,23G/<br>112,26G-/112,26G/<br>111,46G-/111,44G/<br>108,77G-/108,69G/<br>102,44G-/102,52G/<br>114,08G-/114,1G/<br>101,66G-/101,6G/<br>101,66G-/101,56G/<br>103,94G-/104,05G/<br>104,03G-/103,95G/<br>103,24G-/103,21G/<br>109,18G-/109,17G/ | 111,275 G<br>106,15 G<br>103,29 G<br>107,32 G<br>101,03 G<br>105,26 G<br>107,74 G<br>112,22 G<br>111,4 G<br>108,67 G<br>102,52 G<br>113,89 G<br>101,61 G<br>101,5 G<br>103,82 G<br>103,57 G<br>103,11 G<br>108,68 G   | 0,65<br>0,17<br>0,62<br>0,08<br>0,78<br>1,49   | 0,65<br>0,17<br>0,62<br>0,08<br>0,78<br>1,49   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |                              |                              |
| Euro                  | 100.000                | 22.06.28                  | 22.06.      | A192KK                 | FR0013344686 |  | <b>Engie S.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)<br>4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)<br>3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)<br>3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)                                      | 98,195G-/98,195G/<br>108,6G-/108,568G/<br>109,425G-/109,445G/<br>106,15G-/106,15G/  | 98,02 G<br>108,556 G<br>109,42 G<br>106,15 G   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |                              |                              |
| Euro                  | 100.000                | 27.03.24                  | 27.03.      | A19E10                 | FR0013245859 |  |   | <b>ENI S.p.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) | 102,395G-/102,45G/<br>101,19G-/101,22G/<br>101,08G-/101,09G/<br>102,63G-/102,68G/                                  | 102,35 G<br>101,06 G<br>100,82 G<br>102,44 G   | 0,4<br>1<br>0,54   | 0,4<br>1<br>0,54   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |                              |                              |
| Euro                  | 100.000                | 27.03.28                  | 27.03.      | A19E11                 | FR0013245867 |  |   |   | <b>Enterprise Holdings Ltd.</b><br><b>Teilschuldverschreibungen</b><br>7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20) | 107,6G-/107,63G/<br>101,08G-/101,12G/<br>105,46G-/105,57G/<br>108,38G-/108,23G/<br>112,26G-/112,26G/<br>111,46G-/111,44G/<br>108,77G-/108,69G/<br>102,44G-/102,52G/<br>114,08G-/114,1G/<br>101,66G-/101,6G/<br>101,66G-/101,56G/<br>103,94G-/104,05G/<br>104,03G-/103,95G/<br>103,24G-/103,21G/<br>109,18G-/109,17G/ | 107,32 G<br>101,03 G<br>105,26 G<br>107,74 G<br>112,22 G<br>111,4 G<br>108,67 G<br>102,52 G<br>113,89 G<br>101,61 G<br>101,5 G<br>103,82 G<br>103,57 G<br>103,11 G<br>108,68 G   | 0,62<br>0,08<br>0,78<br>1,49   | 0,62<br>0,08<br>0,78<br>1,49  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |                              |                              |
| Euro                  | 100.000                | 28.02.23                  | 28.02.      | A19PP1                 | FR0013284247 |  |   |   |  | <b>Equinor ASA</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)   | 107,6G-/107,63G/<br>101,08G-/101,12G/<br>105,46G-/105,57G/<br>108,38G-/108,23G/<br>112,26G-/112,26G/<br>111,46G-/111,44G/<br>108,77G-/108,69G/<br>102,44G-/102,52G/<br>114,08G-/114,1G/<br>101,66G-/101,6G/<br>101,66G-/101,56G/<br>103,94G-/104,05G/<br>104,03G-/103,95G/<br>103,24G-/103,21G/<br>109,18G-/109,17G/ | 107,32 G<br>101,03 G<br>105,26 G<br>107,74 G<br>112,22 G<br>111,4 G<br>108,67 G<br>102,52 G<br>113,89 G<br>101,61 G<br>101,5 G<br>103,82 G<br>103,57 G<br>103,11 G<br>108,68 G   | 0,62<br>0,08<br>0,78<br>1,49  | 0,62<br>0,08<br>0,78<br>1,49  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |                              |                              |
| Euro                  | 100.000                | 28.02.29                  | 28.02.      | A19PP2                 | FR0013284254 |  |   |   |  |  | <b>Equinor ASA</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)   | 107,6G-/107,63G/<br>101,08G-/101,12G/<br>105,46G-/105,57G/<br>108,38G-/108,23G/<br>112,26G-/112,26G/<br>111,46G-/111,44G/<br>108,77G-/108,69G/<br>102,44G-/102,52G/<br>114,08G-/114,1G/<br>101,66G-/101,6G/<br>101,66G-/101,56G/<br>103,94G-/104,05G/<br>104,03G-/103,95G/<br>103,24G-/103,21G/<br>109,18G-/109,17G/ | 107,32 G<br>101,03 G<br>105,26 G<br>107,74 G<br>112,22 G<br>111,4 G<br>108,67 G<br>102,52 G<br>113,89 G<br>101,61 G<br>101,5 G<br>103,82 G<br>103,57 G<br>103,11 G<br>108,68 G  | 0,62<br>0,08<br>0,78<br>1,49  | 0,62<br>0,08<br>0,78<br>1,49  |   |   |   |   |   |   |  |  |                              |                              |
| Euro                  | 100.000                | 28.09.37                  | 28.09.      | A19PP3                 | FR0013284270 |  |   |   |  |  |  | <b>Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG</b><br><b>Anleihen</b><br>7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)  | 107,6G-/107,63G/<br>101,08G-/101,12G/<br>105,46G-/105,57G/<br>108,38G-/108,23G/<br>112,26G-/112,26G/<br>111,46G-/111,44G/<br>108,77G-/108,69G/<br>102,44G-/102,52G/<br>114,08G-/114,1G/<br>101,66G-/101,6G/<br>101,66G-/101,56G/<br>103,94G-/104,05G/<br>104,03G-/103,95G/<br>103,24G-/103,21G/<br>109,18G-/109,17G/  | 107,32 G<br>101,03 G<br>105,26 G<br>107,74 G<br>112,22 G<br>111,4 G<br>108,67 G<br>102,52 G<br>113,89 G<br>101,61 G<br>101,5 G<br>103,82 G<br>103,57 G<br>103,11 G<br>108,68 G  | 0,62<br>0,08<br>0,78<br>1,49  | 0,62<br>0,08<br>0,78<br>1,49  |   |   |   |   |   |  |  |                              |                              |
| Euro                  | 1.000                  | 18.10.22                  | 18.10.      | A1A2KK                 | FR0010952770 |  |   |   |  |  |  |  | <b>Erste Group Bank AG</b><br><b>Credit Linked Medium - Term Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21<br>3 1/2%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43<br>3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135<br>3,0499999999999998%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75 | 107,6G-/107,63G/<br>101,08G-/101,12G/<br>105,46G-/105,57G/<br>108,38G-/108,23G/<br>112,26G-/112,26G/<br>111,46G-/111,44G/<br>108,77G-/108,69G/<br>102,44G-/102,52G/<br>114,08G-/114,1G/<br>101,66G-/101,6G/<br>101,66G-/101,56G/<br>103,94G-/104,05G/<br>104,03G-/103,95G/<br>103,24G-/103,21G/<br>109,18G-/109,17G/  | 107,32 G<br>101,03 G<br>105,26 G<br>107,74 G<br>112,22 G<br>111,4 G<br>108,67 G<br>102,52 G<br>113,89 G<br>101,61 G<br>101,5 G<br>103,82 G<br>103,57 G<br>103,11 G<br>108,68 G  | 0,62<br>0,08<br>0,78<br>1,49  | 0,62<br>0,08<br>0,78<br>1,49  |   |   |   |   |  |  |                              |                              |
| Euro                  | 1.000                  | 18.10.23                  | 18.10.      | A1G5G4                 | FR0011261924 |  |   |   |  |  |  |  |   | <b>Erste Group Bank AG</b><br><b>Credit Linked Medium - Term Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21<br>3 1/2%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43<br>3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135<br>3,0499999999999998%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75 | 107,6G-/107,63G/<br>101,08G-/101,12G/<br>105,46G-/105,57G/<br>108,38G-/108,23G/<br>112,26G-/112,26G/<br>111,46G-/111,44G/<br>108,77G-/108,69G/<br>102,44G-/102,52G/<br>114,08G-/114,1G/<br>101,66G-/101,6G/<br>101,66G-/101,56G/<br>103,94G-/104,05G/<br>104,03G-/103,95G/<br>103,24G-/103,21G/<br>109,18G-/109,17G/  | 107,32 G<br>101,03 G<br>105,26 G<br>107,74 G<br>112,22 G<br>111,4 G<br>108,67 G<br>102,52 G<br>113,89 G<br>101,61 G<br>101,5 G<br>103,82 G<br>103,57 G<br>103,11 G<br>108,68 G  | 0,62<br>0,08<br>0,78<br>1,49  | 0,62<br>0,08<br>0,78<br>1,49  |   |   |   |  |  |                              |                              |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.22                  | 20.07.      | A1G7D5                 | FR0011289230 |  |   |   |  |  |  |  |   |   | <b>Erste Group Bank AG</b><br><b>Credit Linked Medium - Term Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21<br>3 1/2%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43<br>3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135<br>3,0499999999999998%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75 | 107,6G-/107,63G/<br>101,08G-/101,12G/<br>105,46G-/105,57G/<br>108,38G-/108,23G/<br>112,26G-/112,26G/<br>111,46G-/111,44G/<br>108,77G-/108,69G/<br>102,44G-/102,52G/<br>114,08G-/114,1G/<br>101,66G-/101,6G/<br>101,66G-/101,56G/<br>103,94G-/104,05G/<br>104,03G-/103,95G/<br>103,24G-/103,21G/<br>109,18G-/109,17G/  | 107,32 G<br>101,03 G<br>105,26 G<br>107,74 G<br>112,22 G<br>111,4 G<br>108,67 G<br>102,52 G<br>113,89 G<br>101,61 G<br>101,5 G<br>103,82 G<br>103,57 G<br>103,11 G<br>108,68 G  | 0,62<br>0,08<br>0,78<br>1,49  | 0,62<br>0,08<br>0,78<br>1,49  |   |   |  |  |                              |                              |
| Euro                  | 100.000                | 21.01.20                  | 21.01.      | A1GXBA                 | FR0011147305 |  |   |   |  |  |  |  |   |   |   | <b>Erste Group Bank AG</b><br><b>Credit Linked Medium - Term Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21<br>3 1/2%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43<br>3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135<br>3,0499999999999998%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75 | 107,6G-/107,63G/<br>101,08G-/101,12G/<br>105,46G-/105,57G/<br>108,38G-/108,23G/<br>112,26G-/112,26G/<br>111,46G-/111,44G/<br>108,77G-/108,69G/<br>102,44G-/102,52G/<br>114,08G-/114,1G/<br>101,66G-/101,6G/<br>101,66G-/101,56G/<br>103,94G-/104,05G/<br>104,03G-/103,95G/<br>103,24G-/103,21G/<br>109,18G-/109,17G/  | 107,32 G<br>101,03 G<br>105,26 G<br>107,74 G<br>112,22 G<br>111,4 G<br>108,67 G<br>102,52 G<br>113,89 G<br>101,61 G<br>101,5 G<br>103,82 G<br>103,57 G<br>103,11 G<br>108,68 G  | 0,62<br>0,08<br>0,78<br>1,49  | 0,62<br>0,08<br>0,78<br>1,49  |   |  |  |                              |                              |
| Euro                  | 100.000                | 19.05.26                  | 19.05.      | A1ZJDT                 | FR0011911247 |  |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   | <b>Erste Group Bank AG</b><br><b>Credit Linked Medium - Term Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21<br>3 1/2%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43<br>3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135<br>3,0499999999999998%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75 | 107,6G-/107,63G/<br>101,08G-/101,12G/<br>105,46G-/105,57G/<br>108,38G-/108,23G/<br>112,26G-/112,26G/<br>111,46G-/111,44G/<br>108,77G-/108,69G/<br>102,44G-/102,52G/<br>114,08G-/114,1G/<br>101,66G-/101,6G/<br>101,66G-/101,56G/<br>103,94G-/104,05G/<br>104,03G-/103,95G/<br>103,24G-/103,21G/<br>109,18G-/109,17G/  | 107,32 G<br>101,03 G<br>105,26 G<br>107,74 G<br>112,22 G<br>111,4 G<br>108,67 G<br>102,52 G<br>113,89 G<br>101,61 G<br>101,5 G<br>103,82 G<br>103,57 G<br>103,11 G<br>108,68 G  | 0,62<br>0,08<br>0,78<br>1,49  | 0,62<br>0,08<br>0,78<br>1,49  |  |  |                              |                              |
| Euro                  | 100.000                | 19.05.20                  | 19.05.      | A1ZJDU                 | FR0011911239 |  |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   | <b>Erste Group Bank AG</b><br><b>Credit Linked Medium - Term Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21<br>3 1/2%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43<br>3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135<br>3,0499999999999998%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75 | 107,6G-/107,63G/<br>101,08G-/101,12G/<br>105,46G-/105,57G/<br>108,38G-/108,23G/<br>112,26G-/112,26G/<br>111,46G-/111,44G/<br>108,77G-/108,69G/<br>102,44G-/102,52G/<br>114,08G-/114,1G/<br>101,66G-/101,6G/<br>101,66G-/101,56G/<br>103,94G-/104,05G/<br>104,03G-/103,95G/<br>103,24G-/103,21G/<br>109,18G-/109,17G/  | 107,32 G<br>101,03 G<br>105,26 G<br>107,74 G<br>112,22 G<br>111,4 G<br>108,67 G<br>102,52 G<br>113,89 G<br>101,61 G<br>101,5 G<br>103,82 G<br>103,57 G<br>103,11 G<br>108,68 G  | 0,62<br>0,08<br>0,78<br>1,49  | 0,62<br>0,08<br>0,78<br>1,49   |  |                              |                              |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.22                  | 13.03.      | A1ZYDB                 | FR0012602753 |  |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   | <b>Erste Group Bank AG</b><br><b>Credit Linked Medium - Term Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21<br>3 1/2%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43<br>3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135<br>3,0499999999999998%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75 | 107,6G-/107,63G/<br>101,08G-/101,12G/<br>105,46G-/105,57G/<br>108,38G-/108,23G/<br>112,26G-/112,26G/<br>111,46G-/111,44G/<br>108,77G-/108,69G/<br>102,44G-/102,52G/<br>114,08G-/114,1G/<br>101,66G-/101,6G/<br>101,66G-/101,56G/<br>103,94G-/104,05G/<br>104,03G-/103,95G/<br>103,24G-/103,21G/<br>109,18G-/109,17G/  | 107,32 G<br>101,03 G<br>105,26 G<br>107,74 G<br>112,22 G<br>111,4 G<br>108,67 G<br>102,52 G<br>113,89 G<br>101,61 G<br>101,5 G<br>103,82 G<br>103,57 G<br>103,11 G<br>108,68 G  | 0,62<br>0,08<br>0,78<br>1,49   | 0,62<br>0,08<br>0,78<br>1,49   |                              |                              |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.26                  | 13.03.      | A1ZYDC                 | FR0012602761 |  |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | <b>Erste Group Bank AG</b><br><b>Credit Linked Medium - Term Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21<br>3 1/2%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43<br>3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135<br>3,0499999999999998%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75 | 107,6G-/107,63G/<br>101,08G-/101,12G/<br>105,46G-/105,57G/<br>108,38G-/108,23G/<br>112,26G-/112,26G/<br>111,46G-/111,44G/<br>108,77G-/108,69G/<br>102,44G-/102,52G/<br>114,08G-/114,1G/<br>101,66G-/101,6G/<br>101,66G-/101,56G/<br>103,94G-/104,05G/<br>104,03G-/103,95G/<br>103,24G-/103,21G/<br>109,18G-/109,17G/  | 107,32 G<br>101,03 G<br>105,26 G<br>107,74 G<br>112,22 G<br>111,4 G<br>108,67 G<br>102,52 G<br>113,89 G<br>101,61 G<br>101,5 G<br>103,82 G<br>103,57 G<br>103,11 G<br>108,68 G   | 0,62<br>0,08<br>0,78<br>1,49   | 0,62<br>0,08<br>0,78<br>1,49 |                              |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.35                  | 13.03.      | A1ZYDD                 | FR0012602779 |  |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>Erste Group Bank AG</b><br><b>Credit Linked Medium - Term Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21<br>3 1/2%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43<br>3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135<br>3,0499999999999998%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75 | 107,6G-/107,63G/<br>101,08G-/101,12G/<br>105,46G-/105,57G/<br>108,38G-/108,23G/<br>112,26G-/112,26G/<br>111,46G-/111,44G/<br>108,77G-/108,69G/<br>102,44G-/102,52G/<br>114,08G-/114,1G/<br>101,66G-/101,6G/<br>101,66G-/101,56G/<br>103,94G-/104,05G/<br>104,03G-/103,95G/<br>103,24G-/103,21G/<br>109,18G-/109,17G/ | 107,32 G<br>101,03 G<br>105,26 G<br>107,74 G<br>112,22 G<br>111,4 G<br>108,67 G<br>102,52 G<br>113,89 G<br>101,61 G<br>101,5 G<br>103,82 G<br>103,57 G<br>103,11 G<br>108,68 G | 0,62<br>0,08<br>0,78<br>1,49 | 0,62<br>0,08<br>0,78<br>1,49 |
| Euro                  | 100.000                | 19.09.25                  | 19.09.      | A2RRTD                 | FR           |  |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |                              |                              |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.20                  | 11.12.      | EB0D5L                 | AT0000A13KA7 | <b>Erste Group Bank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,1000000000000001%, rat. v. 11.12.18-10.12.19, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)<br>1228  |                              | 102,709G-/102,705G/                            | 102,72 G                    | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.02.21                  | 19.02.      | EB0D6W                 | AT0000A153Z6 | 2,1000000000000001%, rat. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21)<br>1261  |                              | 103,095G-/103,09G/                             | 103,106 G                   | 0,38         | 0,38 |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 15.AO       | EB0JF6                 | XS1425367494 | <b>Erste Group Bank AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)      |                              | 115,15G  | 115,21 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.11.22                  | 10.MN       | A2GSL6                 | DE000A2GSL68 | <b>Euroboden GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)  |                              | 104,51G-/105G/                                 | 104,51 G                    | 4,5          | 4,5  |
| Euro                  | 100.000                | 11.04.48                  | 11.04.      | A19YYE                 | XS1797663967 | <b>Euroclear Investments S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)  |                              | 101,43G-/101,47G/                              | 101,43 G                    | 2,55         | 2,55 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>21.10.19</b>           | 21.10.      | A0DEM2                 | XS0203879126 | <b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) |                              | 102,28G-/102,28G/                              | 102,32 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.10.21                  | 27.10.      | A1AN60                 | XS0460357550 | 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)  |                              | 110,5G-/110,52G/                               | 110,55 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 13.11.      | A19R3N                 | XS1716945586 | <b>Eurofins Scientific S.E.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)           |                              | 91,505G-/92,095G/                              | 92,075 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>10.05.19</b>           | 10.05.      | A0VUCF                 | EU000A0VUCF1 | <b>Europäische Union<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)  | S s                          | 100,1G-/100,108G/                              | 100,139 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.36                  | 04.04.      | A18YZ0                 | EU000A18YZ05 | 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)  |                              | 103,75G-/103,67G/                              | 103,26 G                    | 0,89         | 0,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.31                  | 04.04.      | A18Z2D                 | EU000A18Z2D4 | 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)  |                              | 102,259G-/102,186G/                            | 101,807 G                   | 0,56         | 0,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.25                  | 04.04.      | A19VVY                 | EU000A19VVY6 | 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)  |                              | 103,148G-/103,083G/                            | 102,953 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.33                  | 04.04.      | A19XC5                 | EU000A19XC51 | 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)  |                              | 107,01G-/106,95G/                              | 106,61 G                    | 0,72         | 0,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.38                  | 04.04.      | A1G30R                 | EU000A1G30R0 | 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)  |                              | 141,61G-/141,48G/                              | 141 G                       | 0,97         | 0,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.28                  | 04.04.      | A1G6TV                 | EU000A1G6TV9 | 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)  |                              | 122,89G-/122,86G/                              | 122,61 G                    | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.21                  | 04.06.      | A1GRVV                 | EU000A1GRVV3 | 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)  |                              | 108,25G-/108,25G/                              | 108,27 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.09.21                  | 21.09.      | A1GVJX                 | EU000A1GVJX6 | 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)  |                              | 107,53G-/107,545G/                             | 107,555 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.26                  | 04.09.      | A1GVVF                 | EU000A1GVVF8 | 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)  |                              | 121,16G-/121,15G/                              | 120,95 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.42                  | 04.04.      | A1GY6W                 | EU000A1GY6W8 | 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)  |                              | 153,92G-/153,75G/                              | 153,22 G                    | 1,09         | 1,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.27                  | 04.11.      | A1HBXS                 | EU000A1HBXS7 | 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)  |                              | 118,98G-/119,01G/                              | 118,77 G                    | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 0,01                   | 20.11.23                  | 20.11.      | A1U980                 | EU000A1U9803 | <b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                        |                              |  | 110,81G-/110,81G/           | 110,745 G    |      |
| Euro                  | 0,01                   | 03.05.32                  | 03.05.      | A1U996                 | EU000A1U9969 | 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)  |                              | 105,957G-/105,996G/                            | 105,63 G                    | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 0,01                   | 23.05.33                  | 23.05.      | A1Z99D                 | EU000A1Z99D5 | 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)  |                              | 106,48G-/106,43G/                              | 106,04 G                    | 0,72         | 0,72 |
| Euro                  | 0,01                   | 31.07.23                  | 31.07.      | A1Z99E                 | EU000A1Z99E3 | 0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)   |                              | 101,282G-/101,274G/                            | 101,204 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 05.09.28                  | 05.09.      | A1Z99F                 | EU000A1Z99F0 | 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)  |                              | 104,22G  | 103,84 G                    | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 0,01                   | 17.01.22                  | 17.01.      | A1Z99G                 | EU000A1Z99G8 | v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)  |                              | 100,9G-/100,908G/                              | 100,892 G                   | -0,33        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.22                  | 15.JD       | A1Z2KJ                 | XS1241053666 | <b>Europcar Mobility Group S.A.<br/>Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S   |                              | 101,995G-/102,01G/                             | 102,035 G                   | 5,11         | 5,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.24                  | 15.MN       | A19Q6M                 | XS1706202592 | <b>Europcar Mobility Group S.A.<br/>Senior Notes</b><br>4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S   |                              | 103,35G-/103,22G/                              | 103,39 G                    | 3,51         | 3,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.26                  | 30.AO       | A2R1CA                 | XS1983375871 | 4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S   |                              | 100,6G-/100,6G/                                | 100,62 G                    | 3,94         | 3,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.20                  | 22.01.      | A1G0A8                 | EU000A1G0A81 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)                     |                              | 101,44G-/101,435G/                             | 101,45 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.07.21                  | 05.07.      | A1G0AB                 | EU000A1G0AB4 | 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)  |                              | 108,345G-/108,35G/                             | 108,37 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.02.22                  | 04.02.      | A1G0AD                 | EU000A1G0AD0 | 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)  |                              | 110,845G-/110,84G/                             | 110,86 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg.                               | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG      | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|---|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|   |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| <b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b> |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             |              |      |
| <b>Medium - Term Notes</b>                          |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 30.03.32                  | 30.03.      | A1G0AJ                 | EU000A1G0AJ7 | 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)                      |                              | 140,09G- <b>/139,98G/</b>                      | 139,52 G                    | 0,64         | 0,64 |
| Euro  | 1.000                  | <b>02.05.19</b>           | 02.05.      | A1G0AR                 | EU000A1G0AR0 | 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)                      |                              | 100,01G- <b>/100,012G/</b>                     | 100,038 G                   | 1,17         | 1,16 |
| Euro  | 1.000                  | 03.04.37                  | 03.04.      | A1G0AT                 | EU000A1G0AT6 | 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)                      |                              | <b>138,94G-138,86G/</b>                        | 138,31 G                    | 1            | 1    |
| Euro  | 1.000                  | 23.05.23                  | 23.05.      | A1G0BC                 | EU000A1G0BC0 | 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                      |                              | <b>108,535G-108,525G/</b>                      | 108,49 G                    |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 17.07.20                  | 17.07.      | A1G0BG                 | EU000A1G0BG1 | 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)                      |                              | <b>102,495G-102,5G/</b>                        | 102,51 G                    |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 29.10.20                  | 29.10.      | A1G0BK                 | EU000A1G0BK3 | 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)                      |                              | <b>103,255G-103,25G/</b>                       | 103,265 G                   |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 07.06.21                  | 07.06.      | A1G0BP                 | EU000A1G0BP2 | 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                      |                              | <b>103,775G-103,78G/</b>                       | 103,785 G                   |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 27.06.24                  | 27.06.      | A1G0BQ                 | EU000A1G0BQ0 | 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                      |                              | <b>109,57G-109,59G/</b>                        | 109,48 G                    |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 17.10.23                  | 17.10.      | A1G0D3                 | EU000A1G0D39 | 0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)                      |                              | <b>101,376G-101,425G/</b>                      | 101,349 G                   |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 14.02.28                  | 14.02.      | A1G0D7                 | EU000A1G0D70 | 0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)                       |                              | <b>105,915G-105,877G/</b>                      | 105,631 G                   | 0,27         | 0,27 |
| Euro  | 1.000                  | 16.10.26                  | 16.10.      | A1G0D8                 | EU000A1G0D88 | 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)                      | S s                          | <b>103,615G-103,591G/</b>                      | 103,402 G                   | 0,14         | 0,14 |
| Euro  | 1.000                  | 17.02.45                  | 17.02.      | A1G0DD                 | EU000A1G0DD4 | 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)                        |                              | <b>100,44G-100,28G/</b>                        | 99,76 G                     | 1,19         | 1,19 |
| Euro  | 1.000                  | 13.02.43                  | 13.02.      | A1G0DL                 | EU000A1G0DL7 | 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)                     |                              | <b>111,18G-110,91G/</b>                        | 110,3 G                     | 1,17         | 1,17 |
| Euro  | 1.000                  | 28.02.56                  | 28.02.      | A1G0DN                 | EU000A1G0DN3 | 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)                          |                              | <b>116,74G-116,44G/</b>                        | 115,73 G                    | 1,42         | 1,42 |
| Euro  | 1.000                  | 11.10.24                  | 11.10.      | A1G0DQ                 | EU000A1G0DQ6 | 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)                      |                              | <b>102,41G-102,395G/</b>                       | 102,28 G                    |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 03.05.27                  | 03.05.      | A1G0DR                 | EU000A1G0DR4 | 0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                      |                              | <b>104,4G-104,39G/</b>                         | 104,18 G                    | 0,2          | 0,2  |
| Euro  | 1.000                  | 10.07.48                  | 10.07.      | A1G0DW                 | EU000A1G0DW4 | 1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)                      |                              | <b>112,275G-112,084G/</b>                      | 111,362 G                   | 1,3          | 1,3  |
| Euro  | 1.000                  | 26.07.27                  | 26.07.      | A1G0DY                 | EU000A1G0DY0 | 0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                      |                              | <b>105,36G-105,35G/</b>                        | 105,12 G                    | 0,22         | 0,22 |
| Euro  | 1.000                  | 17.01.24                  | 17.01.      | A1G0EA                 | EU000A1G0EA8 | 0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)                      |                              | <b>101,632G-101,628G/</b>                      | 101,536 G                   |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 26.01.26                  | 26.01.      | A1G0EB                 | EU000A1G0EB6 | 0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)                      |                              | <b>102,327G-102,315G/</b>                      | 102,153 G                   | 0,06         | 0,06 |
| Euro  | 1.000                  | 19.04.24                  | 19.04.      | A1G0EC                 | EU000A1G0EC4 | v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)                              |                              | <b>100,576G-100,562G/</b>                      | 100,457 G                   | -0,11        |      |
| Euro  | 1.000                  | 10.04.35                  | 10.04.      | A1G0ED                 | EU000A1G0ED2 | 0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)                      |                              | <b>99,79G-99,7G/</b>                           | 99,09 G                     | 0,9          | 0,9  |
| <b>European Investment Bank (EIB)</b>               |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             |              |      |
| <b>Bonds</b>  |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 15.11.19                  | 15.11.      | A1HNM5                 | LU0953782009 | 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)                                  |                              | <b>100,995G-101G/</b>                          | 101,02 G                    |              |      |
| <b>European Investment Bank (EIB)</b>               |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             |              |      |
| <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b>            |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 15.01.20                  | 03.MJSD     | A1AL1F                 | XS0449594455 | zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20) |                              | <b>100,317G-100,317G/</b>                      | 100,319 G                   | -0,44        |      |
| <b>European Investment Bank (EIB)</b>               |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             |              |      |
| <b>Medium - Term Notes</b>                          |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 15.10.37                  | 15.10.      | A0D27C                 | XS0219724878 | 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl                          |                              | <b>151,98G-151,96G/</b>                        | 151,42 G                    | 0,93         | 0,93 |
| Euro  | 1.000                  | 15.04.20                  | 15.04.      | A0DAA3                 | XS0196448129 | 4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl                      |                              | <b>104,825G-104,85G/</b>                       | 104,875 G                   |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 15.04.24                  | 15.04.      | A0LN8H                 | XS0290050524 | 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)                      |                              | <b>121,69G-121,695G/</b>                       | 121,615 G                   |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 15.10.25                  | 15.10.      | A0T9H4                 | XS0427291751 | 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)                      |                              | <b>129,61G-129,62G/</b>                        | 129,47 G                    |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 14.04.32                  | 14.04.      | A182BD                 | XS1422953932 | 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)                          |                              | <b>104,378G-104,379G/</b>                      | 103,978 G                   | 0,65         | 0,65 |
| A\$   | 1.000                  | 17.08.26                  | 17.FA       | A183H2                 | AU3CB0235612 | 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)         |                              | <b>106,39G-106,3G/</b>                         | 106,25 G                    | 2,17         | 2,17 |
| Euro  | 1.000                  | 13.03.26                  | 13.03.      | A1879Y                 | XS1509006208 | v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                              |                              | <b>99,762G-99,764G/</b>                        | 99,594 G                    | 0,03         |      |
| Euro  | 1.000                  | 14.09.29                  | 14.09.      | A187GX                 | XS1503043694 | 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)                      |                              | <b>98,524G-98,489G/</b>                        | 98,186 G                    | 0,4          | 0,4  |
| Euro  | 1.000                  | 15.03.24                  | 15.03.      | A188WB                 | XS1515245089 | v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)                              |                              | <b>100,782G-100,772G/</b>                      | 100,69 G                    | -0,16        |      |
| Euro  | 1.000                  | 14.04.26                  | 14.04.      | A18Z16                 | XS1394055872 | 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                      |                              | <b>102,363G-102,354G/</b>                      | 102,174 G                   | 0,04         | 0,04 |
| nrk   | 10.000                 | 25.05.21                  | 25.05.      | A18Z2Q                 | XS1394753484 | 1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)                          |                              | <b>99,08G-99,06G/</b>                          | 99 G                        | 1,46         | 1,46 |
| Euro  | 1.000                  | 15.11.32                  | 15.11.      | A191F3                 | XS1828046570 | 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)                      |                              | <b>105,79G-105,71G/</b>                        | 105,32 G                    | 0,68         | 0,68 |
| Euro  | 1.000                  | 16.07.25                  | 16.07.      | A192ZT                 | XS1850111789 | 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)                      |                              | <b>102,61G-102,6G/</b>                         | 102,455 G                   |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 15.05.26                  | 15.05.      | A195S2                 | XS1878833695 | 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)                      |                              | <b>102,715G-102,722G/</b>                      | 102,56 G                    |              |      |
| nrk   | 10.000                 | 26.01.24                  | 26.01.      | A19B41                 | XS1555330999 | 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)                      |                              | <b>98,79G-98,83G/</b>                          | 98,79 G                     | 1,76         | 1,76 |
| Euro  | 1.000                  | 14.01.28                  | 14.01.      | A19XP3                 | XS1791485011 | 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)                      |                              | <b>105,666G-105,679G/</b>                      | 105,456 G                   | 0,22         | 0,22 |
| Euro  | 1.000                  | <b>16.09.19</b>           | 16.09.      | A1A06B                 | XS0541909213 | 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)                      |                              | <b>101,16G-101,151G/</b>                       | 101,171 G                   |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 28.09.22                  | 28.09.      | A1A1PA                 | XS0544644957 | 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)                          |                              | <b>111,415G-111,415G/</b>                      | 111,395 G                   |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 15.04.30                  | 15.04.      | A1AWU6                 | XS0505157965 | 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)                          |                              | <b>137,46G-137,45G/</b>                        | 137,06 G                    | 0,48         | 0,48 |
| Euro  | 1.000                  | 16.03.20                  | 16.03.      | A1G062                 | XS0748631164 | 2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)                      |                              | <b>102,745G-102,75G/</b>                       | 102,77 G                    |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 15.04.27                  | 15.04.      | A1G19C                 | XS0755873253 | 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)                      |                              | <b>126,84G-126,83G/</b>                        | 126,62 G                    | 0,11         | 0,11 |
| nrk   | 10.000                 | <b>22.05.19</b>           | 22.05.      | A1G80V                 | XS0824094089 | 3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19)                          |                              | <b>100,11G-100,11G/</b>                        | 100,13 G                    | 1,25         | 1,24 |
| Euro  | 1.000                  | 14.10.22                  | 15.10.      | A1G9Y3                 | XS0832628423 | 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                      |                              | <b>108,985G-108,99G/</b>                       | 108,965 G                   |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 15.01.21                  | 15.01.      | A1GNRS                 | XS0605958791 | 3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)                      |                              | <b>107,045G-107,04G/</b>                       | 107,07 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|--|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Medium - Term Notes</b>          |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.21                  | 15.09.      | A1GVDA                 | XS0676294696 | 2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)                 |                              | 107,575G-/107,57G/                             | 107,59 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.35                  | 15.03.      | A1HE5Q                 | XS0878008225 | 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)                 |                              | 126,6G-/126,5G/                                | 126,02 G                    | 0,84         | 0,84 |  |
| nkr                   | 10.000                 | 04.02.20                  | 04.02.      | A1HFPL                 | XS0882238297 | 3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)                     |                              | 101,14G-/101,16G/                              | 101,15 G                    | 1,46         | 1,45 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.40                  | 15.03.      | A1HFUA                 | XS0884635524 | 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)                 |                              | 132,4G-/132,26G/                               | 131,66 G                    | 1,03         | 1,03 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.20                  | 15.07.      | A1HG6B                 | XS0903345220 | 1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)                 |                              | 102,425G-/102,425G/                            | 102,435 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.21                  | 15.09.      | A1HJSP                 | XS0918749622 | 1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)                 |                              | 104,24G-/104,245G/                             | 104,24 G                    |              |      |  |
| nkr                   | 10.000                 | 24.05.23                  | 24.05.      | A1HKX6                 | XS0933581802 | 3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)                 |                              | 106,85G-/106,42G/                              | 106,35 G                    | 1,61         | 1,61 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.30                  | 13.09.      | A1HPPQ                 | XS0960306578 | 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)                 |                              | 124,46G-/124,44G/                              | 124,02 G                    | 0,53         | 0,53 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 16.03.20                  | 16.MS       | A1VBEE                 | XS0888089082 | 1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)                 |                              | 99,27G-/99,27G/                                | 99,25 G                     | 2,48         | 2,48 |  |
| nkr                   | 10.000                 | 12.05.22                  | 12.05.      | A1Z03X                 | XS1227593933 | 1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)                 |                              | 99,7G-/99,745G-/9,75BB-9,8bB                   | 99,66 G                     | 1,57         | 1,57 |  |
| AS\$                  | 1.000                  | 30.04.20                  | 30.AO       | A1Z0SX                 | AU3CB0229292 | 2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)                 |                              | 100,91G-/100,88G/                              | 100,86 G                    | 1,62         | 1,62 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.24                  | 13.09.      | A1Z220                 | XS1247736793 | 0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)                 |                              | 105,41G-/105,395G/                             | 105,29 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.24                  | 15.01.      | A1ZCRZ                 | XS1023039545 | 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                 |                              | 111,095G                                       | 110,99 G                    |              |      |  |
| £                     | 1.000                  | 07.03.20                  | 07.03.      | A1ZFJZ                 | XS1051861851 | 2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)                 |                              | 101,22G-/101,22G/                              | 101,21 G                    | 0,81         | 0,81 |  |
| nz\$                  | 1.000                  | 30.07.20                  | 30.07.      | A1ZME5                 | XS1089985557 | 4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)                 |                              | 103,34G-/103,25G/                              | 103,26 G                    | 1,97         | 1,96 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.26                  | 13.11.      | A1ZN73                 | XS1107718279 | 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                 |                              | 109,31G-/109,31G/                              | 109,12 G                    | 0,01         | 0,01 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.31                  | 14.03.      | A1ZVM1                 | XS1183208328 | 1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)                     |                              | 104,914G-/104,883G/                            | 104,462 G                   | 0,57         | 0,57 |  |
| nkr                   | 10.000                 | 15.05.20                  | 15.05.      | A1ZXJN                 | XS1195588915 | 1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)                 |                              | 99,78G-/99,86G/                                | 99,86 G                     | 1,26         | 1,26 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.26                  | 15.10.      | A2R0D4                 | XS1978552237 | 0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)                |                              | 100,19G-/100,19G/                              | 99,85 G                     | 0,07         | 0,07 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.42                  | 14.11.      | A2R0K6                 | XS1980857319 | 1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)                     |                              | 98,782G-/98,543G/                              | 98,11 G                     | 1,07         | 1,07 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.24                  | 15.07.      | A2RRUC                 | XS1881014374 | 0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)                 | S s                          | 101,81G-/101,805G/                             | 101,7 G                     |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.29                  | 22.01.      | A2RWN5                 | XS1938387237 | 0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                 | S s                          | 103,06G-/103,02G/                              | 102,7 G                     | 0,31         | 0,31 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.24                  | 24.05.      | A2RXQ0                 | XS1950839677 | 0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)                  |                              | 101,074G-/101,072G/                            | 100,958 G                   |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Registered Bonds</b>             |                              |  |                             |              |      |  |
| US\$                  | 1.000                  | 16.12.19                  | 16.JD       | A1875Q                 | US298785HG48 | 1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)                             |                              | 99,23G-/99,23G/                                | 99,22 G                     | 2,5          | 2,49 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Registered Notes</b>             |                              |  |                             |              |      |  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.21                  | 15.AO       | A1ZN2W                 | US298785GP55 | 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)                             |                              | 99,43G-/99,43G/                                | 99,38 G                     | 2,38         | 2,38 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.24                  | 15.AO       | A1ZQ38                 | US298785GQ39 | 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)                             |                              | 100,34G-/100,34G/                              | 100,27 G                    | 2,45         | 2,45 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Anleihen</b>                     |                              |  |                             |              |      |  |
| sfrs                  | 5.000                  | 04.02.25                  | 04.02.      | A1ZB78                 | CH0233004172 | 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)                              |                              | 112,17G-/112,16G/                              | 112,05 G                    |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Eutelsat S.A.<br/>Bonds</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 23.06.21                  | 23.06.      | A183EZ                 | FR0013184702 | 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)                          |                              | 101,58G-/101,58G/                              | 101,56 G                    | 0,39         | 0,39 |  |
| Euro                  | 100.000                | 13.01.20                  | 13.01.      | A1ZA71                 | FR0011660596 | 2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)                          |                              | 101,08G-/101,08G/                              | 101,1 G                     | 1,08         | 1,07 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Eutelsat S.A.<br/>Notes</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 10.10.22                  | 10.10.      | A1HAYY                 | FR0011339746 | 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)                             |                              | 108,825G-/108,86G/                             | 108,765 G                   | 0,52         | 0,52 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>EVN AG<br/>Medium - Term Notes</b>                                  |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.04.22                  | 13.04.      | A1GV8R                 | XS0690623771 | 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)                 |                              | 111,95G-/111,96G/                              | 111,97 G                    | 0,19         | 0,19 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Evonik Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                     |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.09.24                  | 07.09.      | A185QA                 | DE000A185QA5 | 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)                |                              | 100,42G-/100,47G/                              | 100,29 G                    | 0,29         | 0,29 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.09.28                  | 07.09.      | A185QB                 | DE000A185QB3 | 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)                |                              | 97,09G-/97,21G/                                | 96,86 G                     | 1,06         | 1,06 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.21                  | 08.03.      | A185QC                 | DE000A185QC1 | v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)                        |                              | 100,13G-/100,16G/                              | 100,22 G                    | -0,09        |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Evonik Industries AG<br/>Medium - Term Notes</b>                    |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.23                  | 23.01.      | A14J1H                 | XS1170787797 | 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)                     |                              | 103,41G-/103,41G/                              | 103,32 G                    | 0,08         | 0,08 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.20                  | 08.04.      | A1TM7T                 | XS0911405784 | 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)                 |                              | 101,83G-/101,83G/                              | 101,84 G                    |              |      |  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.77                  | 07.11.      | A2GSFF                 | DE000A2GSFF1 | <b>Evonik Industries AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)   |                              | 101,978G-/101,815G/                            | 101,806 G                   | 2,07         | 2,07 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>14.10.19</b>           | 14.10.      | A0DLU6                 | DE000A0DLU69 | <b>EWE AG<br/>Anleihen</b><br>4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)   |                              | 102,313G-/102,324G/                            | 102,351 G                   | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.07.21                  | 16.07.      | A0Z2A1                 | DE000A0Z2A12 | 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)   |                              | 111,11G-/111,12G/                              | 111,185 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.20                  | 04.11.      | A1K0ZZ                 | XS0699330097 | 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)   |                              | 106,34G-/106,335G/                             | 106,345 G                   |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.24                  | 15.MS       | A1ZE8K                 | US30231GAC69 | <b>Exxon Mobil Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                                 |                              | 102,16G-/102,24G/                              | 102,17 G                    | 2,7          | 2,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.21                  | 18.MS       | A2AAKQ                 | DE000A2AAKQ9 | <b>EYEMAXX Real Estate AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)                      |                              | 106G-/106G/                                    | 106 G                       | 3,71         | 3,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.04.23                  | 26.AO       | A2GSSP                 | DE000A2GSSP3 | 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)   |                              | 100,14G-/100,05G/                              | 100,14 G                    | 5,56         | 5,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.12.19                  | 16.JD       | A2DAJB                 | DE000A2DAJB7 | <b>EYEMAXX Real Estate AG<br/>Wandelschuldverschreibungen</b><br>4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)                             |                              | 99G-/99G/                                      | 99 G                        | 6,22         | 6,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.20                  | 30.09.      | A12T37                 | DE000A12T374 | <b>EYEMAXX Real Estate AG<br/>Anleihen</b><br>8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)   |                              | 103G-/103G/                                    | 103 G                       | 4,59         | 4,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.22                  | 14.03.      | A19EF7                 | XS1573192058 | <b>Fastighets AB Balder<br/>Senior Notes</b><br>1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)   |                              | 101,625G-/101,48G/                             | 101,345 G                   | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.25                  | 14.03.      | A19EF8                 | XS1576819079 | 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)   |                              | 101,59G-/101,69G/                              | 101,41 G                    | 1,57         | 1,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.21                  | 21.01.      | A183D7                 | XS1435295925 | <b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                     |                              | 101,9G   | 101,8 G                     | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.23                  | 11.05.      | A181CF                 | XS1409362784 | <b>FCE Bank PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                                       |                              | 99,03G   | 98,98 G                     | 1,87         | 1,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.23                  | 16.03.      | A18Y3J                 | XS1380394806 | <b>Ferrari N.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)   |                              | 102,12G-/102,16G/                              | 102,04 G                    | 0,93         | 0,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.21                  | 16.01.      | A19SDD                 | XS1720053229 | 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)   |                              | 100,04G-/100,06G/                              | 100,02 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.04.23                  | 24.JAJO     | A2TSDS                 | SE0012453835 | <b>Ferratum Capital Germany GmbH<br/>Floating Rate Bonds</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 24.04.19-23.07.19, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23) |                              | 97,91G-/97,8G/-7,85                            | 97,9 G                      | 6,25         | 6,25 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>22.06.19</b>           | 22.06.      | A2AAR2                 | DE000A2AAR27 | <b>Ferratum Capital Germany GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)           |                              | 100,25G-/100,25G/-0,25                         | 100,45 G                    | 3,08         | 3,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.24                  | 29.03.      | A18ZPB                 | XS1388625425 | <b>Fiat Chrysler Automobiles N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)                     |                              | 110,745G-/110,725G/                            | 110,815 G                   | 1,47         | 1,47 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>14.10.19</b>           | 14.10.      | A1HNFZ                 | XS0953215349 | <b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)                  |                              | 103,002G-/102,997G/                            | 103,061 G                   | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.21                  | 22.03.      | A1ZE3M                 | XS1048568452 | 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)  |                              | 107,935G-/107,975G/                            | 108,07 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.22                  | 15.07.      | A1ZL26                 | XS1088515207 | 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)  |                              | 111,98G-/111,985G/                             | 112,04 G                    | 0,94         | 0,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.21                  | 15.FA       | A1GLY6                 | XS0576395478 | <b>FMC Finance VII S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)   |                              | 109,09G-/109,16G/                              | 109,15 G                    | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>31.07.19</b>           | 31.JJ       | A1GZNX                 | XS0723509104 | <b>FMC Finance VIII S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S                         |                              | 101,26G-/101,32G/                              | 101,34 G                    | 0,08         | 0,08 |

| Depot- und Abr.-Whrg.        | kl. handelbare Einheit           | Fälligkeit bzw. Kündigung                    | Zinstermin                           | Wertpapier-Kenn-Nummer               | ISIN   | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019                                       | Einheitspreis<br>24.04.2019             | Rendite nach                 |                              |
|------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|------------------------------|--|---|------------------------------|------------------------------|
|                              |                                  |  |                                      |                                      |  |  |                              |  |   | ISMA                         | B/F                          |
| US\$                         | 1.000                            | 15.01.43                                     | 15.JJ                                | A1HELY                               | US345370CQ17   | <b>Ford Motor Co. Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)   |                              | 82,36G-/82,26G/  | 81,93 G                                 | 6,28                         | 6,28                         |
| Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000                   | 01.12.21<br>02.12.24                         | 01.MJSD<br>01.MJSD                   | A19S36<br>A19S37                     | XS1729872652<br>XS1729872736                                 | <b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,06%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)<br>0,39%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)  |                              | 96,88G-/96,79G/<br>90,6G-/90,6G/   | 96,77 G<br>90,76 G                      | 0,12<br>0,86                 | 0,12<br>0,86                 |
| Euro                         | 1.000                            | 06.03.24                                     | 06.03.                               | A2RYWD                               | XS1959498160   | <b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b><br>3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)  |                              | 103,29G-/103,24G/  | 103,11 G                                | 2,31                         | 2,31                         |
| A\$                          | 2.000                            | 02.06.20                                     | 02.JD                                | A182CH                               | XS1423777561   | <b>Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes</b><br>3,5880000000000001%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)   |                              | 100,66G-/100,65G/  | 100,64 G                                | 3                            | 3                            |
| Euro                         | 1.000                            | 24.05.21                                     | 24.05.                               | A1GRNE                               | XS0629937409   | <b>Fortum Oyj Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)  |                              | 107,825G-/107,83G/   | 107,815 G                               | 0,2                          | 0,2                          |
| Euro                         | 1.000                            | 10.09.19                                     | 10.09.                               | A1A55A                               | XS0447977801   | <b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)   |                              | 101,85G-/101,85G/  | 101,9 G                                 | 0,16                         | 0,16                         |
| US\$                         | 1.000                            | 01.03.22                                     | 01.MS                                | A1G0UR                               | US35671DAU90   | <b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b><br>3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)  |                              | 98,65G-/98,7G/   | 98,77 G                                 | 4,08                         | 4,07                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 31.01.22<br>30.01.24<br>01.02.27<br>30.01.32 | 31.01.<br>30.01.<br>01.02.<br>30.01. | A19B3F<br>A19B3G<br>A19B3H<br>A19B3J | XS1554373164<br>XS1554373248<br>XS1554373677<br>XS1554373834 | <b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1<br>1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2<br>2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3<br>3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 | S s<br>S s<br>S s<br>S s     | 101,8G-/101,8G/<br>104,225G-/104,35G/<br>106,25G-/106,32G/-6,6G<br>108,54G-/108,63G/ | 101,76 G<br>104,1 G<br>106 G<br>108,2 G | 0,22<br>0,57<br>1,23<br>2,22 | 0,22<br>0,57<br>1,23<br>2,21 |
| Euro                         | 1.000                            | 11.07.25                                     | 11.07.                               | A2NBE6                               | XS1854532949   | <b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)  |                              | 103,96G  | 103,82 G                                | 0,84                         | 0,84                         |
| Euro                         | 100.000                          | 31.01.20                                     | 31.JJ                                | A13R49                               | DE000A13R491   | <b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b><br>1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S   |                              | 107,405G-/107,95G/   | 107,21 G                                |                              |                              |
| US\$<br>US\$                 | 1.000<br>1.000                   | 31.01.22<br>15.10.20                         | 31.JJ<br>15.AO                       | A1GZRF<br>A1ZRTL                     | USU31434AC42<br>USU31434AD25                                 | <b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S<br>4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S   |                              | 106,79G-/106,8G/<br>100,975G-/100,97G/   | 106,68 G<br>100,97 G                    | 3,3<br>3,47                  | 3,3<br>3,46                  |
| Euro<br>Euro<br>Euro         | 1.000<br>1.000<br>1.000          | 15.07.20<br>01.02.21<br>01.02.24             | 15.JJ<br>01.FA<br>01.FA              | A1HEWZ<br>A1ZB7H<br>A1ZC60           | XS0873432511<br>XS1013955379<br>XS1026109204                 | <b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S<br>3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S<br>4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S   |                              | 103,275G-/103,27G/<br>104,665G-/104,685G/<br>115,53G                                 | 103,32 G<br>104,67 G<br>115,32 G        | 0,17<br>0,32<br>0,68         | 0,17<br>0,32<br>0,68         |
| Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000                   | 15.02.25<br>15.02.29                         | 15.02.<br>15.02.                     | A2NBMS<br>A2NBMT                     | XS1936208252<br>XS1936208419                                 | <b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)<br>2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)   |                              | 105,16G-/105,185G/-5,5G<br>108,49G-/108,8G/  | 104,995 G<br>108,4 G                    | 0,9<br>1,88                  | 0,9<br>1,88                  |
| US\$                         | 1.000                            | 01.02.21                                     | 01.FA                                | A1ZDVJ                               | USU31436AG04   | <b>Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S   |                              | 101,1G-/101,1G/  | 101,1 G                                 | 3,63                         | 3,62                         |
| Euro                         | 100.000                          | endlos                                       | 30.06.                               | A0EUB2                               | DE000A0EUB29   | <b>Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds</b><br>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   | <b>Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen</b><br>1,319%, zinsv. v. 30.06.18-29.06.19, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)   |                              | 60,5G-/60,5G/  | 60,5 G                                  |                              |                              |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.06.      | A0EUBN                 | DE000A0EUBN9 | <b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b><br>5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)   |                              | 66,5G-/66G/                                    | 66,5                        | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.21                  | 07.07.      | A2AA03                 | DE000A2AA030 | <b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b><br>4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)   |                              | 102,25G-/102,25G/                              | 102,25                      | G            | 3,17 | 3,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.23                  | 07.07.      | A2AA04                 | DE000A2AA048 | 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)  |                              | 105,2G-/105,2G/                                | 105,55                      | G            | 3,64 | 3,63 |
| A\$                   | 10.000                 | 04.09.20                  | 04.MS       | A1HQJB                 | AU3CB0213098 | <b>GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)  |                              | 103,46G-/103,38G/                              | 103,68                      | G            | 2,69 | 2,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.21                  | 17.FMAN     | A0GSCB                 | XS0254356057 | <b>GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 18.02.19-16.05.19, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) |                              | 99,472G-/99,408G/                              | 99,377                      | G            | 0,29 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.20                  | 21.JAJ0     | A1ZUT3                 | XS1169331367 | 0,069%, zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)  |                              | 99,9G-/99,82G/                                 | 99,82                       | G            | 0,14 | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.11.21                  | 03.11.      | A0G016                 | XS0273570241 | <b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b><br>4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)                      |                              | 109,81G-/109,7G/                               | 109,67                      | G            | 0,46 | 0,46 |
| Euro                  | 50.000                 | 22.02.27                  | 22.02.      | A0LNL5                 | XS0288429532 | 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)   |                              | 120,8G-/120,85G/                               | 120,49                      | G            | 1,75 | 1,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.38                  | 01.03.      | A0TSC4                 | XS0350890470 | 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)  |                              | 135,27G-/135,29G/                              | 134,76                      | G            | 3,45 | 3,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.20                  | 23.01.      | A1AMWJ                 | XS0453908377 | 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)   |                              | 103,78G-/103,75G/                              | 103,8                       | G            | 0,25 | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.19                  | 18.06.      | A1G57J                 | XS0794230507 | 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)   |                              | 100,3G-/100,3G/                                | 100,32                      | G            | 0,65 | 0,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.23                  | 15.03.      | A1HESR                 | XS0874840845 | 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)   |                              | 106,815G-/106,855G/                            | 106,72                      | G            | 0,82 | 0,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.20                  | 20.07.      | A1HNRJ                 | XS0954025267 | 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)   |                              | 102,53G-/102,545G/                             | 102,55                      | G            | 0,17 | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.22                  | 21.01.      | A1ZUT4                 | XS1169353254 | 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)   |                              | 100,89G-/100,93G/                              | 100,85                      | G            | 0,46 | 0,46 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.09.22                  | 07.MS       | A1G89V                 | US36962G6F61 | <b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b><br>3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)   |                              | 99,53G-/99,53G/                                | 99,39                       | G            | 3,33 | 3,32 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.12.19                  | 11.JD       | A1HDYR                 | US36962G6P44 | 2,1000000000000001%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)  |                              | 99,55G-/99,485G/                               | 99,415                      | G            | 2,97 | 2,95 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.01.23                  | 09.JJ       | A1HEL1                 | US36962G6S82 | 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)  |                              | 98,91G-/98,92G/                                | 98,84                       | G            | 3,44 | 3,44 |
| US\$                  | 2.000                  | 28.03.20                  | 28.MS       | A1ZFMF                 | XS1042118106 | 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)   |                              | 99,33G-/99,17G/                                | 99,43                       | G            | 3,46 | 3,45 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.24                  | 15.MN       | A1ZJD6                 | US36962G7K48 | 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)   |                              | 99,07G-/99,15G/                                | 98,88                       | G            | 3,67 | 3,67 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.01.20                  | 09.JJ       | A1ZULW                 | US36962G7M04 | 2,2000000000000002%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)   |                              | 99,43G-/99,47G/                                | 99,38                       | G            | 3    | 2,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.37                  | 17.05.      | A19HNK                 | XS1612543394 | <b>General Electric Co. Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)  |                              | 88,9G-/88,8G/                                  | 88,21                       | G            | 2,93 | 2,93 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.10.22                  | 09.AO       | A1HA0K                 | US369604BD45 | 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)   |                              | 97,9G-/98,08G/                                 | 97,98                       | G            | 3,32 | 3,32 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.10.42                  | 09.AO       | A1HAZK                 | US369604BF92 | 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)  |                              | 85,31G-/85,33G/                                | 85,18                       | G            | 5,28 | 5,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.35                  | 19.09.      | A0GFB8                 | XS0229567440 | <b>General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)   |                              | 116,05G-/116,12G/                              | 115,67                      | G            | 2,88 | 2,88 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.35                  | 01.AO       | A1VG9X                 | US37045VAH33 | <b>General Motors Co. Registered Notes</b><br>5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)  |                              | 93G-/92,42G/                                   | 92,5                        | G            | 5,81 | 5,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.05.21                  | 10.FMAN     | A19G69                 | XS1609252645 | <b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,372%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)     |                              | 100,2G-/100,2G/                                | 100,2                       | G            | 0,27 | 0,27 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.07.21                  | 06.JJ       | A183VJ                 | US37045XBM74 | <b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)                                   |                              | 99,62G-/99,65G/                                | 99,64                       | G            | 3,39 | 3,39 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.10.26                  | 06.AO       | A187BZ                 | US37045XBQ88 | 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)  |                              | 97,31G-/97,29G/                                | 97,08                       | G            | 4,48 | 4,48 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.26                  | 01.MS       | A18YL5                 | US37045XBG07 | 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)  |                              | 104,48G-/104,74G/                              | 104,57                      | G            | 4,49 | 4,49 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.01.22                  | 14.JJ       | A19BXJ                 | US37045XBS45 | 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)   |                              | 100,3G-/100,19G/                               | 100,17                      | G            | 3,4  | 3,4  |
| US\$                  | 1.000                  | 17.01.27                  | 17.JJ       | A19BXX                 | US37045XBT28 | 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)   |                              | 98,68G-/98,89G/                                | 98,76                       | G            | 4,57 | 4,57 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.04.24                  | 13.AO       | A19GBL                 | US37045XBW56 | 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)   |                              | 100,37G-/100,46G/                              | 100,41                      | G            | 3,88 | 3,88 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.04.22                  | 10.AO       | A1VJ7S                 | US37045XAW65 | 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)   |                              | 100,14G-/100,01G/                              | 100,1                       | G            | 3,48 | 3,47 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.07.25                  | 13.JJ       | A1Z34F                 | US37045XAZ96 | 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)   |                              | 100,42G-/100,55G/                              | 100,55                      | G            | 4,24 | 4,24 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |        |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F    |
| US\$                  | 1.000                  | 13.07.20                  | 13.JJ       | A1Z361                 | US37045XAY22 | <b>General Motors Financial Co. Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)              |                              | 100,07G-/100,07G/                              | 100,03 G                    | 3,16         | 3,16   |
| Euro                  | 1.000                  | 07.09.23                  | 07.09.      | A185WL                 | XS1485748393 | <b>General Motors Financial Co. Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)                           |                              | 100,53G-/100,605G/                             | 100,375 G                   | 0,81         | 0,81   |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 10.11.      | A141BE                 | DE000A141BE2 | <b>German Pellets GmbH<br/>Genussschein</b><br>8%, Inhaber-Genussscheine (8%)   |                              | 0,01-T-/0,01-T/                                | 0,01 -T                     |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 27.11.19                  | 27.11.      | A13R5N                 | DE000A13R5N7 | <b>German Pellets GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)                                    |                              | 1,25G-/1,25G/                                  | 1,25 G                      | 336,34       | 336,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.23                  | 15.MN       | A181FA                 | XS1409497283 | <b>Gestamp Funding Luxembourg S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S                       |                              | 101,5G   | 101,345 G                   | 3,13         | 3,13   |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.25                  | 16.06.      | A0E581                 | XS0222383027 | <b>GlaxoSmithKline Capital PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)                                    |                              | 121,48G-/121,53G/                              | 121,28 G                    | 0,43         | 0,43   |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.26                  | 21.05.      | A1904B                 | XS1822828122 | 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)   |                              | 104,5G-/104,67G/                               | 104,3 G                     | 0,57         | 0,57   |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.30                  | 21.05.      | A1904C                 | XS1822829799 | 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)   |                              | 107,05G-/107,09G/                              | 106,56 G                    | 1,07         | 1,07   |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.20                  | 12.09.      | A19NX8                 | XS1681518962 | v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)   |                              | 100,11G-/100,12G/                              | 100,12 G                    | -0,09        |        |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.26                  | 12.09.      | A19NX9                 | XS1681519184 | 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)   |                              | 102,49G-/102,58G/                              | 102,25 G                    | 0,64         | 0,64   |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.29                  | 12.09.      | A19NYA                 | XS1681520356 | 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)   |                              | 104,57G-/104,58G/                              | 104,28 G                    | 0,91         | 0,91   |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.19                  | 02.12.      | A1ZS5W                 | XS1147600305 | 0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)  |                              | 100,48G-/100,47G/                              | 100,48 G                    |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.24                  | 02.12.      | A1ZS5X                 | XS1147605791 | 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)  |                              | 105,78G-/105,82G/                              | 105,66 G                    | 0,32         | 0,32   |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.41                  | 15.MN       | A1GW9A                 | USC98874AJ64 | <b>Glencore Finance (Canada) Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S                            |                              | 103,2G-/103,12G/                               | 102,85 G                    | 5,83         | 5,83   |
| US\$                  | 1.000                  | 25.10.42                  | 25.AO       | A1HBR7                 | USC98874AK38 | 5,549999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S   |                              | 98,56G-/98,52G/                                | 98,18 G                     | 5,74         | 5,74   |
| US\$                  | 1.000                  | 25.10.22                  | 25.AO       | A1HBT3                 | USC98874AM93 | 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S   |                              | 102,88G-/102,62G/                              | 102,86 G                    | 3,48         | 3,47   |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.21                  | 01.04.      | A1ZFF9                 | XS1051003538 | <b>Glencore Finance [Europe] Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)                              |                              | 104,42G-/104,44G/                              | 104,43 G                    | 0,43         | 0,43   |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.26                  | 01.04.      | A1ZFGA                 | XS1050842423 | 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)   |                              | 116,33G-/116,3G/                               | 115,86 G                    | 1,27         | 1,27   |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.22                  | 18.01.      | A1ZPG6                 | XS1110430193 | 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)   |                              | 103,26G-/103,22G/                              | 103,07 G                    | 0,43         | 0,43   |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.21                  | 17.03.      | A1ZKY0                 | XS1202846819 | 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)   |                              | 101,815G-/101,83G/                             | 101,79 G                    | 0,27         | 0,27   |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.25                  | 17.03.      | A1ZKY1                 | XS1202849086 | 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)   |                              | 103,89G-/103,8G/                               | 103,47 G                    | 1,08         | 1,08   |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.26                  | 15.10.      | A2R0NK                 | XS1981823542 | 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)   |                              | 100,42G-/100,5G/                               | 100,26 G                    | 1,43         | 1,43   |
| US\$                  | 1.000                  | 27.03.27                  | 27.MS       | A19FBN                 | USU37818AR97 | <b>Glencore Funding LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S                                      |                              | 98,09G-/98,05G/                                | 97,93 G                     | 4,34         | 4,34   |
| US\$                  | 1.000                  | 30.05.23                  | 30.MN       | A1HLNE                 | XS0938722666 | 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S   |                              | 101,59G-/101,59G/                              | 101,59 G                    | 3,74         | 3,73   |
| US\$                  | 1.000                  | 29.04.24                  | 29.AO       | A1ZHA8                 | XS1028955844 | 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S   |                              | 103,58G-/103,62G/                              | 103,56 G                    | 3,86         | 3,86   |
| Euro                  | 1.000                  | 18.11.23                  | 18.11.      | A2BPVE                 | DE000A2BPVE8 | <b>Golfino AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)  |                              | 106G-/106G/                                    | 106 G                       | 6,42         | 6,41   |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.23                  | 15.JD       | A18V4Q                 | XS1333193875 | <b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S                     |                              | 102G-/101,91G/                                 | 101,91 G                    | 3,33         | 3,33   |
| Euro                  | 100.000                | 30.10.45                  | 30.10.      | A16847                 | DE000A168478 | <b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45) |                              | 115G-/115G/                                    | 114,5 G                     | 4,97         | 4,97   |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 18.02.      | A1ZW4K                 | XS1191320297 | <b>Grand City Properties S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)   |                              | 105,13G  | 105,13 G                    |              |        |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 31.03.      | A2GSE4                 | XS1689189501 | <b>GRENKE AG</b><br><b>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)   |                              | 108G-/108,3G/                                  | 108                         | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.21                  | 15.06.      | A1821R                 | XS1433263909 | <b>Grenke Finance PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 15.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)  | S s                          | 100-T  | 100                         | -T           | 0,87 | 0,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.02.22                  | 02.02.      | A189PU                 | XS1527138272 | 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)   |                              | 100,51G-/101,21G/                              | 101,14                      | G            | 0,68 | 0,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.10.20                  | 05.10.      | A18VK3                 | XS1328242406 | 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)   | S 6                          | 100,75G-/100,75G/                              | 100,82                      | G            | 0,85 | 0,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.21                  | 09.04.      | A18YNR                 | XS1377248635 | 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)   | S s                          | 101,93G-/101,91G/                              | 101,91                      | G            | 0,51 | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.20                  | 06.04.      | A19EJJ                 | XS1578315183 | 0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)  | S s                          | 100G-/100G/                                    | 100,5                       | G            | 0,7  | 0,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.22                  | 07.10.      | A19NS2                 | XS1678629186 | 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)   |                              | 99,8G-/99,84G/                                 | 99,805                      | G            | 0,92 | 0,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.04.23                  | 05.04.      | A19YH2                 | XS1799162588 | 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)   |                              | 100,11G-/100,13G/                              | 100,13                      | G            | 0,97 | 0,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.10.23                  | 05.10.      | A2RTOW                 | XS1910851242 | 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)   | S s                          | 102G-/102,7G/                                  | 102,3                       | G            | 0,88 | 0,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.04.24                  | 05.04.      | A2RYDH                 | XS1956014531 | 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)   |                              | 102,655G-/102,695G/                            | 102,59                      | G            | 1,06 | 1,06 |
| Euro                  | 100.000                | 14.02.21                  | 14.02.      | A1X233                 | DE000A1X2335 | <b>Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG</b><br><b>Anleihen</b><br>7%, v. 14.02.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)  |                              | 102-T-/102-T/                                  | 102                         | -T           | 5,77 | 5,76 |
| Euro                  | 500                    | 29.09.19                  | 29.09.      | A1PGVN                 | DE000A1PGVNO | <b>Hamburger Sport-Verein e.V.</b><br><b>Anleihen</b><br>6%, v. 29.09.12(19), Anleihe v.2012 (2019)  |                              | 100,5G-/100,5G/-0,5bG                          | 100,45                      | G            | 4,68 | 4,62 |
| Euro                  | 100.000                | 27.01.25                  | 27.01.      | A1X3JG                 | DE000A1X3JG8 | <b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuld.v.15(25)                       | S 4                          | 102,61G-/102,61G/                              | 102,5                       | G            | 0,17 | 0,17 |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.22                  | 27.05.      | A1X3JH                 | DE000A1X3JH6 | 0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuld.v.15(22)  | S 5                          | 101,84G  | 101,87                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.07.20                  | 15.07.      | A1X3JJ                 | DE000A1X3JJ2 | 0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuld.v.15(20)  | S 6                          | 100,85G-/100,85G/                              | 100,85                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.04.26                  | 15.04.      | A1X3JK                 | DE000A1X3JK0 | 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld.v.16(26)  | S 7                          | 101,72G  | 101,57                      | G            | 0,25 | 0,25 |
| Euro                  | 100.000                | 08.12.23                  | 08.12.      | A1X3JL                 | DE000A1X3JL8 | 0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuld.v.16(23) Ser.8  | S 8                          | 101,28G-/101,275G/                             | 101,21                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 04.10.27                  | 04.10.      | A1X3JM                 | DE000A1X3JM6 | 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld.v.17(27) Ser.9  | S 9                          | 102,84G-/102,83G/                              | 102,61                      | G            | 0,41 | 0,41 |
| Euro                  | 100.000                | 12.06.28                  | 12.06.      | A1X3JN                 | DE000A1X3JN4 | 0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuld.v.18(28) Ser.10   | S 10                         | 104,339G-/104,319G/                            | 104,069                     | G            | 0,39 | 0,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.23                  | 15.03.      | A18Y22                 | XS1379158550 | <b>Hammerson PLC</b><br><b>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)   |                              | 103,1G-/103,12G/                               | 102,96                      | G            | 0,93 | 0,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.24                  | 15.JD       | A18139                 | XS1419661118 | <b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S   |                              | 107,66G  | 107,615                     | G            | 1,93 | 1,93 |
| Euro                  | 50.000                 | 14.09.40                  | 14.09.      | A1A01F                 | XS0541620901 | <b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) |                              | 107,38G-/107,35G/                              | 107,4                       | G            | 5,17 | 5,17 |
| Euro                  | 100.000                | 18.04.28                  | 18.04.      | A2LQ42                 | XS1808482746 | <b>Hannover Rück SE</b><br><b>Senior Notes</b><br>1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S  |                              | 103,5G-/103,59G/                               | 103,3                       | G            | 0,71 | 0,71 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 26.06.      | A13R6M                 | XS1109836038 | <b>Hannover Rück SE</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)                        |                              | 109,29G-/109,29G/                              | 109,32                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.22                  | 01.FA       | A2E4V1                 | XS1555576641 | <b>Hapag-Lloyd AG</b><br><b>Anleihen</b><br>6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S  |                              | 102,785G-3,3-/102,85G/                         | 103,05                      |              | 5,69 | 5,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.24                  | 15.JJ       | A2GSC0                 | XS1645113322 | 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S  |                              | 103,11G-/103,08G/                              | 103,29                      | G            | 4,5  | 4,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.24                  | 03.06.      | A2AAQY                 | XS1425274484 | <b>HeidelbergCement AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)   |                              | 107,57G-/107,65G/                              | 107,47                      | G            | 0,72 | 0,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.23                  | 30.03.      | A2AASH                 | XS1387174375 | 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)   |                              | 106,86G-/106,78G/                              | 106,66                      | G            | 0,5  | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.02.25                  | 07.02.      | A2BPCS                 | XS1529515584 | 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)   |                              | 103,8G-/103,81G/                               | 103,59                      | G            | 0,82 | 0,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.20                  | 03.AO       | A1C90N                 | XS0478803355 | <b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)   |                              | 107G-/107G/                                    | 107,05                      | G            |      |      |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                      | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|--|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b>               |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.08.22                  | 09.08.      | A194D1                 | XS1863994981 | 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)                                       |                              | 100,51G-/100,58G/                              | 100,48 G                    | 0,32         | 0,32 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.21                  | 18.01.      | A19BPE                 | XS1549372420 | 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)                                       |                              | 100,73G-/100,71G/                              | 100,72 G                    | 0,09         | 0,09 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.04.26                  | 07.04.      | A19FK2                 | XS1589806907 | 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)                                       |                              | 103,7G-/103,59G/                               | 103,33 G                    | 1,09         | 1,09 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.27                  | 14.06.      | A19JXW                 | XS1629387462 | 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)                                       |                              | 101G-/100,93G/                                 | 100,59 G                    | 1,38         | 1,38 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.04.28                  | 24.04.      | A19ZL2                 | XS1810653540 | 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)                                       |                              | 101,17G-/101,31G/                              | 101,12 G                    | 1,59         | 1,59 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.19                  | 30.A31O     | A1A6PH                 | XS0458685913 | 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)   |                              | 104,29G-/104,29G/                              | 104,36 G                    | 0,01         | 0,01 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.20                  | 21.AO       | A1VDJK                 | XS0985874543 | 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)                                     |                              | 104,61G  | 104,69 G                    | 0,13         | 0,13 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.21                  | 21.AO       | A1ZATT                 | XS1002933072 | 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)                                     |                              | 107,555G                                       | 107,5 G                     | 0,19         | 0,19 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b><br><b>Notes</b>                                       |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.22                  | 15.MN       | A14J7A                 | DE000A14J7A9 | 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S   |                              | 102,25G-/102,25G/                              | 102,6 G                     | 7,29         | 7,29 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b><br><b>Wandelanleihen</b>                              |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 30.03.22                  | 30.MJSD     | A14KEZ                 | DE000A14KEZ4 | 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)  |                              | 97,985G-/98,44G/                               | 98,75 G                     | 5,96         | 5,96 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Heineken N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.05.26                  | 04.05.      | A180M5                 | XS1401174633 | 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)   |                              | 102,78G-/102,85G/                              | 102,51 G                    | 0,58         | 0,58 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.24                  | 07.12.      | A18VNW                 | XS1330434389 | 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)   |                              | 106,08G-/106,12G/                              | 105,91 G                    | 0,39         | 0,39 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.27                  | 17.03.      | A195P4                 | XS1877595444 | 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)                                     |                              | 103,26G-/103,3G/                               | 102,98 G                    | 0,82         | 0,82 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.31                  | 17.03.      | A195P5                 | XS1877595014 | 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)                                     |                              | 105,81G-/105,78G/                              | 105,31 G                    | 1,22         | 1,22 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.10.29                  | 03.10.      | A19PVS                 | XS1691781865 | 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)                                     |                              | 103,97G  | 103,6 G                     | 1,09         | 1,09 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.24                  | 19.03.      | A1G2FD                 | XS0758420748 | 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)                                      |                              | 115,6G-/115,7G/                                | 115,54 G                    | 0,26         | 0,26 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.08.20                  | 04.08.      | A1G7ZS                 | XS0811554962 | 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)                                      |                              | 102,92G-/102,91G/                              | 102,91 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.08.25                  | 04.08.      | A1G7ZT                 | XS0811555183 | 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)                                      |                              | 114,46G-/114,56G/                              | 114,31 G                    | 0,51         | 0,51 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.21                  | 06.04.      | A1HH4C                 | XS0911691003 | 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)  |                              | 104,29G-/104,3G/                               | 104,28 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.21                  | 10.09.      | A1Z6CV                 | XS1288852939 | 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)   |                              | 102,86G-/102,83G/                              | 102,79 G                    | 0,05         | 0,05 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Heineken N.V.</b><br><b>Registered Notes</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
| US\$                  | 1.000                  | 29.01.28                  | 29.JJ       | A19E7S                 | USN39427FV17 | 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S   |                              | 100,4G-/100,49G/                               | 100,09 G                    | 3,46         | 3,46 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.23                  | 01.AO       | A1HA3Y                 | USN39427AQ76 | 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S   |                              | 99,4G-/99,33G/                                 | 99,46 G                     | 2,95         | 2,95 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b><br><b>Guaranteed Notes</b>                                 |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.24                  | 17.05.      | A19HBR                 | XS1611167856 | 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)   |                              | 102,1G-/102,4G/                                | 102,4 G                     | 0,52         | 0,52 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b><br><b>Anleihen</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.20                  | 24.01.      | A1R0V9                 | XS0875513268 | 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)   |                              | 101,74G-/101,72G/                              | 101,73 G                    | 0,04         | 0,04 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b><br><b>Medium - Term Notes</b>                               |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.21                  | 13.09.      | A2BPAX                 | XS1488418960 | v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)   |                              | 100,16G-/100,22G/                              | 100,16 G                    | -0,09        |      |  |
| US\$                  | 2.000                  | 13.09.19                  | 13.09.      | A2BPAY                 | XS1488419695 | 1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19)                                      |                              | 99,52G-/99,52G/                                | 99,52 G                     | 2,8          | 2,78 |  |
| £                     | 1.000                  | 13.09.22                  | 13.09.      | A2BPAZ                 | XS1488419935 | 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)                                      |                              | 99,06G-/99,78G/                                | 98,93 G                     | 0,94         | 0,94 |  |
| US\$                  | 2.000                  | 12.06.20                  | 12.06.      | A2E4FR                 | XS1626039819 | 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)  |                              | 99,28G-/99,28G/                                | 99,26 G                     | 2,66         | 2,66 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>             |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.23                  | 08.FMAN     | A2NBK3                 | SE0011337054 | 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)  |                              | 106,6G-/106,6G/                                | 106,6 G                     | 4,96         | 4,95 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hertz Holdings Netherlands</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b>                     |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.21                  | 15.AO       | A186DE                 | XS1492665770 | 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S   |                              | 102,045G-/102,045G/                            | 102,045 G                   | 3,28         | 3,27 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.23                  | 30.MS       | A19XX4                 | XS1790929217 | 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S   |                              | 105,235G-/105,215G/                            | 105,285 G                   | 4,09         | 4,09 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hewlett Packard Enterprise Co.</b><br><b>Floating Rate Notes</b>                         |                              |  |                             |              |      |  |
| US\$                  | 1.000                  | 05.10.21                  | 07.JAJ0     | A2RRTK                 | US42824CBB46 | 3,3177500000000002%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21) |                              | 99,46G   | 99,74 G                     | 3,6          | 3,59 |  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.25                  | 03.07.      | A2LQ5M                 | DE000A2LQ5M4 | <b>HOCHTIEF AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)  |                              | 105,47G- <b>/105,555G/</b>                     | 105,35 G                    | 0,82         | 0,82  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>28.05.19</b>           | 28.05.      | A12TZ9                 | DE000A12TZ95 | <b>HOCHTIEF AG</b><br><b>Anleihen</b><br>2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)  |                              | 100,06G  | 100,19 G                    | 1,85         | 1,83  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.03.20                  | 20.03.      | A1TM5X                 | DE000A1TM5X8 | 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)   |                              | 103,41G  | 103,43 G                    | 0,05         | 0,05  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.23                  | 26.05.      | A1814B                 | XS1420337633 | <b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)                          |                              | 104,38G- <b>/104,3G/</b>                       | 104,19 G                    | 0,31         | 0,31  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.28                  | 26.05.      | A1814C                 | XS1420338102 | 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)   |                              | 106,74G- <b>/106,92G/</b>                      | 106,43 G                    | 1,43         | 1,43  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.08.29                  | 29.08.      | A19NG8                 | XS1672151492 | 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)   |                              | 100,22G- <b>/100,18G/</b>                      | 99,75 G                     | 1,73         | 1,73  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 05.07.      | A2R0DL                 | XS1713466495 | <b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) |                              | 99,66G- <b>/99,665G/</b>                       | 99,665 G                    |              |       |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.21                  | 01.MN       | A188F5                 | US438516BM77 | <b>Honeywell International Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)                              |                              | 98,21G- <b>/98,33G/</b>                        | 98,22 G                     | 2,56         | 2,56  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.21                  | 21.11.      | A2AAZG                 | DE000A2AAZG8 | <b>Hörmann Industries GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)   |                              | 103,05G- <b>/103,05G/</b>                      | 103,3                       | 3,23         | 3,23  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.20                  | 15.02.      | A1R02E                 | DE000A1R02E0 | <b>HORNBACH Baumarkt AG</b><br><b>Anleihen</b><br>3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)   |                              | 102,685G- <b>/102,685G/</b>                    | 102,685 G                   | 0,48         | 0,48  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 01.12.      | A1MA90                 | DE000A1MA904 | <b>HPI AG</b><br><b>Nachrangige Wandelanleihen</b><br>3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)  |                              | 5,5-T- <b>/5,5-T/</b>                          | 5,5 -T                      |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 31.12.19                  | 31.12.      | A1MA6Z                 | DE000A1MA6Z2 | <b>HPI AG</b><br><b>Wandelschuldverschreibungen</b><br>8 1/2%, rat. v. 01.07.15-30.12.19, v. 01.12.11(19), Wandelschuld.v.11(19)                          |                              | 0,021G- <b>/0,021G/</b>                        | 0,021 G                     | 605,6        | 605,6 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.22                  | 15.03.      | A18Y1C                 | XS1379182006 | <b>HSBC Holdings PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)  |                              | 104,125G                                       | 104,065 G                   | 0,06         | 0,06  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.27                  | 15.03.      | A18Y1D                 | XS1379184473 | 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)  |                              | 112,69G  | 112,44 G                    | 0,83         | 0,83  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.28                  | 07.06.      | A182LG                 | XS1428953407 | <b>HSBC Holdings PLC</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                             |                              | 115,41G  | 115,11 G                    | 1,32         | 1,32  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>10.06.19</b>           | 10.06.      | A1AHTe                 | XS0433028254 | 6%, v. 10.06.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)  |                              | 100,68G- <b>/100,68G/</b>                      | 100,73 G                    | 0,03         | 0,03  |
| Euro                  | 100.000                | 15.07.21                  | 16.JJ       | A2AATU                 | DE000A2AATU2 | <b>HSH Finanzfonds AöR</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,264%, zinsv. v. 15.01.19-14.07.19, v. 15.07.16(21), FLR-IHS v.2016(2021)        |                              | 102G- <b>/102G/</b>                            | 102 G                       |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 20.09.24                  | 20.09.      | A2AATV                 | DE000A2AATV0 | 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024)   |                              | 100,165G- <b>/100,15G/</b>                     | 100,06 G                    | 0,1          | 0,1   |
| Euro                  | 100.000                | 07.02.23                  | 07.02.      | A2DAHw                 | DE000A2DAHw7 | 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)   |                              | 101,07G- <b>/101,19G/</b>                      | 101,15 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 09.06.25                  | 09.06.      | A2DAHx                 | DE000A2DAHx5 | 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)   |                              | 102,22G- <b>/102,05G/</b>                      | 101,91 G                    | 0,16         | 0,16  |
| Euro                  | 100.000                | 05.09.22                  | 05.09.      | A2DAHy                 | DE000A2DAHy3 | v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022)   |                              | 100,285G- <b>/100,28G/</b>                     | 100,26 G                    | -0,08        |       |
| Euro                  | 100.000                | 29.11.21                  | 27.02.      | A2DAHZ                 | DE000A2DAHZ0 | 0 1/8%, v. 27.02.18(21), IHS v.2018(2021)   |                              | 100,652G                                       | 100,648 G                   |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 08.03.21                  | 08.03.      | A2DAH1                 | DE000A2DAH18 | <b>hsh portfoliomanagement AöR</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>v. 08.03.17(21), IHS v.2017(2021)   |                              | 100,29G- <b>/100,285G/</b>                     | 100,285 G                   | -0,15        |       |
| Euro                  | 100.000                | 19.04.22                  | 19.04.      | A2DAH2                 | DE000A2DAH26 | 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 | 0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)   |                              | 100,58G- <b>/100,57G/</b>                      | 100,515 G                   |              |       |
| Euro                  | 100                    | 01.03.26                  | 01.03.      | A2TR0Y                 | DE000A2TR0Y1 | <b>HSV Fußball AG</b><br><b>Anleihen</b><br>6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)  |                              | 102,761G- <b>/102,901G/</b>                    | 102,601 G                   | 5,48         | 5,47  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.06.     | A0KAAA                 | DE000A0KAAA7 | <b>HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds</b><br>1,819%, zinsv. v. 30.06.18-29.06.19, FLR-Anl. v.06(17/unb.)  |                              | 90,5G-/90,6G/                                  | 90,5                        | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.24                  | 16.04.     | A2TR43                 | DE000A2TR430 | <b>Huber Automotive AG Anleihen</b><br>6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)  |                              | 100,31G-/100,31G/                              | 100,21                      | G            | 5,92 | 5,92 |
| US\$                  | 1.000                  | endlos                    | 30.MJSD    | A0D1KQ                 | XS0216711340 | <b>Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes</b><br>8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)   |                              | 14,94G-/14,94G/                                | 14,94                       | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.JD      | A0D2FH                 | DE000A0D2FH1 | <b>Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b><br>6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)  |                              | 14,31G-/15,21G/                                | 14,31                       | G            |      |      |
| Euro                  | 100                    | endlos                    | 15.07.     | A0AMCG                 | DE000A0AMCG6 | <b>Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)   |                              | 62,1G-/62,1G/                                  | 62,1                        | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.22                  | 01.JD      | A19S80                 | DE000A19S801 | <b>Hylea Group S.A. Anleihen</b><br>7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)  |                              | 102,6G-/102,6G/                                | 102,1                       | G            | 6,53 | 6,51 |
| Euro                  | 100.000                | 07.03.24                  | 07.03.     | A189E6                 | XS1527758145 | <b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)  | S s                          | 103,6G-/103,62G/                               | 103,52                      | G            | 0,25 | 0,25 |
| Euro                  | 100.000                | 28.10.26                  | 28.10.     | A192S8                 | XS1847692636 | 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)  | S s                          | 104,16G-/104,29G/                              | 104,04                      | G            | 0,66 | 0,66 |
| Euro                  | 100.000                | 07.03.25                  | 07.03.     | A19D5N                 | XS1575444622 | 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)  |                              | 103,57G-/103,67G/                              | 103,43                      | G            | 0,37 | 0,37 |
| Euro                  | 100.000                | 13.09.27                  | 13.09.     | A19N0Y                 | XS1682538183 | 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)  | S s                          | 104,1G-/104,02G/                               | 103,81                      | G            | 0,75 | 0,75 |
| Euro                  | 50.000                 | 23.03.20                  | 23.03.     | A1AUR3                 | XS0494868630 | 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)   |                              | 103,77G-/103,78G/                              | 103,78                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 22.05.     | A19SLC                 | XS1721244371 | <b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) |                              | 99,56G-/99,575G/                               | 99,5                        | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 26.03.     | A19YD2                 | XS1797138960 | 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)   |                              | 102,49G-/102,565G/                             | 102,46                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 12.02.     | A2RXL8                 | XS1890845875 | 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)   |                              | 105,635G-/105,725G/                            | 105,635                     | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.04.26                  | 21.04.     | A180HH                 | XS1398476793 | <b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)  |                              | 104,06G-/104,12G/                              | 103,84                      | G            | 0,52 | 0,52 |
| Euro                  | 100.000                | 15.09.25                  | 15.09.     | A1856Y                 | XS1490726590 | 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)   |                              | 99,43G-/99,47G/                                | 99,24                       | G            | 0,46 | 0,46 |
| Euro                  | 100.000                | 01.02.21                  | 01.02.     | A1HFA0                 | XS0879869187 | 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)   |                              | 106,42G-/106,39G/                              | 106,39                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 11.11.20                  | 11.11.     | A1HLUN                 | XS0940711947 | 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)   |                              | 104,685G-/104,66G/                             | 104,67                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 31.01.22                  | 31.01.     | A1HSYR                 | XS0990109240 | 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)   |                              | 108,43G-/108,43G/                              | 108,38                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 17.09.23                  | 17.09.     | A1Z6KD                 | XS1291004270 | 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)   |                              | 107,08G-/107,08G/                              | 106,96                      | G            | 0,13 | 0,13 |
| Euro                  | 100.000                | 24.10.22                  | 24.10.     | A1ZGS4                 | XS1057055060 | 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)   |                              | 108,62G-/108,63G/                              | 108,54                      | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 08.10.24                  | 08.10.     | A1ZQNZ                 | XS1116408235 | 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)   |                              | 108,725G-/108,72G/                             | 108,535                     | G            | 0,26 | 0,26 |
| Euro                  | 100.000                | 27.01.23                  | 27.01.     | A1ZU3D                 | XS1171541813 | 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)   |                              | 103,93G-/103,95G/                              | 103,875                     | G            | 0,07 | 0,07 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.11.20                  | 30.MN      | A2RU4Z                 | US44932HAK95 | <b>IBM Credit LLC Registered Notes</b><br>3,4500000000000002%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)   |                              | 100,829G-/100,829G/                            | 100,803                     | G            | 2,93 | 2,92 |
| Euro                  | 100.000                | 10.06.26                  | 10.06.     | A182LD                 | FR0013181906 | <b>Icade S.A. Obligations</b><br>1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)  |                              | 104,04G  | 103,6                       | G            | 1,16 | 1,15 |
| Euro                  | 1                      | 15.09.23                  | 15.MN      | A2BPBC                 | XS1490153886 | <b>IHO Verwaltungen GmbH Anleihen</b><br>3 1/4%, v. 22.09.16(23), Anleihe v.16(19/23)Reg.S   |                              | 102,375G-/102,305G/                            | 102,36                      | G            | 2,71 | 2,7  |
| Euro                  | 1                      | 15.09.26                  | 15.MN      | A2BPBE                 | XS1490159495 | 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S  |                              | 102,91G-/103,04G/                              | 103                         | G            | 3,31 | 3,31 |
| Euro                  | 100.000                | 31.01.26                  | 01.AO      | A2E4W3                 | DE000A2E4W31 | <b>IHS Nr. 1 GmbH Anleihen</b><br>2 3/4%, v. 27.03.17(26), Anleihe v.17(26)  |                              | 100-T-/100-T/                                  | 100                         | -T           | 2,77 | 2,77 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 30.10.33                  | 01.AO       | A2NBL0                 | DE000A2NBL01 | <b>IHS Nr. 2 GmbH Anleihen</b><br>2 3/4%, v. 30.10.18(33), Anleihe v.18(18/33)  |                              | 100-T-/100-T/                                  | 100 -T                      | 2,77         | 2,77 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>28.07.19</b>           | 28.07.      | A12UF6                 | DE000A12UF62 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1,1000000000000001%, zinsv. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19) |                              | 100,11G-/100,11G/                              | 100,11 G                    | 0,65         | 0,65 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>11.05.19</b>           | 11.05.      | A12UFK                 | DE000A12UFK6 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)  |                              | 100,02G-/100,02G/                              | 100,02 G                    | 0,69         | 0,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.21                  | 24.11.      | A161VH                 | DE000A161VH1 | 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)   |                              | 103,47G-/103,48G/                              | 103,47 G                    | 0,63         | 0,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.24                  | 15.04.      | A169HK                 | DE000A169HK7 | 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)   |                              | 106,69G-/106,81G/                              | 106,69 G                    | 0,65         | 0,65 |
| Euro                  | 100                    | 23.07.22                  | 23.07.      | A2E4QG                 | DE000A2E4QG3 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b><br>4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)   |                              | 102,56G-/102,7G/                               | 102,6 G                     | 3,6          | 3,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.27                  | 25.10.      | A2GSGU                 | DE000A2GSGU8 | 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)   |                              | 101,5G-/101,5G/                                | 101,5 G                     | 3,79         | 3,79 |
| Euro                  | 100.000                | 31.01.28                  | 31.01.      | A2GSG2                 | DE000A2GSG24 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)                |                              | 97,631G-/97,631G/                              | 97,641 G                    | 4,33         | 4,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.27                  | 20.09.      | A2E4Q8                 | DE000A2E4Q88 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27)                             |                              | 100,94G-/100,94G/                              | 100,94 G                    | 3,86         | 3,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.22                  | 14.11.      | A2E4Q9                 | DE000A2E4Q96 | 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)   |                              | 98,34G-/98,34G/                                | 98,34 G                     | 3,5          | 3,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.12.19                  | 06.12.      | A1RFBP                 | DE000A1RFBP5 | <b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen</b><br>6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)                                       |                              | 100,11G-/100,11G/                              | 100,06 G                    | 6,47         | 6,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.28                  | 14.06.      | A18208                 | XS1432493440 | <b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S   | S s                          | 116,18G  | 116,16 G                    | 1,81         | 1,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.23                  | 14.06.      | A1821A                 | XS1432493879 | 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S  | S s                          | 107,08G  | 107,06 G                    | 0,87         | 0,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.25                  | 15.MN       | A19RLS                 | XS1577947440 | <b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S   |                              | 97,75G-/97,78G/                                | 97,78 G                     | 2,51         | 2,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.05.23                  | 01.MN       | A1Z0T5                 | XS1117296209 | 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S   |                              | 100,915G-/100,875G/                            | 100,925 G                   | 3,8          | 3,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.22                  | 10.03.      | A13SAP                 | XS1191116174 | <b>Infineon Technologies AG Anleihen</b><br>1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)   |                              | 103,56G-/103,56G/                              | 103,52 G                    | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>07.06.19</b>           | 07.06.      | 308503                 | NL0000122489 | <b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19)  |                              | 100,503G-/100,476G/                            | 100,516 G                   | 0,71         | 0,7  |
| Euro                  | 100.000                | 09.03.22                  | 09.03.      | A19D85                 | XS1576220484 | <b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)   |                              | 101,55G-/101,66G/                              | 101,57 G                    | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 100                    | endlos                    | 30.MJSD     | A0BDDF                 | NL0000116127 | <b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>0,23%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)  |                              | 72G-/72G/                                      | 70,6 G                      |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 20.05.21                  | 20.05.      | A1ZJJE                 | FR0011912872 | <b>Ingenico Group S.A. Obligations</b><br>2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)   |                              | 102,2G-/103,8G/                                | 103,9 G                     | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.33                  | 14.02.      | 748537                 | XS0162513211 | <b>innogy Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)  |                              | 147,8G-/148,9G/                                | 147,32 G                    | 1,73         | 1,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.08.21                  | 10.08.      | A0T6L6                 | XS0412842857 | 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)  |                              | 114,89G-/114,88G/                              | 114,91 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.26                  | 30.05.      | A191D0                 | XS1829217345 | 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)   | S s                          | 106,3G-/106,29G/                               | 105,99 G                    | 0,71         | 0,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.11.22                  | 30.11.      | A191D1                 | XS1829217428 | 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)   | S s                          | 102,21G-/102,21G/                              | 102,12 G                    | 0,13         | 0,13 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie  | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|---|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |   |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.04.25                  | 13.04.      | A19FW2                 | XS1595704872 | <b>innogy Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)<br>1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)<br>1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)<br>1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)   | S s   | 103,26G-/103,21G/                              | 102,98 G                    | 0,45         | 0,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.10.27                  | 19.10.      | A19QW4                 | XS1702729275 |   |   | 102,43G-/102,45G/                              | 102,17 G                    | 0,95         | 0,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.29                  | 31.07.      | A19VLA                 | XS1761785077 |   |   | 102,78G-/102,88G/                              | 102,26 G                    | 1,2          | 1,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.20                  | 30.01.      | A1HE5D                 | XS0878010718 |   |   | 101,48G-/101,48G/                              | 101,5 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.24                  | 17.01.      | A1HR28                 | XS0982019126 |   |   | 112,53G  | 112,385 G                   | 0,32         | 0,32 |
| A\$                   | 10.000                 | 01.12.22                  | 01.JD       | A18VEN                 | AU3CB0234409 | <b>Intel Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)   |   | 105,99G-/105,93G/                              | 106,02 G                    | 2,28         | 2,28 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.10.23                  | 04.AO       | A1HRU3                 | US4581X0CC06 | <b>Inter-American Development Bank<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)<br>1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)  |   | 102,51G-/102,46G/                              | 102,4 G                     | 2,43         | 2,42 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.04.22                  | 14.AO       | A1ZZ0X                 | US4581X0CN60 |   | 98,17G-/98,24G/   | 98,14 G  | 2,38                        | 2,38         |      |
| A\$                   | 1.000                  | 12.01.22                  | 12.JJ       | A19BPX                 | AU3CB0241784 | <b>International Bank for Reconstruction and Development<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)<br>3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)   |   | 102,85G-/102,91G/                              | 102,92 G                    | 1,7          | 1,7  |
| nkr                   | 10.000                 | 22.06.20                  | 22.06.      | A1AX8J                 | XS0517949748 |   | 102,42G-/102,45G/   | 102,43 G                                       | 1,45                        | 1,45         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.19                  | 15.FA       | A1834W                 | US459058FK42 | <b>International Bank for Reconstruction and Development<br/>Registered Bonds</b><br>0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19)<br>1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)<br>1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)<br>2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)   |   | 99,5G-/99,52G/                                 | 99,51 G                     | 1,76         | 1,76 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.08.20                  | 10.FA       | A184XB                 | US459058FM08 |   | 98,35G-/98,37G/   | 98,34 G  | 2,28                        | 2,28         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 07.10.22                  | 07.AO       | A1Z7S6                 | US459058ES86 |   | 98,36G-/98,36G/   | 98,3 G   | 2,39                        | 2,39         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 24.06.21                  | 24.JD       | A1ZK41                 | US459058DT78 |   | 99,73G-/99,74G/   | 99,7 G   | 2,39                        | 2,39         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.09.21                  | 07.09.      | A18YPK                 | XS1375841159 | <b>International Business Machines Corp.<br/>Registered Notes</b><br>0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)<br>1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)  |   | 101,38G-/101,39G/                              | 101,37 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.24                  | 06.09.      | A18YPL                 | XS1375841233 |   | 104,165G-/104,2G/   | 103,995 G                                      | 0,33                        | 0,33         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.28                  | 07.03.      | A18YPM                 | XS1375955678 |   | 108,24G-/108,31G/   | 107,87 G                                       | 0,78                        | 0,78         |      |
| Euro                  | 100.000                | 20.11.19                  | 20.FMAN     | A13SL4                 | DE000A13SL42 | <b>Investitionsbank Schleswig-Holstein<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>zinsv. v. 20.02.19-19.05.19, v. 20.11.14(19), FLR-IHS Ser.1 v.14(19)<br>0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)<br>0,289%, zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 20.10.16(20), FLR-IHS Ser.3 v.16(20)<br>0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24)<br>0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27)<br>0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25)<br>0,01%, v. 20.09.18(22), IHS v.18(22)<br>0,01%, v. 21.09.18(22), IHS v.18(22)<br>0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23)<br>0,469%, zinsv. v. 25.02.19-25.08.19, v. 25.02.19(21), FLR-IHS v.19(21) | S 1   | 100,096G                                       | 100,099 G                   | -0,17        |      |
| Euro                  | 100.000                | 29.07.22                  | 29.07.      | A13SL5                 | DE000A13SL59 |   | S 2   | 102,51G  | 102,49 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 20.10.20                  | 20.JAJ0     | A13SL6                 | DE000A13SL67 |   | S 3   | 100,825G                                       | 100,829 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 06.09.24                  | 06.09.      | A13SL7                 | DE000A13SL75 |   |   | 101,095G-/101,085G/                            | 100,985 G                   | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 100.000                | 03.11.27                  | 03.11.      | A13SL8                 | DE000A13SL83 |   |   | 103,28G-/103,31G/                              | 103,11 G                    | 0,35         | 0,35 |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.25                  | 13.06.      | A13SL9                 | DE000A13SL91 |   |   | 102,54G-/102,488G/                             | 102,355 G                   | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 100.000                | 20.09.22                  | 20.09.      | A13SMA                 | DE000A13SMA5 |   |   |  |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.09.22                  | 21.09.      | A13SMB                 | DE000A13SMB3 |   |   | 100,51G-/100,502G/                             | 100,478 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 16.11.23                  | 16.11.      | A13SMC                 | DE000A13SMC1 |   |   | 101G-/101G/                                    | 101 G                       | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 100.000                | 25.02.21                  | 26.FA       | A13SMD                 | DE000A13SMD9 |   |   | 101,479G                                       | 101,481 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.20                  | 15.07.      | A1ZL2E                 | XS1086879167 |   | <b>Island, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20) |  | 102,395G-/102,395G/         | 102,405 G    | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.29                  | 16.01.      | A2RWFR                 | XS1936100483 | <b>Israel, Staat<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)  |   | 104,98G-/105,03G/                              | 104,64 G                    | 0,96         | 0,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.20                  | 19.03.      | A1AU4E                 | XS0496716282 | <b>Italcementi Finance S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)   |   | 104,54G-/104,52G/                              | 104,56 G                    | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 100.000                | 25.05.23                  | 25.05.      | A18103                 | DE000A181034 | <b>JAB Holdings B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)<br>1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)   |   | 104,15G  | 104 G                       | 0,71         | 0,71 |
| Euro                  | 100.000                | 30.04.25                  | 30.04.      | A1Z0TA                 | DE000A1Z0TA4 |   | 103,1G-/103,14G/  | 102,74 G                                       | 1,08                        | 1,08         |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie  | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|---|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |   |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.24                  | 15.JJ       | A19BX7                 | XS1551347393 | <b>Jaguar Land Rover Automotive PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S<br>4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S  |   | 88,565G-/88,47G/                               | 88,73 G                     | 4,94         | 4,94 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.26                  | 15.JJ       | A2RRUQ                 | XS1881005976 |   | 92,5G-/92,315G/   | 92,41 G  | 5,99                        | 5,98         |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 01.06.23                  | 01.06.      | A182DX                 | FR0013179553 | <b>JCDecaux S.A.<br/>Bonds</b><br>1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)   |   | 103,14G  | 103,05 G                    | 0,23         | 0,23 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.20                  | 11.MN       | A161Y5                 | DE000A161Y52 | <b>Joh. Friedrich Behrens AG<br/>Anleihen</b><br>7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)   |   | 103,75G-/103,75G/                              | 103,75 G                    | 5,24         | 5,22 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.04.20                  | 21.JAJO     | A180FQ                 | XS1398275112 | <b>John Deere Bank S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,039%, zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)   | S s   | 100,16G-/100,16G/                              | 100,16 G                    |              |      |      |
| US\$                  | 1.000                  | 10.06.26                  | 10.JD       | A182ZK                 | US24422ETH26 | <b>John Deere Capital Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)<br>1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F<br>2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)<br>2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F  |   | 96,92G-/96,95G/                                | 96,86 G                     | 3,16         | 3,16 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 09.10.19                  | 09.AO       | A18535                 | US24422ETJ81 |   | S s   | 99,33G-/99,35G/                                | 99,33 G                     | 2,51         | 2,51 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 06.03.23                  | 06.MS       | A18YSH                 | US24422ETG43 |   |   | 99,9G-/99,93G/                                 | 99,88 G                     | 2,84         | 2,84 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 06.01.22                  | 06.JJ       | A19BFF                 | US24422ETL38 |   | S s   | 99,91G-/99,98G/                                | 99,88 G                     | 2,67         | 2,67 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.22                  | 20.01.      | A181ME                 | XS1411535286 | <b>Johnson &amp; Johnson<br/>Registered Notes</b><br>0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)<br>0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)<br>3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)<br>2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) |   | 101,13G  | 101,07 G                    |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.24                  | 20.05.      | A181MF                 | XS1411535799 |   |   | 103,25G  | 102,99 G                    | 0,01         | 0,01 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.28                  | 20.11.      | A181MG                 | XS1412266816 |   |   | 106,14G  | 105,67 G                    | 0,49         | 0,49 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.35                  | 20.05.      | A181MH                 | XS1412266907 |   |   | 107,96G  | 107,16 G                    | 1,11         | 1,11 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.36                  | 01.MS       | A18YKP                 | US478160BU72 |   |   | 99,71G-/100,26G/                               | 99,68 G                     | 3,56         | 3,56 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 03.03.27                  | 03.MS       | A19D52                 | US478160CE22 |   |   | 99,85G-/99,96G/                                | 99,76 G                     | 2,98         | 2,98 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 03.03.37                  | 03.MS       | A19D53                 | US478160CF96 |   |   | 100,72G-/100,55G/                              | 100,29 G                    | 3,61         | 3,61 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 02.05.28                  | 01.MN       | JPM5MM                 | US46647PAF36 |   | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Floating Rate Notes</b><br>3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)  |  | 99,48G-/99,7G/              | 99,41 G      | 3,61 | 3,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.28                  | 24.05.      | JPM39V                 | XS0935427970 |   | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)<br>1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20) |  | 118,24G-/118,19G/           | 118,07 G     | 0,79 | 0,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.25                  | 27.01.      | JPM4DR                 | XS1174469137 |   |   | S s  | 105,78G-/105,78G/           | 105,66 G     | 0,48 | 0,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.26                  | 29.10.      | JPM5J6                 | XS1402921412 |   |   | 105,4G   | 105,13 G                    | 0,76         | 0,76 |      |
| Euro nkr              | 10.000                 | 04.11.20                  | 04.11.      | JPM5LG                 | XS1480241469 |   |   | 99,53G-/99,53G/                                | 99,49 G                     | 1,82         | 1,81 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 23.09.22                  | 23.MS       | JPM37Z                 | US46625HJE18 | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)<br>3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)<br>2,2000000000000002%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19)<br>3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)  |   | 101,25G-/101G/                                 | 100,96 G                    | 2,96         | 2,96 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 13.05.24                  | 13.MN       | JPM4B2                 | US46625HJX98 |   |   | 102,44G-/102,53G/                              | 102,38 G                    | 3,1          | 3,1  |      |
| US\$                  | 1.000                  | 22.10.19                  | 22.AO       | JPM4CV                 | US48127HAA77 |   |   | 99,7G-/99,76G/                                 | 99,74 G                     | 2,72         | 2,7  |      |
| US\$                  | 1.000                  | 23.01.25                  | 23.JJ       | JPM4DQ                 | US46625HKC33 |   |   | 99,81G-/99,81G/                                | 99,65 G                     | 3,19         | 3,18 |      |
| Euro                  | 100.000                | 20.06.22                  | 20.06.      | A1PGZ8                 | DE000A1PGZ82 | <b>K+S Aktiengesellschaft<br/>Anleihen</b><br>3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)<br>4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)<br>2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)<br>3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)   |   | 105,79G-/106,03G/                              | 106,16 G                    | 1,04         | 1,04 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.12.21                  | 06.12.      | A1YCR5                 | XS0997941355 |   |   | 108,75G-/108,75G/                              | 108,75 G                    | 0,72         | 0,72 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.23                  | 06.04.      | A2E4U9                 | XS1591416679 |   |   | 105G-/105G/                                    | 105 G                       | 1,31         | 1,31 |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.07.24                  | 18.07.      | A2NBE7                 | XS1854830889 |   |   | 105,82G-/105,95G/                              | 105,77 G                    | 2,04         | 2,04 |      |
| Euro                  | 100.000                | 11.08.20                  | 11.08.      | A1Z4Y1                 | XS1270771006 | <b>KA Finanz AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)   |   | 100,82G-/100,8G/                               | 100,81 G                    |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.21                  | 28.04.      | A2AATX                 | DE000A2AATX6 | <b>Karlsberg Brauerei GmbH<br/>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)  |   | 106,3G-/106,3G/                                | 106,3 G                     | 2            | 2    |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 500                    | 24.10.22                  | 24.10.      | A1HBER                 | AT0000A0X913 | <b>Kärntner Elektrizitäts-AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                        |                              | 109,93G-/109,9G/                               | 109,875 G                   | 0,39         | 0,39  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.20                  | 15.05.      | A161F9                 | DE000A161F97 | <b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020) |                              | 100,93G-/100,93G/                              | 101 G                       | 4,56         | 4,56  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.24                  | 12.04.      | A2TST9                 | DE000A2TST99 | 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)   |                              | 103,8G-/103,95G/-3,8                           | 103,7 G                     | 3,4          | 3,4   |
| Euro                  | 100.000                | 26.04.21                  | 26.04.      | A180M7                 | BE6286238561 | <b>KBC Groep N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                                       |                              | 101,86G  | 101,85 G                    | 0,07         | 0,07  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.21                  | 24.05.      | A1ZJK9                 | XS1070075988 | <b>Kellogg Co.<br/>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)  |                              | 103,575G-/103,665G/                            | 103,57 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 10.05.26                  | 10.05.      | A180Z4                 | FR0013165677 | <b>Kering S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)                                     |                              | 104,42G  | 104,08 G                    | 0,61         | 0,61  |
| Euro                  | 100.000                | 05.04.27                  | 05.04.      | A19FLX                 | FR0013248721 | 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)   |                              | 105,68G-/105,69G/                              | 105,42 G                    | 0,76         | 0,76  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.23                  | 15.JJ       | A161WQ                 | XS1251078694 | <b>Kirk Beauty One GmbH<br/>Anleihen</b><br>8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S  |                              | 79,23G-/79,105G/                               | 78,5 G                      | 16,32        | 16,27 |
| Euro                  | 100.000                | 08.09.23                  | 08.MS       | A185XT                 | DE000A185XT1 | <b>Klückner &amp; Co Financial Services S.A.<br/>Wandelanleihen</b><br>2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)                        |                              | 96,5G-/95,97G/                                 | 96,5 G                      | 3,02         | 3,01  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.21                  | 08.12.      | A2DARP                 | XS1531060025 | <b>Knorr-Bremse AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)                                  |                              | 101,29G-/101,28G/                              | 101,26 G                    | 0,01         | 0,01  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.06.25                  | 13.06.      | A2LQP5                 | XS1837288494 | 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)  |                              | 104,19G-/104,34G/                              | 104,08 G                    | 0,41         | 0,41  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.26                  | 22.03.      | A18ZER                 | XS1385239006 | <b>Kolumbien, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)  |                              | 116,82G  | 116,55 G                    | 1,31         | 1,31  |
| Euro                  | 100.000                | 11.09.28                  | 11.09.      | A185TT                 | XS1485533431 | <b>Koninklijke KPN N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)                            |                              | 97,48G-/97,55G/                                | 97,18 G                     | 1,41         | 1,41  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.09.20                  | 21.09.      | A1A1D7                 | XS0543354236 | 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)  |                              | 105,09G-/105,09G/                              | 105,09 G                    | 0,1          | 0,1   |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.24                  | 30.09.      | A1AM2M                 | XS0454773713 | 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)  |                              | 122,38G-/122,35G/                              | 122,19 G                    | 1,32         | 1,32  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.22                  | 01.03.      | A1G1L4                 | XS0752092311 | 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)  |                              | 110,03G-/110,52G/                              | 109,93 G                    | 0,51         | 0,51  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.21                  | 01.02.      | A1G7ZA                 | XS0811124790 | 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)  |                              | 105,32G-/105,33G/                              | 105,33 G                    | 0,2          | 0,2   |
| Euro                  | 1.000                  | 04.10.21                  | 04.10.      | A1GVGD                 | XS0677389347 | 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)  |                              | 109,22G-/109,31G/                              | 109,28 G                    | 0,63         | 0,63  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.19                  | 06.MJSD     | A19NSU                 | XS1671754650 | <b>Koninklijke Philips N.V.<br/>Floating Rate Notes</b><br>zinsv. v. 06.03.19-05.06.19, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)            |                              | 100,05G-/100,02G/                              | 100,02 G                    | -0,06        |       |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.23                  | 06.09.      | A19NSV                 | XS1671760384 | <b>Koninklijke Philips N.V.<br/>Senior Notes</b><br>0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)   |                              | 101,4G-/101,46G/                               | 101,31 G                    | 0,16         | 0,16  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.24                  | 02.05.      | A19Z60                 | XS1815116568 | 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)   |                              | 102,5G-/102,52G/                               | 102,34 G                    | 0,24         | 0,24  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.28                  | 02.05.      | A19Z61                 | XS1815116998 | 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)   |                              | 104,4G-/104,41G/                               | 104 G                       | 0,86         | 0,86  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.26                  | 01.JD       | A184LR                 | US50077LAD82 | <b>Kraft Heinz Foods Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                 |                              | 93,99G-/94,09G/                                | 93,9 G                      | 4            | 4     |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.46                  | 01.JD       | A184LS                 | US50077LAB27 | 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)   |                              | 87,89G-/87,59G/                                | 87,84 G                     | 5,31         | 5,31  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.25                  | 15.JJ       | A185D4                 | US50077LAK26 | 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)  |                              | 100,42G-/100,62G/                              | 100,53 G                    | 3,87         | 3,87  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.25                  | 15.FA       | A1ZVF9                 | USU42314AA95 | 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S   |                              | 102G-/102,37G/                                 | 102 G                       | 4,45         | 4,45  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.24                  | 24.05.      | A181S5                 | XS1405782407 | <b>Kraft Heinz Foods Co.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)  |                              | 102,775G                                       | 102,47 G                    | 0,94         | 0,94  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.28                  | 25.05.      | A181S6                 | XS1405784015 | 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)   |                              | 104,25G  | 103,6 G                     | 1,74         | 1,74  |





| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019  | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.23                  | 24.02.      | A2GSNV                 | DE000A2GSNV2 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Anleihen</b><br>0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)<br>0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)<br>0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)<br>0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)  |                              | 101,547G- <b>/101,532G/</b><br>102,71G- <b>/102,72G/</b><br>101,856G<br>101,573G- <b>/101,575G/</b> | 101,484                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.04.25                  | 23.04.      | A2GSNW                 | DE000A2GSNW0 |   |                              |   | 102,59                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.25                  | 15.09.      | A2LQH1                 | DE000A2LQH10 |   |                              |   | 101,647                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.11.23                  | 07.11.      | A2LQJS                 | DE000A2LQJS0 |   |                              |   | 101,501                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.28                  | 15.06.      | A191Z9                 | XS1713462668 | <b>Kroatien, Republik<br/>Registered Notes</b><br>2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)   |                              | 109,5G- <b>/109,45G/</b>  | 109,33                      | G            | 1,58 | 1,58 |
| Euro                  | 100.000                | 06.09.23                  | 06.09.      | A1HGWE                 | FR0011439835 | <b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)   |                              | 110,505G- <b>/110,53G/</b>  | 110,42                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 09.06.28                  | 09.06.      | A182N1                 | FR0013181898 | <b>La Banque Postale<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)   |                              | 111,79G   | 111,37                      | G            | 1,6  | 1,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.20                  | 23.03.      | A0DZ77                 | XS0215159731 | <b>Lafarge S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)<br>5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)<br>5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)   |                              | 104,33G- <b>/104,32G/</b>   | 104,34                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.12.19                  | 16.12.      | A1AQ49                 | XS0473114543 |   |                              | 103,53G- <b>/103,52G/</b>   | 103,57                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.19                  | 09.07.      | A1G62E                 | XS0801954867 |   |                              | 101,15G- <b>/101,16G/</b>   | 101,21                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.19                  | 15.07.      | LB0SNC                 | DE000LB0SNC4 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Credit Linked Notes</b><br>2,2999999999999998%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19)<br>DAI<br>3%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 22.07.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI   |                              | 99,77G- <b>/99,77G/</b>   | 99,78                       | G            | 3,38 | 3,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.19                  | 15.07.      | LB0TU0                 | DE000LB0TU03 |   |                              | 99,8G- <b>/99,8G/</b>   | 99,81                       | G            | 3,92 | 3,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.26                  | 14.01.      | LB125N                 | DE000LB125N3 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)<br>0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)<br>0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)   |                              | 101,34G- <b>/101,325G/</b>  | 101,15                      | G            | 0,18 | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.25                  | 27.02.      | LB1DSM                 | DE000LB1DSM2 |   |                              | 101,67G- <b>/101,677G/</b>  | 101,549                     | G            | 0,09 | 0,09 |
| Euro                  | 100.000                | 27.06.23                  | 27.06.      | LB1P9C                 | DE000LB1P9C8 |   |                              | 100,84G- <b>/100,83G/</b>   | 100,775                     | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 13.12.21                  | 13.12.      | LB1M21                 | DE000LB1M214 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)  | S 790                        | 100,31G   | 100,25                      | G            | 0,08 | 0,08 |
| Euro                  | 100.000                | 28.09.26                  | 28.09.      | LB1B2E                 | DE000LB1B2E5 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)   |                              | 107,76G- <b>/107,79G/</b>   | 107,61                      | G            | 1,74 | 1,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.23                  |             | LB0Z9Q                 | DE000LB0Z9Q7 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Anleihen</b><br>Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV  |                              | 122,45G- <b>/122,41G/</b>   | 122,67                      | G            |      |      |
| Euro                  | 50.000                 | 31.12.21                  | 01.06.      | HLB88G                 | DE000HLB88G7 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Genußschein</b><br>5,2199999999999998%, v. 12.06.06(21), Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2021  |                              | 101G- <b>/101G/</b>   | 101                         | G            | 4,8  | 4,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.02.20                  | 19.02.      | HLB043                 | DE000HLB0437 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20)<br>1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.20, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)  |                              | 100,95G- <b>/100,95G/</b>   | 100,95                      | G            | 0,27 | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.22                  | 31.01.      | HLB04E                 | DE000HLB04E9 |   |                              | 103,45G- <b>/103,4G/</b>  | 103,4                       | G            | 0,16 | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.19                  | 19.09.      | HLB06J                 | DE000HLB06J3 | 1,1000000000000001%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19)<br>1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)<br>1%, zinsv. v. 08.02.19-07.05.19, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19)<br>1%, zinsv. v. 04.07.18-03.07.19, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013<br>1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19)<br>1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)<br>1 1/2%, zinsv. v. 19.07.18-18.07.19, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)<br>1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.18-15.08.19, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21) |                              | 100,15G- <b>/100,15G/</b>   | 100,15                      | G            | 0,71 | 0,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.10.20                  | 09.10.      | HLB07D                 | DE000HLB07D4 |   |                              | 101,7G- <b>/101,65G/</b>  | 101,7                       | G            | 0,16 | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.19                  | 08.FMAN     | HLB0T0                 | DE000HLB0T03 |   |                              | 100,25G- <b>/100,25G/</b>   | 100,25                      | G            | 0,52 | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.19                  | 04.07.      | HLB0UF                 | DE000HLB0UF2 |   |                              | 99,9G- <b>/99,9G/</b>   | 99,9                        | G            | 1,55 | 1,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.19                  | 15.11.      | HLB0VV                 | DE000HLB0VV7 |   |                              | 100,4G- <b>/100,4G/</b>   | 100,4                       | G            | 0,51 | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.20                  | 12.03.      | HLB0XD                 | DE000HLB0XD1 |   |                              | 100,8G- <b>/100,8G/</b>   | 100,8                       | G            | 0,28 | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.07.21                  | 19.07.      | HLB0YN                 | DE000HLB0YN8 |   |                              | 103,05G- <b>/103,05G/</b>   | 103,05                      | G            | 0,12 | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.21                  | 16.08.      | HLB0ZN                 | DE000HLB0ZN5 |   |                              | 103,4G- <b>/103,4G/</b>   | 103,4                       | G            | 0,12 | 0,12 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                         | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.21                  | 15.02.      | HLB1DJ                 | DE000HLB1DJ8 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>            |                              |  |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.22                  | 01.04.      | HLB1HW                 | DE000HLB1HW2 | 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/                                | 101,6                       | G            | 0,11 | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.23                  | 06.02.      | HLB1YK                 | DE000HLB1YK2 | 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)   |                              | 102,3G-/102,3G/                                | 102,3                       | G            | 0,21 | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.02.25                  | 11.02.      | HLB1YZ                 | DE000HLB1YZ0 | 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                         | 100,65G-/100,65G/                              | 100,6                       | G            | 0,23 | 0,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.19                  | 06.09.      | HLB4GL                 | DE000HLB4GL1 | 0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25)             |                              | 99,35G-/99,35G/                                | 99,3                        | G            | 0,72 | 0,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.19                  | 06.11.      | HLB4H7                 | DE000HLB4H78 | 1%, zinsv. v. 06.09.18-05.09.19, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013                    | E 05                         | 100,05G-/100,05G/                              | 100,05                      | G            | 0,85 | 0,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.19                  | 06.11.      | HLB4H9                 | DE000HLB4H94 | 0,85%, zinsv. v. 06.11.18-05.11.19, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19)             |                              | 100,15G-/100,15G/                              | 100,15                      | G            | 0,56 | 0,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.19                  | 04.06.      | HLB4LR                 | DE000HLB4LR8 | 1,3999999999999999%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)                            |                              | 100,45G-/100,45G/                              | 100,45                      | G            | 0,53 | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.25                  | 13.05.      | HLB4M2                 | DE000HLB4M22 | 1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19)   |                              | 99,9G-/99,9G/                                  | 99,9                        | G            | 2,28 | 2,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.25                  | 10.06.      | HLB4NU                 | DE000HLB4NU8 | 1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25)                 |                              | 99,8G-/99,8G/                                  | 99,8                        | G            | 1,03 | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.25                  | 10.06.      | HLB4NU                 | DE000HLB4NU8 | 1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)  |                              | 99,9G-/99,9G/                                  | 99,9                        | G            | 1,02 | 1,02 |
| Euro                  | 100.000                | 10.03.20                  | 10.03.      | HLB089                 | XS1377695652 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> |                              |  |                             |              |      |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)   | S H291                       | 100,31G-/100,32G/                              | 100,31                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.20                  | 05.11.      | A13R9G                 | DE000A13R9G3 | <b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank<br/>Medium - Term Notes</b>                 |                              |  |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.21                  | 09.11.      | A13R9J                 | DE000A13R9J7 | 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)   | S 5554                       | 100,72G-/100,705G/                             | 100,71                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.04.26                  | 13.04.      | A13R9M                 | DE000A13R9M1 | 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)  | S 5556                       | 100,94G-/100,935G/                             | 100,925                     | G            |      |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)   | S 5559                       | 101,984G-/101,968G/                            | 101,783                     | G            | 0,09 | 0,09 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.10.19                  | 23.AO       | A1EWDT                 | US515110BH61 | <b>Landwirtschaftliche Rentenbank<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                      |                              |  |                             |              |      |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)  |                              | 99,45G-/99,45G/                                | 99,44                       | G            | 2,54 | 2,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.26                  | 16.03.      | A12TZ0                 | XS1379610675 | <b>Landwirtschaftliche Rentenbank<br/>Medium - Term Notes</b>                                  |                              |  |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.24                  | 22.01.      | A12TZV                 | XS1347758663 | 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)  |                              | 102,048G-/102,034G/                            | 101,863                     | G            | 0,08 | 0,08 |
| A\$                   | 10.000                 | 20.01.20                  | 20.JJ       | A1REV3                 | AU3CB0226728 | 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)   |                              | 102,445G-/102,44G/                             | 102,36                      | G            |      |      |
| A\$                   | 10.000                 | 05.09.22                  | 05.MS       | A1REV4                 | AU3CB0227841 | 2,7000000000000002%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)                                     | S 20                         | 100,8G-/100,8G/                                | 100,72                      | G            | 1,59 | 1,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.27                  | 18.05.      | A2AAZ6                 | XS1615677280 | 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)                                     | S 21                         | 103G-/103G/                                    | 103,05                      | G            | 1,78 | 1,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.28                  | 14.02.      | A2LQJC                 | XS1951092144 | 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)  |                              | 103,559G-/103,526G/                            | 103,332                     | G            | 0,18 | 0,18 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)  |                              | 101,115G-/101,087G/                            | 100,84                      | G            | 0,25 | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.22                  | 21.11.      | A1HCNS                 | XS0855167523 | <b>LANXESS AG<br/>Medium - Term Notes</b>  |                              |  |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.21                  | 07.10.      | A2BN7N                 | XS1501363425 | 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)  |                              | 108,73G-/108,75G/                              | 108,69                      | G            | 0,16 | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.26                  | 07.10.      | A2BN7P                 | XS1501367921 | 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)   |                              | 100,3G-/100,35G/                               | 100,29                      | G            | 0,11 | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.05.25                  | 16.05.      | A2LQ5D                 | XS1820748538 | 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)   |                              | 101,24G-/101,31G/                              | 101,1                       | G            | 0,82 | 0,82 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)   |                              | 103,22G-/103,48G/                              | 103,05                      | G            | 0,54 | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.12.76                  | 06.06.      | A2DACG                 | XS1405763019 | <b>LANXESS AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>   |                              |  |                             |              |      |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)           |                              | 109,5G-/109,5G/                                | 109,46                      | G            | 4,07 | 4,07 |
| Euro                  | 100.000                | 01.09.25                  | 01.MS       | A2GSDH                 | DE000A2GSDH2 | <b>LEG Immobilien AG<br/>Wandelschuldverschreibungen</b>                                       |                              |  |                             |              |      |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)  |                              | 115,5G-/115,37G/                               | 115,53                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.01.24                  | 23.01.      | A2E4W8                 | XS1554456613 | <b>LEG Immobilien AG<br/>Anleihen</b>  |                              |  |                             |              |      |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)   |                              | 101,58G-/101,77G/                              | 101,43                      | G            | 0,87 | 0,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.08.23                  | 03.08.      | LFA157                 | DE000LFA1578 | <b>LfA Förderbank Bayern<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                               |                              |  |                             |              |      |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 0 3/4%, v. 03.08.15(23), Inh.-Schv.R.1157 v.15(23)   | R 1157                       | 103,683G-/103,648G/                            | 103,594                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.05.26                  | 04.05.      | A180VR                 | XS1403499848 | <b>Liberty Mutual Group Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                               |                              |  |                             |              |      |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S  |                              | 108,76G  | 108,49                      | G            | 1,43 | 1,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.28                  | 20.04.      | A180B3                 | XS1397134609 | <b>Linde Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>  |                              |  |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.22                  | 18.01.      | A19BT2                 | XS1518704900 | 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)   |                              | 105,11G-/105,28G/                              | 105,2                       | G            | 0,4  | 0,4  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)   | S s                          | 101,14G-/101,16G/                              | 101,08                      | G            |      |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie   | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019   | Einheitspreis<br>24.04.2019   | Rendite nach  |   |              |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|--|--|---|---|---|--------------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |  |  |   | ISMA  | B/F   |              |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.19                  | 11.06.      | A1G5R8                 | XS0790015548 | <b>Linde Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 11.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)<br>3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)<br>4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)<br>2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)<br>1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)<br>1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)  |  | 100,18G-/100,18G/<br>108,55G-/108,56G/<br>100,28G-/100,27G/<br>108,27G-/108,325G/<br>102,7G-/102,69G/<br>108,875G-/108,88G/  | 100,2 G<br>108,56 G<br>100,28 G<br>108,195 G<br>102,68 G<br>108,66 G  | 0,2<br>2,28<br>0,12   | 0,2<br>2,26<br>0,12   |              |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.21                  | 01.06.      | A1GRYP                 | XS0632659933 |  |  |  |   |   |   |              |
| A\$                   | 2.000                  | 20.06.19                  | 20.06.      | A1HMTJ                 | XS0947397302 |  |  |  |   |   |   |              |
| Euro                  | 1.000                  | 18.04.23                  | 18.04.      | A1R07P                 | DE000A1R07P5 |  |  |  |   |   |   |              |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.20                  | 17.09.      | A1RE44                 | XS0828235225 |  |  |  |   |   |   |              |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.24                  | 22.05.      | A1ZJJS                 | XS1069836077 |  |  |  |   |   |   |              |
| Euro                  | 1.000                  | 24.03.20                  | 24.03.      | A1AU7K                 | XS0497187640 | <b>Lloyds Bank PLC<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)  |  | 105,59G-/105,56G/  | 105,6 G   | 0,32  | 0,32  |              |
| Euro                  | 1.000                  | 03.05.23                  | 15.MS       | A180R2                 | XS1401324972 | <b>Loxam S.A.S.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S  |  | 101,72G  | 101,745 G   | 3,06  | 3,06  |              |
| Euro                  | 100.000                | 28.02.23                  | 28.02.      | A2RYF3                 | FR0013405347 | <b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)  |  | 100,57G-/100,605G/   | 100,46 G  |   |   |              |
| US\$                  | 1.000                  | 21.01.20                  | 21.JJ       | A1ZU4W                 | US55608RAM25 | <b>Macquarie Bank Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,3999999999999999%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S   |  | 99,68G-/99,64G/  | 99,67 G   | 2,92  | 2,91  |              |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.21                  | 14.05.      | A12TV1                 | XS1068092839 | <b>MAHLE GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)<br>2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)  |  | 102,57G-/102,57G/<br>103G-/103G/   | 102,55 G<br>103 G   | 1,22<br>1,37  | 1,22<br>1,37  |              |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.22                  | 20.05.      | A161HE                 | XS1233299459 |  |  |  |   |   |   |              |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.06.      | A0G18M                 | DE000A0G18M4 | <b>Main Capital Funding II L.P.<br/>Subordinated Notes</b><br>5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)  |  | 102,75G-/103G/   | 103,2 G   |   |   |              |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.06.      | A0E465                 | DE000A0E4657 | <b>Main Capital Funding L.P.<br/>Subordinated Notes</b><br>5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)   |  | 103,3G-/103,3G/  | 103,33 G  |   |   |              |
| Euro                  | 1.000                  | 22.06.26                  | 22.06.      | A19193                 | XS1839680680 | <b>ManpowerGroup Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)<br>1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)   |  | 103,84G<br>104,6G-/104,67G/  | 103,48 G<br>104,6 G   | 1,19<br>0,47  | 1,19<br>0,47  |              |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.22                  | 11.09.      | A1Z6FN                 | XS1289193176 |  |  |  |   |   |   |              |
| Euro                  | 100.000                | 19.05.26                  | 19.05.      | A181MS                 | ES0224244071 | <b>Mapfre S.A.<br/>Obligaciones</b><br>1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)   |  | 104,02G  | 103,83 G  | 1,03  | 1,03  |              |
| Euro                  | 100.000                | 26.08.19                  | 26.FMAN     | A1Z14A                 | XS1237187718 | <b>McDonald's Corp.<br/>Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>zinsv. v. 26.02.19-27.05.19, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)  |  | 99,96G-/100G/  | 100 G   |   |   |              |
| Euro                  | 100.000                | 15.11.23                  | 15.11.      | A180VU                 | XS1403264374 | <b>McDonald's Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)<br>3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)<br>0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)<br>1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)<br>3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)<br>3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)<br>1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)<br>1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)<br>2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) |  | 103,37G-/103,41G/<br>100,97G-/100,89G/<br>99,88G-/100,35G/<br>101,7G<br>103,09G-/103,17G/<br>90,41G-/90,35G/<br>101,39G-/101,44G/<br>103,28G-/103,445G/<br>108,08G-/108,26G/<br>113,3G-/113,35G/ | 103,24 G<br>100,84 G<br>99,93 G<br>101,52 G<br>102,61 G<br>89,4 G<br>101,38 G<br>103,385 G<br>107,83 G<br>112,9 G | 0,24<br>3,4<br>4,48<br>0,26<br>1,18<br>4,32<br>2,97<br>0,81<br>1,21 | 0,24<br>3,4<br>4,48<br>0,26<br>1,18<br>4,32<br>2,97<br>0,81<br>1,21 |              |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.27                  | 01.MS       | A19EGY                 | US58013MFB54 |  |  |  |   |   |   |              |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.47                  | 01.MS       | A19EGZ                 | US58013MFC38 |  |  |  |   |   |   |              |
| Euro                  | 100.000                | 29.01.24                  | 29.01.      | A19SWU                 | XS1725630740 |  |  |  |   |   |   |              |
| Euro                  | 100.000                | 28.11.29                  | 28.11.      | A19SWV                 | XS1725633413 |  |  |  |   |   |   |              |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.43                  | 01.MN       | A1HKK8                 | US58013MER16 |  |  |  |   |   |   |              |
| US\$                  | 1.000                  | 10.06.24                  | 10.JD       | A1VFWW                 | US58013MES98 |  |  |  |   |   |   |              |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.22                  | 26.05.      | A1Z14B                 | XS1237271009 |  |  |  |   |   |   |              |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.27                  | 26.05.      | A1Z14C                 | XS1237271421 |  |  |  |   |   |   |              |
| Euro                  | 100.000                | 11.06.29                  | 11.06.      | A1ZKLR                 | XS1075995768 |  |  |  |   |   |   |              |
| A\$                   | 2.000                  | 23.05.19                  | 23.05.      | A181M5                 | XS1413573871 |  | <b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 23.05.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)<br>2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) |  | 100,03G-/100,03G/<br>100,25G-/100,27G/  | 100,03 G<br>100,25 G  | 2,27<br>1,99  | 2,24<br>1,98 |
| A\$                   | 2.000                  | 15.11.19                  | 15.11.      | A1883D                 | XS1516306344 |  |  |  |   |   |   |              |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| A\$                   | 2.000                  | 09.03.20                  | 09.03.      | A19D1V                 | XS1575994535 | <b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)   |                              | 100,78G-/100,8G/                               | 100,76 G                    | 1,93         | 1,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.24                  | 02.11.      | A188GG                 | XS1513055555 | <b>Merck &amp; Co. Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)   |                              | 101,96G-/101,92G/                              | 101,77 G                    | 0,15         | 0,15 |
| US\$                  | 1.000                  | 18.05.43                  | 18.MN       | A1HK91                 | US58933YAJ47 |  | 104,75G-/104,77G/            | 104,22 G                                       | 3,88                        | 3,88         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 10.02.25                  | 10.FA       | A1ZWRX                 | US58933YAR62 |  | 99,64G-/99,53G/              | 99,37 G  | 2,86                        | 2,86         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 10.02.45                  | 10.FA       | A1ZWRZ                 | US58933YAT29 |  | 97,78G-/97,81G/              | 97,64 G  | 3,87                        | 3,87         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.22                  | 01.09.      | A161Y7                 | XS1284570626 | <b>Merck Financial Services GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)<br>0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)<br>4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)   |                              | 104,34G-/104,36G/                              | 104,28 G                    | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>02.09.19</b>           | 02.09.      | A161Y8                 | XS1284576581 |  | 100,03G-/100,04G/            | 100,05 G                                       | 0,63                        | 0,63         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.03.20                  | 24.03.      | A1C983                 | XS0497186758 |  | 104,12G-/104,15G/            | 104,19 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.74                  | 12.06.      | A13R96                 | XS1152338072 | <b>Merck KGaA</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)<br>3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)   |                              | 103,815G-/103,815G/                            | 103,86 G                    | 2,5          | 2,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.74                  | 12.12.      | A13R97                 | XS1152343668 |  | 108G-/107,84G/               | 107,835 G                                      | 3,08                        | 3,08         |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 01.JJ       | A1EWCJ                 | DE000A1EWCJ9 | <b>Meridian Mezzanine GmbH</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)  |                              | 100,02G-/100,02G/                              | 100,02 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.05.22                  | 23.05.      | A181W5                 | XS1416688890 | <b>Merlin Properties SOCIMI S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)  |                              | 105,26G  | 105,16 G                    | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.22                  | 02.10.      | A19MDV                 | DE000A19MDV0 | <b>Metalcorp Group B.V.</b><br><b>Teilschuldverschreibungen</b><br>7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)   |                              | 102,5G-/102,5G/                                | 102,2 G                     | 6,15         | 6,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.10.21                  | 28.10.      | A13R8M                 | DE000A13R8M3 | <b>METRO AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)<br>1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)<br>1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)   |                              | 101,29G-/101,54G/                              | 101,9 G                     | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.25                  | 19.03.      | A14J83                 | XS1203941775 |  | 98,7G-/98,71G/               | 98,43 G  | 1,73                        | 1,73         |      |
| Euro                  | 100.000                | 06.03.23                  | 06.03.      | A2LQJK                 | XS1788515788 |  | 98,975G-/98,96G/             | 98,71 G  | 1,4                         | 1,4          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.21                  | 26.11.      | A1ZSYR                 | XS1143974159 | <b>mFinance France S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)  |                              | 103,765G-/103,69G/                             | 103,575 G                   | 0,55         | 0,55 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>08.08.19</b>           | 08.FA       | A184SA                 | US594918BN39 | <b>Microsoft Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1,1000000000000001%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)<br>1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)<br>2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)<br>2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)<br>2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)<br>4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)<br>3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)<br>4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)<br>2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)<br>3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)<br>3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)<br>2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) |                              | 99,6G-/99,58G/                                 | 99,59 G                     | 2,2          | 2,2  |
| US\$                  | 1.000                  | 08.08.21                  | 08.FA       | A184SB                 | US594918BP86 |  | 97,6G-/97,85G/               | 97,68 G  | 2,54                        | 2,54         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 08.08.23                  | 08.FA       | A184SC                 | US594918BQ69 |  | 97,06G-/97,46G/              | 97,49 G  | 2,65                        | 2,65         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 08.08.26                  | 08.FA       | A184SD                 | US594918BR43 |  | 96,64G-/96,61G/              | 96,48 G  | 2,94                        | 2,94         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 08.08.46                  | 08.FA       | A184SF                 | US594918BT09 |  | 100,59G-/100,46G/            | 100,17 G                                       | 3,71                        | 3,71         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 08.08.56                  | 08.FA       | A184SG                 | US594918BU71 |  | 102,09G-/101,91G/            | 101,54 G                                       | 3,89                        | 3,89         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 06.02.22                  | 06.FA       | A19CTN                 | US594918BW38 |  | 99,7G-/99,67G/               | 99,64 G  | 2,54                        | 2,54         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 06.02.57                  | 06.FA       | A19CTT                 | US594918CB81 |  | 112,65G-/112,44G/            | 111,8 G  | 3,91                        | 3,91         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 01.10.20                  | 01.AO       | A1A1TC                 | US594918AH79 |  | 100,625G-/100,715G/          | 100,695 G                                      | 2,5                         | 2,49         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 08.02.21                  | 08.FA       | A1GL9Y                 | US594918AL81 |  | 102,59G-/102,59G/            | 102,7 G  | 2,51                        | 2,51         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.22                  | 15.MN       | A1HCEF                 | US594918AQ78 |  | 98,45G-/98,64G/              | 98,66 G  | 2,54                        | 2,54         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.42                  | 15.MN       | A1HCEW                 | US594918AR51 |  | 97,31G-/97,41G/              | 97,04 G  | 3,7                         | 3,7          |      |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.23                  | 01.MN       | A1HKED                 | US594918AT18 |  | 99,2G-/99,21G/               | 99,13 G  | 2,6                         | 2,6          |      |
| US\$                  | 1.000                  | 03.11.20                  | 03.MN       | A1Z9YN                 | US594918BG87 |  | 99,2G-/99,25G/               | 99,22 G  | 2,52                        | 2,52         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 03.11.25                  | 03.MN       | A1Z9YQ                 | US594918BJ27 |  | 101,94G-/101,92G/            | 101,89 G                                       | 2,82                        | 2,82         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.23                  | 15.JD       | A1ZAT4                 | US594918AW47 |  | 104,01G-/104G/               | 103,94 G                                       | 2,72                        | 2,72         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 12.02.55                  | 12.FA       | A1ZWVA                 | US594918BE30 |  | 103,32G-/103,01G/            | 102,95 G                                       | 3,88                        | 3,88         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 12.02.25                  | 12.FA       | A1ZWVL                 | US594918BB90 |  | 99,58G-/99,58G/              | 99,47 G  | 2,8                         | 2,8          |      |

| Depot- und Abr.-Whrg.                                | kl. handelbare Einheit  | Fälligkeit bzw. Kündigung  | Zins-termin   | Wertpapier-Kenn-Nummer   | ISIN   | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie  | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019  | Einheitspreis<br>24.04.2019   | Rendite nach         |   |
|--|---|--|---|--|--|--|-------------------------------|---|---|----------------------|---|
|  |   |  |   |  |  |  |                               |   |   | ISMA                 | B/F                                     |
| US\$<br>US\$   | 1.000<br>1.000  | 22.02.22<br>22.02.27   | 22.FA<br>22.FA  | A19DM4<br>A19DM5   | US606822AL88<br>US606822AN45   | <b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)<br>3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)   |                               | 100,12G-/100,15G/<br>102,3G-/102,25G/   | 100,08 G<br>102,11 G  | 2,96<br>3,37         | 2,96<br>3,37                            |
| Euro   | 1.000   | 28.04.23   | 28.04.  | A180RT   | XS1401114811   | <b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt.<br/>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)  |                               | 106,34G   | 106,29 G  | 1                    | 1                                       |
| Euro   | 1.000   | 15.06.22   | 15.JD   | A1ZKFN   | XS1074935492   | <b>Monitchem Holdco 2 S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S  |                               | 93,405G-/93,665G/   | 93,42 G   | 9,46                 | 9,45                                    |
| Euro   | 1.000   | 15.06.21   | 15.JD   | A1ZJ93   | XS1074935229   | <b>Monitchem Holdco 3 S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S  |                               | 100,3G-/100,3G/   | 100,55 G  | 5,16                 | 5,15                                    |
| US\$   | 1.000   | 15.07.64   | 15.JJ   | A1ZLJO   | US61166WAQ42   | <b>Monsanto Co.<br/>Registered Notes</b><br>4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)   |                               | 75,6G-/75,86G/  | 75,53 G   | 6,42                 | 6,42                                    |
| Euro   | 1.000   | <b>20.05.19</b>  | 20.05.  | A1VFLL   | XS1069342407   | <b>Montenegro, Republik<br/>Notes</b><br>5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S  |                               | 100,26G-/100,25G/   | 100,27 G  | 1,04                 | 1,03                                    |
| Euro   | 1.000   | 18.03.20   | 18.03.  | A1ZYVS   | XS1205717702   | <b>Montenegro, Republik<br/>Senior Notes</b><br>3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S   |                               | 102,26G-/102,22G/   | 102,25 G  | 1,34                 | 1,33                                    |
| Euro<br>Euro   | 1.000<br>1.000  | 21.05.21<br>23.10.26   | 21.FMAN<br>23.10.   | MS0G0Z<br>MS0GZ2   | XS1824289901<br>XS1706111793   | <b>Morgan Stanley<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,092%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)<br>1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)   |                               | 100,09G-/100,09G/<br>102,07G-/102,06G/  | 100,1 G<br>101,89 G   | 0,05<br>1,05         | 0,05<br>1,05                            |
| Euro   | 1.000   | 09.11.21   | 09.FMAN   | MS0GZ3   | XS1706111876   | 0,072%, zinsv. v. 11.02.19-08.05.19, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)   |                               | 100,07G-/100,07G/   | 100,07 G  | 0,04                 | 0,04                                    |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>US\$<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>50.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>50.000 | 27.10.26<br>02.12.22<br>10.08.20<br>31.03.21<br><b>23.07.19</b><br>11.03.24<br><b>02.05.19</b> | 27.10.<br>02.12.<br>10.08.<br>31.03.<br>23.JJ<br>11.03.<br>02.05. | MS0GYB<br>MS0GYE<br>MS0J7F<br>MS0KM7<br>MS0KNU<br>MS0KTE<br>MS5DDU | XS1511787589<br>XS1529838085<br>XS0531922465<br>XS1050547857<br>US61746BDR42<br>XS1379171140<br>XS0298899534 | <b>Morgan Stanley<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G<br>1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)<br>2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F<br>1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19) | S s<br><br><br><br>S s<br>S s | 102,49G-/102,51G/<br>102,27G-/102,3G/<br>107,01G-/107,01G/<br>104,665G-/104,66G/<br>99,92G-/99,89G/<br>105,48G<br>100,04G-/100,04G/ | 102,23 G<br>102,19 G<br>107,04 G<br>104,66 G<br>99,88 G<br>105,38 G<br>100,09 G | 1,03<br>0,35         | 1,02<br>0,35<br><br>2,86<br>0,6<br>0,19 |
| US\$   | 1.000   | 21.04.21   | 21.AO   | MS0KTS   | US61746BEA08   | <b>Morgan Stanley<br/>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)   |                               | 99,2G-/99,21G/  | 99,26 G   | 2,94                 | 2,93                                    |
| US\$<br>US\$   | 1.000<br>1.000  | 22.05.23<br>23.04.27   | 22.MN<br>23.AO  | MS0KK3<br>MS0KQ0   | US61747YDU64<br>US61761JZN26   | <b>Morgan Stanley<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)<br>3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)  |                               | 103,11G-/103,16G/<br>100,74G-/100,66G/  | 102,88 G<br>100,57 G  | 3,29<br>3,89         | 3,29<br>3,89                            |
| Euro<br>Euro   | 1.000<br>1.000  | 14.03.25<br>07.05.27   | 14.03.<br>07.05.  | MHB13J<br>MHB18J   | DE000MHB13J7<br>DE000MHB18J6   | <b>Münchener Hypothekenbank eG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)<br>0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)  | S 1685<br>S 1762              | 102,53G-/102,52G/<br>102,56G-/102,57G/  | 102,25 G<br>102,37 G  | 0,07<br>0,3          | 0,07<br>0,3                             |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                 | 100.000<br>100.000<br>100.000                                 | 26.05.41<br>26.05.42<br>26.05.49   | 26.05.<br>26.05.<br>26.05.  | A1KQYJ<br>A1ML16<br>A2TSS7   | XS0608392550<br>XS0764278528<br>XS1843448314   | <b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)<br>6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)<br>3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)  |                               | 111,59G-/111,6G/<br>117,5G-/117,34G/<br>110,5G-/110,46G/  | 111,63 G<br>117,5 G<br>110,22 G   | 5,11<br>4,97<br>2,74 | 5,11<br>4,97<br>2,73                    |
| Euro   | 100.000   | 01.04.20   | 01.04.  | A2E4FN   | DE000A2E4FN2   | <b>mVISE AG<br/>Wandelanleihen</b><br>4%, v. 01.04.17(20), Wandelanleihe v.17(17/20)   |                               | 100G-/100G/   | 100 G   | 3,99                 | 3,99                                    |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 18.09.22                  | 18.MS       | A2GSE2                 | DE000A2GSE26 | <b>mVISE AG Wandelanleihen</b><br>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 | <b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)   |                              | 105,13G  | 104,92 G                    | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.04.21                  | 19.JAJO     | A181PY                 | XS1412416486 | <b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,259%, zinsv. v. 23.04.19-18.07.19, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)      |                              | 100,8G   | 100,8 G                     |              |      |
| A\$                   | 1.000                  | 12.05.21                  | 12.MN       | A181FP                 | AU3CB0237337 | <b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)  |                              | 102,15G-/102,16G/                              | 102,18 G                    | 1,92         | 1,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.26                  | 18.05.      | A181MU                 | XS1412417617 | 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)   |                              | 104,44G-/104,54G/                              | 104,32 G                    | 0,59         | 0,59 |
| A\$                   | 1.000                  | 10.09.19                  | 10.09.      | A1VCZX                 | XS0968975457 | 4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)   |                              | 101,01G-/101,01G/                              | 100,98 G                    | 1,91         | 1,9  |
| A\$                   | 1.000                  | 07.05.21                  | 07.05.      | A1ZC2A                 | XS1026110475 | 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)   |                              | 105,82G-/105,82G/                              | 105,81 G                    | 2,03         | 2,03 |
| nz\$                  | 1.000                  | 15.09.20                  | 15.09.      | A1ZPC7                 | XS1108346757 | 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)   |                              | 103,88G-/103,89G/                              | 103,92 G                    | 2,22         | 2,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.22                  | 20.01.      | A1ZUTS                 | XS1167352613 | 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)   |                              | 102,3G-/102,35G/                               | 102,28 G                    | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.21                  | 25.03.      | A1ZE29                 | XS1047622987 | <b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)                                 |                              | 103,27G  | 103,27 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.10.22                  | 26.10.      | A1Z9DR                 | XS1308693867 | <b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)                             |                              | 102,72G-/102,72G/                              | 102,68 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.25                  | 03.03.      | A1ZXQR                 | XS1196797614 | <b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)   |                              | 103,96G  | 103,77 G                    | 0,56         | 0,56 |
| Euro                  | 100.000                | 11.04.24                  | 11.04.      | A19FLW                 | XS1590568132 | <b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)   |                              | 103,66G-/103,68G/                              | 103,52 G                    | 0,37         | 0,37 |
| Euro                  | 50.000                 | 09.07.19                  | 09.07.      | A1AJNC                 | XS0436928872 | 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)   |                              | 101,28G-/101,31G/                              | 101,35 G                    |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 02.11.21                  | 02.11.      | A1ANY4                 | XS0458749826 | 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)   |                              | 112,94G-/112,94G/                              | 112,93 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.01.20                  | 27.01.      | A1G9HV                 | XS0829360923 | 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)   |                              | 104,58G-/104,55G/                              | 104,58 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 24.05.19                  | 24.05.      | A1GQ9L                 | XS0627188468 | 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)   |                              | 100,382G-/100,382G/                            | 100,426 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 24.04.      | A1Z0Q3                 | XS1224710399 | <b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S            |                              | 101,89G-/101,89G/                              | 101,845 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 18.11.      | A1ZSF1                 | XS1139494493 | 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)   |                              | 106,525G-/106,575G/                            | 106,51 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 19.04.26                  | 19.04.      | A180BZ                 | XS1396767854 | <b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)   |                              | 102,95G-/102,88G/                              | 102,64 G                    | 0,82         | 0,82 |
| Euro                  | 100.000                | 17.01.23                  | 17.01.      | A1HEWA                 | XS0875343757 | 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)   |                              | 113,785G-/113,78G/                             | 113,69 G                    | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 100.000                | 11.04.22                  | 11.04.      | A1HJBY                 | XS0914400246 | 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)   |                              | 111,53G-/111,53G/                              | 111,43 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.04.21                  | 15.04.      | A1HR29                 | XS0981438582 | 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)   |                              | 106,98G-/106,94G/                              | 106,94 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 11.03.24                  | 11.03.      | A1ZEDZ                 | XS1041934800 | 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)   |                              | 112,315G-/112,295G/                            | 112,085 G                   | 0,32         | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.19                  | 10.06.      | 357144                 | NL0000122505 | <b>NatWest Markets N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4,7000000000000002%, zinsv. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19) |                              | 100,38G  | 100,4 G                     | 1,31         | 1,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.19                  | 30.09.      | A1AM3X                 | XS0454984765 | <b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)   |                              | 102,28G-/102,29G/                              | 102,33 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.20                  | 23.03.      | A1AUYY                 | XS0496481200 | 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)   |                              | 104,84G-/104,82G/                              | 104,86 G                    | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 100.000                | 11.09.31                  | 11.09.      | A1HQQN                 | XS0969846269 | <b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)  |                              | 126,87G  | 126,29 G                    | 0,72         | 0,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.19                  | 03.07.      | A1ZLJU                 | XS1083955911 | 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)   |                              | 100,166G-/100,166G/                            | 100,174 G                   |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|--|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Nestlé Finance International Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b>       |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.24                  | 18.01.      | A19RCA                 | XS1707074941 | 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)                |                              | 101,56G-/101,56G/                              | 101,43 G                    | 0,04         | 0,04 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.29                  | 02.11.      | A19RCB                 | XS1707075328 | 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)                |                              | 105,27G-/105,27G/                              | 104,89 G                    | 0,73         | 0,73 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.37                  | 02.11.      | A19RCC                 | XS1707075245 | 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)                |                              | 108,67G-/108,59G/                              | 107,92 G                    | 1,23         | 1,23 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.07.19                  | 19.07.      | A1G7JJ                 | XS0805500062 | 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)                 |                              | 100,33G-/100,35G/                              | 100,37 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.22                  | 12.09.      | A1G88T                 | XS0826531120 | 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                 |                              | 106,4G-/106,46G/                               | 106,38 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.05.20                  | 04.05.      | A1HKCF                 | XS0925668625 | 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)                 |                              | 101,435G-/101,58G/                             | 101,55 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.21                  | 10.09.      | A1HQUA                 | XS0969795680 | 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)                 |                              | 105,66G-/105,63G/                              | 105,56 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.21                  | 08.11.      | A1ZRZD                 | XS1132789949 | 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                 |                              | 102,31G-/102,29G/                              | 102,4 G                     |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Nestlé Holdings Inc.<br/>Medium - Term Notes</b>                    |                              |  |                             |              |      |  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.07.21                  | 13.07.      | A1834T                 | XS1445566158 | 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)                 |                              | 97,48G-/97,53G/                                | 97,44 G                     | 2,54         | 2,54 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 09.03.21                  | 09.03.      | A18YNY                 | XS1376845860 | 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)                 |                              | 98,81G-/98,81G/                                | 98,72 G                     | 2,54         | 2,53 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 18.01.22                  | 18.01.      | A19BRA                 | XS1550117342 | 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)                 | S s                          | 99,52G-/99,51G/                                | 99,45 G                     | 2,56         | 2,56 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 10.05.22                  | 10.05.      | A19G7G                 | XS1609321986 | 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)                 |                              | 99,01G-/99,01G/                                | 98,97 G                     | 2,59         | 2,59 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.07.25                  | 18.07.      | A19LJV                 | XS1648298559 | 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)                |                              | 104G-/104,01G/                                 | 103,86 G                    | 0,23         | 0,23 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 22.03.23                  | 22.03.      | A19X8J                 | XS1796233150 | 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)                 |                              | 101,75G-/101,92G/                              | 101,71 G                    | 2,6          | 2,6  |  |
| A\$                   | 2.000                  | 18.03.20                  | 18.03.      | A1ZEVN                 | XS1045934293 | 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)                 |                              | 102,17G-/102,21G/                              | 102,21 G                    | 1,71         | 1,71 |  |
| nkr                   | 10.000                 | 15.04.20                  | 15.04.      | A1ZFXV                 | XS1055430182 | 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)                 |                              | 101,24G-/101,17G/                              | 101,17 G                    | 1,51         | 1,51 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 14.01.20                  | 14.01.      | A1ZH5T                 | XS1066895399 | 2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)                 |                              | 99,67G-/99,67G/                                | 99,66 G                     | 2,59         | 2,58 |  |
| A\$                   | 2.000                  | 03.11.20                  | 03.11.      | A1ZRPM                 | XS1130303305 | 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)                 |                              | 102,95G-/102,93G/                              | 102,91 G                    | 1,64         | 1,64 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 30.09.19                  | 30.09.      | A1ZS01                 | XS1144352959 | 2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)                     |                              | 99,68G-/99,65G/                                | 99,62 G                     | 2,83         | 2,81 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Netflix Inc.<br/>Registered Notes</b>                               |                              |  |                             |              |      |  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.28                  | 15.MN       | A19Z4P                 | USU74079AJ03 | 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S                    |                              | 103,9G-/104,16G/                               | 104,03 G                    | 5,38         | 5,38 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.29                  | 15.MN       | A2RTM0                 | XS1900562288 | 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) Reg.S                    |                              | 108,36G-/108,25G/                              | 108,42 G                    | 3,67         | 3,67 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.29                  | 15.MN       | A2RTMY                 | USU74079AL58 | 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Reg.S                    |                              | 107,98G-/108,02G/                              | 107,97 G                    | 5,4          | 5,4  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH<br/>Anleihen</b>                  |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.21                  | 17.02.      | A13SAD                 | DE000A13SAD4 | 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)                          |                              | 104,01G-/104,01G/                              | 104,01 G                    | 5,09         | 5,08 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.23                  | 08.12.      | A2GSNF                 | DE000A2GSNF5 | 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)                     |                              | 105,5G-/105,5G/                                | 105,5 G                     | 5,84         | 5,83 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.24                  | 15.11.      | A2NBR8                 | DE000A2NBR88 | 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)                     |                              | 103G-/103G/                                    | 102,95 G                    | 5,84         | 5,83 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.24                  | 15.11.      | A2TR48                 | DE000A2TR489 | 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)                     |                              | 102,51G-/102,51G/                              | 102,51 G                    | 5,95         | 5,94 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>NIBC Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                          |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.09.19                  | 24.09.      | A18ZGG                 | XS1385996126 | 2 1/4%, v. 24.03.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)                 |                              | 100,89G-/100,89G/                              | 100,91 G                    | 0,04         | 0,04 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Nidda BondCo GmbH<br/>Anleihen</b>                                  |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.25                  | 30.MS       | A2GSKT                 | XS1690645129 | 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S                         |                              | 98,9G-/98,62G/                                 | 99,065 G                    | 5,32         | 5,32 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Nidda Healthcare Holding GmbH<br/>Anleihen</b>                      |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.24                  | 30.MS       | A2GSKU                 | XS1690644668 | 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S                     |                              | 102,34G-/102,15G/                              | 102,95                      | 3,09         | 3,09 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>NIKE Inc.<br/>Registered Notes</b>                                  |                              |  |                             |              |      |  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.26                  | 01.MN       | A1875N                 | US654106AF00 | 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                          |                              | 96,29G-/96,43G/                                | 96 G                        | 2,93         | 2,93 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.23                  | 01.MN       | A1HKAZ                 | US654106AC78 | 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)                          |                              | 97,54G-/98,3G/                                 | 98,3 G                      | 2,72         | 2,72 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>NN Group N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>      |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 15.07.      | A1ZL2H                 | XS1028950290 | 4 1/2%, Zinsv. v. 15.07.14-14.07.25, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)        |                              | 109,01G-/108,91G/                              | 109,11 G                    |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Nokia Oyj<br/>Medium - Term Notes</b>                               |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.21                  | 15.03.      | A19EGA                 | XS1577727164 | 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)                    |                              | 101,28G-/101,255G/                             | 101,275 G                   | 0,33         | 0,33 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.24                  | 15.03.      | A19EGB                 | XS1577731604 | 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)                    |                              | 103,575G-/103,215G/                            | 103,475 G                   | 1,31         | 1,31 |  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |       |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |      |
| Euro                  | 100.000                | 10.03.20                  | 10.03.      | A1ZX3T                 | XS1199018398 | <b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank<br/>Medium - Term Lettres de Gage</b><br>0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)                     | S s                          | 100,305G-/100,305G/                            | 100,31                      | G            |       |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.21                  | 20.01.      | NLB8KA                 | DE000NLB8KA9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)                        |                              | 99,78G-/99,76G/                                | 99,75                       | G            | 1,14  | 1,14 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 29.06.      | BRL00A                 | DE000BRL00A4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>8 1/2%, zinsv. v. 29.06.15-28.06.20, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)                        |                              | 75-T-5-T-/75-T/                                | 75                          | -T           |       |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.12.25                  | 22.12.      | NLB1DD                 | DE000NLB1DD3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)          | S 1253                       | 98G-9,25-/98,6G/                               | 98,5                        | G            | 3,74  | 3,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.26                  | 30.03.      | NLB8K6                 | DE000NLB8K69 | 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)   | S 2045                       | 98,5G-/98,5G/                                  | 99                          | G            | 3,75  | 3,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.21                  | 18.01.      | NLB2DX                 | DE000NLB2DX9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)            | S 12                         | 106,07G-/106,07G/                              | 106,095                     | G            |       |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.23                  | 02.10.      | NLB2HC                 | DE000NLB2HC4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)     |                              | 105,25G-/105,25G/                              | 104,3                       | G            | 3,45  | 3,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.23                  | 02.10.      | NLB2HD                 | DE000NLB2HD2 | 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)  |                              | 103,6G-/103,6G/                                | 103,5                       | G            | 3,84  | 3,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.06.20                  | 29.06.      | NLB1DL                 | XS0520938647 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)                                 | E v.                         | 103,55G-/103,4G/                               | 103,55                      | G            | 2,98  | 2,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.23                  | 22.02.      | A18X6F                 | XS1368470156 | <b>Nordea Bank Abp<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)  | S 367                        | 103,34G  | 103,25                      | G            | 0,12  | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.06.23                  | 26.06.      | A192KL                 | XS1842961440 | 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)  |                              | 101,29G-/101,27G/                              | 101,12                      | G            | 0,57  | 0,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.25                  | 12.02.      | A1ZWN5                 | XS1189263400 | 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)  | S s                          | 104,72G  | 104,5                       | G            | 0,3   | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.11.25                  | 10.11.      | A1Z918                 | XS1317439559 | <b>Nordea Bank Abp<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) |                              | 101,92G  | 101,91                      | G            | 1,56  | 1,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.23                  | 01.FA       | A2GSSM                 | XS1713474168 | <b>Nordex SE<br/>Senior Notes</b><br>6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S   |                              | 99,77G-/99,84G/                                | 99,725                      | G            | 6,65  | 6,64 |
| nkr                   | 10.000                 | 13.03.25                  | 13.03.      | A1ZWNP                 | XS1185971923 | <b>Nordic Investment Bank<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)   |                              | 99,1G-/99,1G/                                  | 99,1                        | G            | 1,66  | 1,66 |
| nkr                   | 1.000                  | 25.05.21                  | 25.05.      | A1AXNA                 | NO0010572878 | <b>Norwegen, Königreich<br/>Staatsanleihe</b><br>3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. MTN(21)   |                              | 104,85G-/104,83G/                              | 104,83                      | G            | 1,37  | 1,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.23                  | 20.09.      | A186FQ                 | XS1492825051 | <b>Novartis Finance S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S  |                              | 100,66G-/100,68G/                              | 100,56                      | G            | 0,63  | 0,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.28                  | 20.09.      | A186FR                 | XS1492825481 | 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)   |                              | 99,88G-/99,97G/                                | 99,67                       | G            |       |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.21                  | 31.03.      | A19FG4                 | XS1584884347 | v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)   |                              | 100,36G-/100,37G/                              | 100,34                      | G            | -0,19 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.27                  | 30.09.      | A19FG5                 | XS1585010074 | 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)   |                              | 105,3G-/105,36G/                               | 105,03                      | G            | 0,47  | 0,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.52                  |             | A1VFBS                 | XS1055501974 | <b>Novo Banco S.A.<br/>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)  | S s                          | 16,13G-/16,1G/                                 | 16                          | G            |       |      |
| Euro                  | 500                    | 20.09.23                  | 20.09.      | A186FM                 | AT0000A1LHT0 | <b>Novomatic AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1  |                              | 101,615G-/101,56G/                             | 101,45                      | G            | 1,26  | 1,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.07.20                  | 24.JJ       | NWB10L                 | DE000NWB10L6 | <b>NRW.BANK<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>zinsv. v. 24.01.19-23.07.19, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)                                 | A 10                         | 100,266G-/100,266G/                            | 100,268                     | G            | -0,21 |      |



| Depot- und Abr.-Whrg.  | kl. handelbare Einheit  | Fälligkeit bzw. Kündigung  | Zinstermi- n   | Wertpapier- Kenn- Nummer   | ISIN   | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie                                      | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019  | Einheitspreis<br>24.04.2019  | Rendite nach        |                     |
|--|---|--|--|--|--|---|--|---|--|---------------------|---------------------|
|  |   |  |  |  |  |   |  |   |  | ISMA                | B/F                 |
| Euro<br>Euro   | 1.000<br>1.000  | 27.01.20<br>26.05.25   | 27.01.<br>26.05.   | NWB032<br>NWB063   | DE000NWB0329<br>DE000NWB0634   | <b>NRW.BANK<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)<br>0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)  |  | 103,19G-/103,195G/<br>102,71G-/102,68G/   | 103,225 G<br>102,53 G  | 0,06                | 0,06                |
| Euro   | 1.000   | <b>13.06.19</b>  | 13.06.   | A182UN   | DK0009510992   | <b>Nykredit Realkredit A/S<br/>Notes</b><br>0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)   |  | 100,1G  | 100,12 G   | 0,06                | 0,06                |
| Euro   | 1.000   | 17.11.27   | 17.11.   | A18UWC   | XS1321920735   | <b>Nykredit Realkredit A/S<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)   |  | 104,84G   | 104,759 G  | 2,12                | 2,12                |
| Euro   | 1.000   | 03.06.36   | 03.06.   | A1ZJ5L   | XS1073143932   | <b>Nykredit Realkredit A/S<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)   |  | 105,1G  | 104,97 G   | 3,6                 | 3,59                |
| Euro<br>Euro   | 1.000<br>100.000  | 10.02.21<br>05.07.25   | 10.02.<br>05.07.   | A1YC3P<br>A2NBGF   | XS1025752293<br>XS1851313863   | <b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH<br/>Anleihen</b><br>2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)<br>1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)   |  | 104,14G<br>103,615G-/103,66G/   | 104,14 G<br>103,375 G  | 0,05<br>1,13        | 0,05<br>1,13        |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro   | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000  | <b>02.07.19</b><br>30.06.25<br>18.05.32<br>28.05.29  | 02.07.<br>30.06.<br>18.05.<br>28.05.   | A1AJKT<br>A1AYMC<br>A1G4UN<br>A1ZJZL   | XS0436314545<br>XS0520578096<br>XS0782697071<br>XS1071747023   | <b>ÖBB-Infrastruktur AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)<br>3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)<br>3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)<br>2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)   |  | 100,85G-/100,86G/<br>123,61G-/123,62G/<br>131,73G-/131,77G/<br>116,79G-/116,68G/  | 100,9 G<br>123,51 G<br>131,24 G<br>116,42 G  | 0,04<br>0,8<br>0,54 | 0,04<br>0,8<br>0,54 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro         | 500<br>500<br>500<br>500<br>10.000<br>500<br>10.000<br>500                        | 21.06.21<br>21.09.21<br>21.12.21<br>21.03.22<br>17.03.25<br>21.09.23<br>22.09.25<br>09.12.24 | 21.06.<br>21.09.<br>21.12.<br>21.03.<br>17.03.<br>22.09.<br>22.09.<br>09.JD  | A0XE6Q<br>A0XE6W<br>A0Z2V7<br>A0Z2WC<br>A1R0ZD<br>A1R0ZG<br>A1R0ZH<br>A1R0ZJ | DE000A0XE6Q5<br>DE000A0XE6W3<br>DE000A0Z2V74<br>DE000A0Z2WC1<br>DE000A1R0ZD5<br>DE000A1R0ZG8<br>DE000A1R0ZH6<br>DE000A1R0ZJ2 | <b>Oldenburgische Landesbank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>zinsv. v. 21.06.18-20.06.19, v. 27.04.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.09(21) R.141<br>zinsv. v. 21.09.18-22.09.19, v. 20.08.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.145<br>zinsv. v. 21.12.18-22.12.19, v. 30.11.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.146<br>zinsv. v. 21.03.19-22.03.20, v. 16.03.10(22), FLR-Inh.-Schv.v.2010(22) R.150<br>zinsv. v. 18.03.19-16.03.20, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156<br>zinsv. v. 21.09.18-22.09.19, v. 26.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.v.2013(23) R.157<br>zinsv. v. 24.09.18-22.09.19, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158<br>zinsv. v. 10.12.18-09.06.19, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159 | R 141<br>R 145<br>R 146<br>R 150<br>R 156<br>R 157<br>R 158<br>R 159 | 100G<br>100G-0<br>100G<br>100-0-0<br>100G<br>100G<br>100G<br>100G<br>100G   | 100 G<br>100<br>100 G<br>100 G<br>100 G<br>100 G<br>100 G<br>100 G                         |                     |                     |
| Euro<br>Euro   | 50.000<br>1.000   | 25.02.20<br>16.02.23   | 25.02.<br>16.02.   | A0Z2WB<br>A1EL8K   | DE000A0Z2WB3<br>DE000A1EL8K7   | <b>Oldenburgische Landesbank AG<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5,0999999999999999%, v. 25.02.10(20), Nachr.Inh.-Schv.v.10(20)R.149N<br>3,2000000000000002%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N  | R 149<br>R 155   | 102,82G<br>105,47G  | 102,82 G<br>105,47 G   | 1,61<br>1,7         | 1,61<br>1,7         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>100.000<br>100.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 14.12.26<br>10.02.20<br>27.09.22<br>27.09.27<br>12.10.21<br>25.11.19<br>04.12.23<br>04.12.28 | 14.12.<br>10.02.<br>27.09.<br>27.09.<br>12.10.<br>25.11.<br>04.12.<br>04.12. | A19TQ4<br>A1ATAN<br>A1G9ZY<br>A1G9ZZ<br>A1GV53<br>A1HTRM<br>A2RUZS<br>A2RUZT | XS1734689620<br>XS0485316102<br>XS0834367863<br>XS0834371469<br>XS0690406243<br>XS0996734868<br>XS1917590876<br>XS1917590959 | <b>OMV AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)<br>4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)<br>4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)<br>1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)<br>0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)   | S s  | 103,43G-/103,54G/<br>103,6G-/103,57G/<br>109,11G-/109,12G/<br>122,91G-/122,94G/<br>110,8G-/110,82G/<br>101,105G<br>102,78G-/102,81G/<br>109,38G-/109,51G/ | 103,14 G<br>103,61 G<br>109,06 G<br>122,51 G<br>110,81 G<br>101,115 G<br>102,65 G<br>109 G | 0,53<br>0,68        | 0,53<br>0,68        |
| Euro<br>Euro   | 1.000<br>1.000  | endlos<br>endlos   | 09.12.<br>09.12.   | A1Z6ZQ<br>A1Z6ZR   | XS1294342792<br>XS1294343337   | <b>OMV AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)<br>6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)  |  | 111,49G-/111,57G/<br>123,87G-/123,965G/   | 111,46 G<br>123,81 G   |                     |                     |
| Euro<br>Euro   | 1.000<br>1.000  | 21.06.21<br>03.03.22   | 21.06.<br>03.03.   | A18W1T<br>A1ZXQG   | XS1347564970<br>XS1196759010   | <b>OP Yrityspankki Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)<br>0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)  |  | 101,955G<br>102,14G   | 101,91 G<br>102,09 G   |                     |                     |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.19                  | 11.06.      | A1ZKKQ                 | XS1076088001 | <b>OP-Asuntoluottopankki Oyj</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)             |                              | 100,121G-/100,121G/                            | 100,14 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.20                  | 18.05.      | A181S0                 | XS1413583839 | <b>Opel Finance International B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)             |                              | 100,93G  | 100,9 G                     | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.33                  | 28.01.      | 727319                 | FR0000471930 | <b>Orange S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)   |                              | 178,57G-/178,6G/                               | 177,65 G                    | 1,68         | 1,68 |
| Euro                  | 100.000                | 12.05.25                  | 12.05.      | A1808R                 | XS1408317433 | 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)  |                              | 103,48G-/103,59G/                              | 103,29 G                    | 0,4          | 0,4  |
| Euro                  | 100.000                | 03.02.27                  | 03.02.      | A188KH                 | FR0013217114 | 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)  |                              | 101,01G-/101,09G/                              | 100,67 G                    | 0,73         | 0,73 |
| Euro                  | 100.000                | 12.09.25                  | 12.09.      | A195RA                 | FR0013359197 | 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)  |                              | 103,36G-/103,4G/                               | 103,15 G                    | 0,46         | 0,46 |
| Euro                  | 100.000                | 12.09.30                  | 12.09.      | A195RD                 | FR0013359239 | 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)  |                              | 106,53G-/106,59G/                              | 106,23 G                    | 1,25         | 1,25 |
| Euro                  | 100.000                | 11.09.23                  | 11.09.      | A19EB6                 | FR0013241536 | 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)  |                              | 102,6G-/102,61G/                               | 102,44 G                    | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 100.000                | 09.09.27                  | 09.09.      | A19EB7                 | FR0013241676 | 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)  |                              | 105,3G-/105,43G/                               | 104,95 G                    | 0,83         | 0,82 |
| Euro                  | 100.000                | 16.01.30                  | 16.01.      | A19UUF                 | FR0013310224 | 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)  |                              | 102,12G-/102,3G/                               | 101,76 G                    | 1,15         | 1,15 |
| Euro                  | 100.000                | 20.03.28                  | 20.03.      | A19X3V                 | FR0013323870 | 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)  |                              | 103,52G-/103,62G/                              | 103,27 G                    | 0,95         | 0,95 |
| Euro                  | 50.000                 | 16.09.22                  | 16.09.      | A1A01J                 | XS0541453147 | 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)   |                              | 111,06G-/111,05G/                              | 110,96 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 50.000                 | 14.01.21                  | 14.01.      | A1A36K                 | XS0563306314 | 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)   |                              | 106,895G-/106,905G/                            | 106,895 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.20                  | 09.04.      | A1AVV9                 | XS0500397905 | 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)   |                              | 103,75G-/103,74G/                              | 103,76 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.06.22                  | 15.06.      | A1G58J                 | XS0794245018 | 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)  |                              | 109,29G-/109,3G/                               | 109,25 G                    | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 100.000                | 01.03.23                  | 01.03.      | A1G9AN                 | XS0827999318 | 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)  |                              | 109,12G-/109,12G/                              | 109,02 G                    | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 100.000                | 02.10.19                  | 02.10.      | A1HH38                 | XS0911431517 | 1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Nts.2013(13/19)  |                              | 100,875G-/100,96G/                             | 100,98 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 09.01.24                  | 09.01.      | A1HQGP                 | FR0011560077 | 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)  |                              | 113,775G-/113,795G/                            | 113,645 G                   | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.22                  | 15.01.      | A2RWEU                 | FR0013396496 | 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)  |                              | 101,363G-/101,367G/                            | 101,307 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.07.24                  | 15.07.      | A2RWEV                 | FR0013396512 | 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)  |                              | 104,009G-/104,019G/                            | 103,822 G                   | 0,35         | 0,35 |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.29                  | 15.01.      | A2RWEW                 | FR0013396520 | 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)  |                              | 108,628G-/108,621G/                            | 108,237 G                   | 1,06         | 1,06 |
| £                     | 100.000                | 15.01.32                  | 15.01.      | A2RWEX                 | FR0013396538 | 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)  |                              | 105,56G-/105,58G/                              | 105,27 G                    | 2,72         | 2,72 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 07.02.      | A1ZC7K                 | XS1028600473 | <b>Orange S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)       |                              | 102,975G-/102,845G/                            | 102,94 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 07.02.      | A1ZC7L                 | XS1028599287 | 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)  |                              | 115,56G-/115,595G/                             | 115,525 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 01.10.      | A1ZQNH                 | XS1115490523 | 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)  |                              | 107,67G-/107,669G/                             | 107,672 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 01.10.      | A1ZQNJ                 | XS1115498260 | 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)  |                              | 115,35G-/115,32G/                              | 115,235 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 06.11.19                  | 06.11.      | A1APB6                 | FR0010817452 | <b>Orano</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)   |                              | 101,95G-/101,985G/                             | 102,015 G                   | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.23                  | 07.06.      | A182LS                 | XS1429673327 | <b>ORLEN Capital AB</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)   |                              | 106,53G  | 106,32 G                    | 0,87         | 0,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.05.19                  | 07.05.      | A0T9EK                 | XS0426738976 | <b>Orsted A/S</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>6 1/2%, v. 06.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)  |                              | 100,1G-/100,09G/                               | 100,15 G                    | 2,33         | 2,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.21                  | 05.FMAN     | A12UD2                 | XS1123401579 | <b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b><br><b>Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, zinsv. v. 05.02.19-05.05.19, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) |                              | 100,56G-/100,56G/                              | 100,56 G                    | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.08.26                  | 24.FMAN     | A2GS2K                 | XS1660709616 | 1,8400000000000001%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)  |                              | 96,5G-/96,5G/                                  | 96,5 G                      | 2,38         | 2,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.20                  | 17.09.      | A1X3L5                 | XS0972058175 | <b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)  |                              | 103,75G-/103,75G/                              | 103,685 G                   | 1            | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.23                  | 16.06.      | A2AAWQ                 | XS1433512891 | 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)   |                              | 102,75G-/102,75G/                              | 102,75 G                    | 1,8          | 1,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.24                  | 12.06.      | A2E4BN                 | XS1625975153 | 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)   |                              | 100,2G-/100,2G/                                | 100,2 G                     | 1,83         | 1,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.26                  | 10.04.      | A2TR80                 | XS1979274708 | 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)   |                              | 100,12G-0,2-0,15-<br>/100,12G/-0,14-0,07       | 100 G                       | 2,61         | 2,61 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 17.07.      | A2LQ0B                 | XS1853998182 | <b>Otto [GmbH &amp; Co KG]<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)                           |                              | 103G-/103,35G/-3,7                             | 103,5                       | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.11.19                  | 01.11.      | A1RE7N                 | XS0847087714 | <b>Otto [GmbH &amp; Co KG]<br/>Anleihen</b><br>3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)   |                              | 101,65G-/101,65G/                              | 101,65                      | G            | 0,59 | 0,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.19                  | 24.05.      | A181Z0                 | XS1418632748 | <b>Paccar Financial Europe B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)  |                              | 99,97G   | 99,97                       | G            | 0,25 | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.21                  | 28.04.      | A1ZHAM                 | XS1061697568 | <b>PepsiCo Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)   |                              | 103,17G-/103,18G/                              | 103,16                      | G            | 0,15 | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.26                  | 28.04.      | A1ZHAN                 | XS1061714165 | 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)  |                              | 114,99G-/115,15G/                              | 114,85                      | G            | 0,42 | 0,42 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.05.47                  | 02.MN       | A19G35                 | US713448DV73 | <b>PepsiCo Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)  |                              | 103,6G-/103,24G/                               | 102,89                      | G            | 3,85 | 3,85 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.03.42                  | 05.MS       | A1G1XQ                 | US713448BZ06 | 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)  |                              | 103,15G-/103G/                                 | 102,47                      | G            | 3,84 | 3,84 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.23                  | 01.MS       | A1HGRY                 | US713448CG16 | 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)   |                              | 100,36G-/100,58G/                              | 100,46                      | G            | 2,61 | 2,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.27                  | 18.03.      | A2RZF0                 | XS1963553919 | 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)  |                              | 101,07G-/101,22G/                              | 100,71                      | G            | 0,59 | 0,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.31                  | 18.03.      | A2RZF1                 | XS1963555617 | 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)  |                              | 101G-/101,2G/                                  | 100,53                      | G            | 1,02 | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.22                  | 07.03.      | A1GX3B                 | XS0716979595 | <b>Petrobras Global Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)  |                              | 113,07G-/112,95G/                              | 112,9                       | G            | 1,23 | 1,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.08.23                  | 24.FMAN     | A19071                 | XS1824425265 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,0899999999999999%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23) |                              | 98,27G-/98,26G/                                | 98,27                       | G            | 2,54 | 2,54 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.01.45                  | 23.JJ       | A1ZQSM                 | US71654QBR20 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)  |                              | 88,83G-/88,55G/                                | 88,59                       | G            | 7,51 | 7,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.25                  | 24.02.      | A0DY6J                 | XS0213101073 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S   | S s                          | 110,46G-/110,43G/                              | 110,43                      | G            | 3,49 | 3,48 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.01.46                  | 23.JJ       | A18YKA                 | US71654QBX97 | 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)  |                              | 82,63G-/82,4G/                                 | 82,37                       | G            | 7,23 | 7,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.22                  | 24.11.      | A19070                 | XS1824425349 | 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)  |                              | 100,28G-/100,28G/                              | 100,28                      | G            | 2,42 | 2,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.25                  | 24.11.      | A19072                 | XS1824425182 | 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)  |                              | 98,53G-/98,53G/                                | 98,15                       | G            | 3,88 | 3,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.02.29                  | 26.02.      | A19073                 | XS1824424706 | 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)  |                              | 100,46G-/100,37G/                              | 100,34                      | G            | 4,7  | 4,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.04.22                  | 21.04.      | A1Z0AH                 | XS1172947902 | 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)  |                              | 99,31G-/99,32G/                                | 99,31                       | G            | 2,11 | 2,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.23                  | 14.04.      | A18Z7V                 | FR0013153707 | <b>Peugeot S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)   |                              | 105,495G-/105,755G/                            | 105,685                     | G            | 0,89 | 0,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.24                  | 23.03.      | A19EYV                 | FR0013245586 | 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)  |                              | 104,5G-/104,6G/                                | 104,5                       | G            | 1,03 | 1,03 |
| Euro                  | 100.000                | 20.03.25                  | 20.03.      | A19XX2                 | FR0013323326 | 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)  |                              | 103,49G-/103,87G/                              | 103,62                      | G            | 1,31 | 1,31 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.21                  | 15.JD       | A189FR                 | US717081DZ31 | <b>Pfizer Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)  |                              | 99,01G-/99G/                                   | 98,97                       | G            | 2,61 | 2,61 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.26                  | 15.JD       | A189FS                 | US717081EA70 | 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)  |                              | 99,84G-/99,77G/                                | 99,68                       | G            | 3,06 | 3,06 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.36                  | 15.JD       | A189FT                 | US717081EC37 | 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)  |                              | 102,99G-/103,04G/                              | 102,16                      | G            | 3,8  | 3,8  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.46                  | 15.JD       | A189FU                 | US717081ED10 | 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)  |                              | 103,82G-/103,81G/                              | 103                         | G            | 3,94 | 3,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.24                  | 15.MN       | A1ZJD5                 | US717081DM28 | 3,9999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)   |                              | 103,1G-/103,14G/                               | 103,05                      | G            | 2,75 | 2,75 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.19                  | 15.MN       | A1ZJHB                 | US717081DL45 | 2,1000000000000001%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)   |                              | 99,98G-/99,95G/                                | 99,96                       | G            | 3,25 | 3,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.05.36                  | 09.05.      | A1806T                 | XS1408421763 | <b>Philip Morris International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)  |                              | 102,12G  | 101,38                      | G            | 1,85 | 1,85 |
| US\$                  | 1.000                  | 18.02.22                  | 18.FA       | A19DM0                 | US718172BZ15 | 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)  |                              | 99,05G-/99,19G/                                | 99,12                       | G            | 2,95 | 2,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.24                  | 08.11.      | A19R20                 | XS1716243719 | 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)  |                              | 100,96G-/100,99G/                              | 100,71                      | G            | 0,44 | 0,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.37                  | 06.11.      | A19R21                 | XS1716245094 | 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)  |                              | 99,64G-/99,58G/                                | 98,96                       | G            | 1,9  | 1,9  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019                                      | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach       |              |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |  |                              |   |                             | ISMA               | B/F          |
| US\$                  | 1.000                  | 04.03.43                  | 04.MS      | A1HGV1                 | US718172AW92 | <b>Philip Morris International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)<br>3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)   |                              | 93,96G-/93,79G/<br>101,06G-/101,05G/  | 93,25 G<br>100,94 G         | 4,61<br>3,07       | 4,61<br>3,06 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.11.24                  | 10.MN      | A1ZR6C                 | US718172BM02 |  |                              |   |                             |                    |              |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.21                  | 30.07.     | A1ZMLY                 | XS1091770161 | <b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)   |                              | 106,375G-/106,62G/  | 106,605 G                   | 0,65               | 0,65         |
| Euro                  | 1.000                  | 27.10.22                  | 27.JAJO    | A19MFH                 | DE000A19MFH4 | <b>Photon Energy N.V.<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)  |                              | 105,67G-/105,67G/   | 105,67 G                    | 6,07               | 6,06         |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.23                  | 02.05.     | A2LQ3M                 | DE000A2LQ3M9 | <b>PNE AG<br/>Anleihen</b><br>4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)   |                              | 101,25G-/102G/  | 101,1 G                     | 3,46               | 3,46         |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.20                  | 15.04.     | A0DW7H                 | XS0210314299 | <b>Polen, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,2000000000000002%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)<br>4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)<br>1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)<br>2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)<br>0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)<br>1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)<br>4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)<br>4,6749999999999998%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)<br>5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)<br>3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)<br>3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)<br>1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)<br>3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)<br>1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) |                              | 104,3G-/104,26G/  | 104,29 G                    |                    |              |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.22                  | 18.01.     | A0G48T                 | XS0282701514 |  |                              | 112,515G-/112,52G/  | 112,54 G                    |                    |              |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.28                  | 25.10.     | A1875J                 | XS1508566392 |  |                              | 102,26G-/102,37G/   | 102,21 G                    | 0,74               | 0,74         |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.46                  | 25.10.     | A1875K                 | XS1508566558 |  |                              | 103,42G-/103,36G/   | 103,23 G                    | 1,84               | 1,84         |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.36                  | 18.01.     | A18WWS                 | XS1346201889 |  |                              | 111,97G-/112,08G/   | 111,93 G                    | 1,55               | 1,55         |
| Euro                  | 1.000                  | 20.12.21                  | 20.12.     | A19AV5                 | XS1536786939 |  |                              | 101,67G-/101,68G/   | 101,62 G                    |                    |              |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.27                  | 22.10.     | A19E5D                 | XS1584894650 |  |                              | 106,08G-/106,14G/   | 105,99 G                    | 0,63               | 0,63         |
| Euro                  | 1.000                  | 07.08.26                  | 07.08.     | A19VY7                 | XS1766612672 |  |                              | 104,76G-/105G/  | 104,85 G                    | 0,43               | 0,43         |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.21                  | 23.03.     | A1A1JK                 | XS0543882095 |  |                              | 107,885G-/107,87G/  | 107,89 G                    |                    |              |
| Euro                  | 50.000                 | 15.10.19                  | 15.10.     | A1ANSY                 | XS0458008496 |  |                              | 101,99G-/101,97G/   | 101,93 G                    | 0,39               | 0,39         |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.25                  | 20.01.     | A1ASBP                 | XS0479333311 |  |                              | 128,72G-/128,73G/   | 128,67 G                    | 0,2                | 0,2          |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.23                  | 19.01.     | A1G57X                 | XS0794399674 |  |                              | 113,99G-/113,97G/   | 113,99 G                    |                    |              |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.24                  | 09.07.     | A1HAZX                 | XS0841073793 |  |                              | 116,52G-/116,505G/  | 116,445 G                   | 0,18               | 0,18         |
| Euro                  | 1.000                  | 09.09.25                  | 09.09.     | A1Z6CJ                 | XS1288467605 |  |                              | 107,66G-/107,62G/   | 107,53 G                    | 0,29               | 0,29         |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.21                  | 14.10.     | A1Z7ZJ                 | XS1306382364 |  |                              | 102,41G-/102,31G/   | 102,31 G                    |                    |              |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.24                  | 15.01.     | A1ZB67                 | XS1015428821 |  |                              | 113,5G-/113,5G/   | 113,5 G                     | 0,12               | 0,12         |
| Euro                  | 1.000                  | 10.05.27                  | 10.05.     | A1ZZN3                 | XS1209947271 |  |                              | 102,28G-/102,37G/   | 102,21 G                    | 0,57               | 0,57         |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.29                  | 07.03.     | A2RYWG                 | XS1958534528 |  |                              | 102,08G-/102,08G/   | 101,92 G                    | 0,78               | 0,78         |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.49                  | 08.03.     | A2RYWH                 | XS1960361720 |  |                              | 102,96G-/102,93G/   | 102,74 G                    | 1,87               | 1,87         |
| US\$                  | 1.000                  | 23.03.22                  | 23.MS      | A1GWVJ                 | US857524AB80 |  |                              | <b>Polen, Republik<br/>Treasury Notes</b><br>5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22) |                             | 105,985G-/105,99G/ | 105,935 G    |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 06.02.     | A19CTJ                 | XS1555774014 | <b>Porr AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)<br>6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)  |                              | 99G-/99G/   | 99 G                        |                    |              |
| Euro                  | 500                    | endlos                    | 28.10.     | A1ZQ01                 | AT0000A19Y36 |  |                              | 108,7G  | 108,7 G                     |                    |              |
| Euro                  | 8,56                   | 25.06.30(17)              | 25.06.     | A2AASM                 | DE000A2AASM1 | <b>PROKON Regenerative Energien eG<br/>Anleihen</b><br>3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)   |                              | 85,6G-/85,35G/  | 85,6                        | 5,27               | 5,27         |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.21                  | 15.04.     | A11QFA                 | DE000A11QFA7 | <b>ProSiebenSat.1 Media SE<br/>Anleihen</b><br>2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)  |                              | 103,9G-/103,9G/   | 103,9 G                     | 0,62               | 0,62         |
| Euro                  | 1.000                  | 10.10.22                  | 10.10.     | A19P37                 | XS1694212181 | <b>PSA Banque France S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)<br>0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S   |                              | 101,07G-/101,08G/   | 101,06 G                    | 0,31               | 0,31         |
| Euro                  | 1.000                  | 19.04.23                  | 19.04.     | A19ZEJ                 | XS1808861840 |  |                              | 100,665G-/100,93G/  | 100,74 G                    | 0,51               | 0,51         |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.22                  | 12.04.     | A2R0KF                 | XS1980189028 |  |                              | 100,61G-/100,64G/   | 100,52 G                    | 0,28               | 0,28         |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.21                  | 15.JJ      | A1ULXF                 | US018772AS22 | <b>Pyxus International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)  |                              | 89G-/89G/   | 89 G                        | 16,58              | 16,48        |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| A\$                   | 10.000                 | 10.10.23                  | 10.AO       | A187DD                 | AU3CB0240059 | <b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b><br>4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)  |                              | 106,54G-/106,51G/                              | 106,49 G                    | 2,85         | 2,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.23                  | 29.03.      | A19WVN                 | DE000A19WVN8 | <b>R-Logitech S.A.M. Anleihen</b><br>8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)   |                              | 99,8G-/99,8G/                                  | 99,7 G                      | 8,55         | 8,55 |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 15.JD       | A19U8H                 | XS1756703275 | <b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)   |                              | 85,635G-/85,522G/                              | 85,637 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 03.03.25                  | 03.03.      | A1ZXME                 | XS1196405556 | <b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)  |                              | 102,81G  | 102,62 G                    | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.21                  | 12.JAJO     | A19FWD                 | FR0013250685 | <b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,34%, zinsv. v. 12.04.19-11.07.19, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)<br>0,262%, zinsv. v. 04.02.19-03.05.19, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)<br>0,272%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)   | S s                          | 100,56G-/100,47G/                              | 100,45 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.24                  | 04.FMAN     | A19RCV                 | FR0013292687 |   |                              | 95,77G-/95,65G/                                | 95,85 G                     | 0,55         | 0,55 |
| Euro                  | 100.000                | 12.03.25                  | 12.MJSD     | A19XGQ                 | FR0013322146 |   |                              | 95,06G-/95,03G/                                | 95,05 G                     | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.23                  | 17.05.      | A1804Q                 | FR0013169778 | <b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)<br>0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)<br>1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)<br>1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)<br>0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)<br>1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)<br>1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)<br>0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)<br>1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)<br>2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)<br>1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)<br>2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)<br>0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)<br>1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26) |                              | 101,58G-/101,6G/                               | 101,48 G                    | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.19                  | 10.07.      | A182LE                 | FR0013181989 |   | 100,07G-/100,07G/            | 100,08 G                                       | 0,02                        | 0,02         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.23                  | 15.09.      | A1851U                 | FR0013201597 |   | 99,42G-/99,415G/             | 99,225 G                                       | 0,64                        | 0,64         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.11.21                  | 10.11.      | A1883B                 | FR0013218153 |   | 100,935G-/100,92G/           | 100,87 G                                       | 0,26                        | 0,26         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.20                  | 17.11.      | A18UQE                 | FR0013053055 |   | 102,12G-/102,12G/            | 102,1 G  | 0,01                        | 0,01         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.26                  | 26.05.      | A1905P                 | FR0013334695 |   | 100,76G-/100,81G/            | 100,48 G                                       | 1,5                         | 1,5          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.22                  | 12.01.      | A19BE8                 | FR0013230737 |   | 101,13G-/101,06G/            | 101,04 G                                       | 0,36                        | 0,36         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.24                  | 08.03.      | A19D7T                 | FR0013241361 |   | 102,18G-/102,26G/            | 102,04 G                                       | 0,9                         | 0,9          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.04.25                  | 11.04.      | A19FWE                 | FR0013250693 |   | 102,26G-/102,51G/            | 102,17 G                                       | 1,19                        | 1,19         |      |
| Euro                  | 100.000                | 12.07.21                  | 12.07.      | A19XGP                 | FR0013322120 |   | 100,24G-/100,19G/            | 100,17 G                                       | 0,16                        | 0,16         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.06.22                  | 08.06.      | A1Z2GH                 | FR0012759744 |   | 102,82G-/102,93G/            | 102,77 G                                       | 0,3                         | 0,3          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.21                  | 29.03.      | A1ZE9S                 | XS1048519596 |   | 104,12G-/104,08G/            | 104,06 G                                       | 0,12                        | 0,12         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.19                  | 30.09.      | A1ZP10                 | FR0012173144 |   | 100,515G-/100,517G/          | 100,522 G                                      |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.24                  | 11.07.      | A2RV6V                 | FR0013393774 |   | 104,74G-/104,83G/            | 104,46 G                                       | 1,04                        | 1,04         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.23                  | 10.04.      | A2RZ8K                 | FR0013412699 |   | 100,66G-/100,68G/            | 100,54 G                                       | 0,58                        | 0,58         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.26                  | 10.04.      | A2RZ8L                 | FR0013412707 |   | 101,76G-/101,8G/             | 101,44 G                                       | 1,48                        | 1,48         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.12.20                  | 30.12.      | A1683U                 | DE000A1683U7 | <b>Real Estate &amp; Asset Beteiligungs GmbH Anleihen</b><br>3 3/4%, v. 30.12.15(20), Anleihe v.2015(2020/2020)<br>3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)   |                              | 98,5G-/98,5G/                                  | 98,5 G                      | 4,69         | 4,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.25                  | 31.01.      | A2G9G8                 | DE000A2G9G80 |   | 100G-/100G-/0bB              | 100 bG   | 3,75                        | 3,75         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.23                  | 01.06.      | A182AN                 | XS1423826798 | <b>REN Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3  | S s                          | 105,4G   | 105,07 G                    | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.23                  | 08.03.      | A19D4S                 | FR0013240835 | <b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)<br>1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)<br>1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)<br>3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)<br>2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)   |                              | 101,48G-/101,56G/                              | 101,46 G                    | 0,59         | 0,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.11.25                  | 28.11.      | A19SW3                 | FR0013299435 |   | 99,3G-/99,44G/               | 99,11 G  | 1,09                        | 1,09         |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.04.24                  | 18.04.      | A19ZEH                 | FR0013329315 |   | 99,54G-/99,86G/              | 99,34 G  | 1,03                        | 1,03         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.03.21                  | 05.03.      | A1ZD8V                 | FR0011769090 |   | 105,54G-/105,55G/            | 105,52 G                                       | 0,12                        | 0,12         |      |
| Euro                  | 100.000                | 28.09.26                  | 28.09.      | A2RR9Y                 | FR0013368206 |   | 102,74G-/102,93G/            | 102,53 G                                       | 1,58                        | 1,58         |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 25.03.      | A1ZY4J                 | XS1207054666 | <b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)  |                              | 105,21G-/105,25G/                              | 105,32 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 16.12.20                  | 16.12.      | A18V3V                 | XS1334225361 | <b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)<br>2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)  |                              | 103,64G-/103,64G/                              | 103,63 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 28.05.20                  | 28.05.      | A1HKXY                 | XS0933604943 |   | 102,935G-/102,94G/           | 102,95 G                                       |                             |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 10.12.26                  | 10.12.      | A1ZS7Z                 | XS1148073205 | <b>Repsol International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)   |                              | 111,38G-/111,8G/                               | 111,14 G                    | 0,66         | 0,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.75                  | 25.03.      | A1ZY4L                 | XS1207058733 | <b>Repsol International Finance B.V.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)   |                              | 111,655G-/111,67G/                             | 111,58 G                    | 3,98         | 3,98 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.06.      | 984254                 | DE0009842542 | <b>RESPARCS Funding II L.P.<br/>Notes</b><br>7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)   |                              | 24,58G-/24,45G/                                | 24,63 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.24                  | 15.JD       | A19D4U                 | XS1574686264 | <b>Rexel S.A.<br/>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)  |                              | 102,98G-/103,01G/                              | 103,105 G                   | 2,01         | 2,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.12.29                  | 09.12.      | A19TBJ                 | XS1731882186 | <b>Roadster Finance DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)<br>2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)  | 98,13G-/98,18G/              | 98,01 G  | 1,81                        | 1,81         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.32                  | 08.12.      | A19TED                 | XS1732478265 |  | 99,49G-/99,51G/              | 99,25 G  | 2,42                        | 2,42         |      |
| Euro                  | 100.000                | 11.07.39                  | 11.07.      | A11QT1                 | XS1084874533 | <b>Robert Bosch GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)<br>1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)   | 125,31G-/125,28G/            | 124,62 G                                       | 1,49                        | 1,49         |      |
| Euro                  | 100.000                | 08.07.24                  | 08.07.      | A12T2N                 | XS1084563615 |  | 107,92G-/107,95G/            | 107,75 G                                       | 0,21                        | 0,21         |      |
| Euro                  | 100.000                | 24.05.21                  | 24.05.      | A1HLB6                 | XS0934389221 | <b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)<br>2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)   | 103,27G-/103,27G/            | 103,25 G                                       | 0,04                        | 0,04         |      |
| Euro                  | 100.000                | 24.05.28                  | 24.05.      | A1HLB7                 | XS0934539726 |  | 115,8G-/115,87G/             | 115,53 G                                       | 0,8                         | 0,8          |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.33                  | 27.05.      | A1HLGN                 | XS0937160272 |  | 125,21G-/124,72G/            | 124,45 G                                       | 1,08                        | 1,08         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.23                  | 27.02.      | A18X7C                 | XS1371715118 | <b>Roche Finance Europe B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)   | 102,25G-/102,17G/            | 102,07 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.02.25                  | 25.02.      | A1ZXGN                 | XS1195056079 |  | 104,22G-/104,24G/            | 104,03 G                                       | 0,14                        | 0,14         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.03.21                  | 04.03.      | A0T7DF                 | XS0415624716 | <b>Roche Holdings Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)<br>2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)  | 112,55G-/112,56G/            | 112,62 G                                       |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 13.03.20                  | 13.03.      | A1ZYDH                 | XS1197832089 |  | 99,51G-/99,51G/              | 99,49 G  | 2,57                        | 2,57         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 30.10.20                  | 30.AO       | A1Z9NN                 | US78012KJA60 | <b>Royal Bank of Canada<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)<br>4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)   | 99,52G-/99,5G/               | 99,48 G  | 2,71                        | 2,7          |      |
| nz\$                  | 2.000                  | 17.01.20                  | 17.01.      | A1ZTX8                 | XS1156257484 |  | 101,71G-/101,71G/            | 101,64 G                                       | 2,18                        | 2,17         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.30                  | 05.11.      | A2RTEL                 | XS1900101046 | <b>Royal Schiphol Group N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)  |                              | 105,88G-/105,86G/                              | 105,5 G                     | 0,96         | 0,96 |
| Euro                  | 100.000                | 19.10.26                  | 19.10.      | A18Z3A                 | FR0013152899 | <b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)   | 103,268G-/103,302G/          | 103,02 G                                       | 0,55                        | 0,55         |      |
| Euro                  | 100.000                | 20.09.19                  | 20.09.      | A1G9H1                 | FR0011321926 |  | 100,86G-/100,88G/            | 100,9 G  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.28                  | 26.05.      | A1814W                 | XS1420357318 | <b>Rumänien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S<br>4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)<br>4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S<br>3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S<br>3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S<br>3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S<br>4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S | 104,38G-/104,28G/            | 104,12 G                                       | 2,35                        | 2,35         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.11.19                  | 07.11.      | A1HB9W                 | XS0852474336 |  | 102,595G-/102,565G/          | 102,607 G                                      |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.20                  | 18.09.      | A1HQ2Z                 | XS0972758741 |  | 106,49G-/106,46G/            | 106,48 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.25                  | 29.10.      | A1Z9K8                 | XS1312891549 |  | 107,92G-/107,83G/            | 107,83 G                                       | 1,48                        | 1,48         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.35                  | 29.10.      | A1Z9LA                 | XS1313004928 |  | 104,25G-/104,21G/            | 104,05 G                                       | 3,53                        | 3,53         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.04.24                  | 24.04.      | A1ZG0M                 | XS1060842975 |  | 113,12G-/113,12G/            | 113,1 G  | 0,92                        | 0,92         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.10.24                  | 28.10.      | A1ZRL7                 | XS1129788524 |  | 109,04G-/109,17G/            | 109,22 G                                       | 1,14                        | 1,14         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.26                  | 08.12.      | A2R0AA                 | XS1934867547 |  | 101,18G-/101,12G/            | 100,84 G                                       | 1,84                        | 1,84         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.34                  | 03.04.      | A2R0AC                 | XS1970549561 |  | 100,82G-/100,84G/            | 100,5 G  | 3,43                        | 3,43         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.49                  | 03.04.      | A2R0AE                 | XS1968706876 |  | 108,03G-/108,09G/            | 107,19 G                                       | 4,15                        | 4,15         |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.29                  | 11.03.      | A2RSUU                 | XS1892141620 | <b>Rumänien, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S                               |                              | 103,11G-/103,11G/                              | 102,44 G                    | 2,51         | 2,51  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.39                  | 11.03.      | A2RSUV                 | XS1892127470 | 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S  |                              | 105,34G-/105,22G/                              | 104,73 G                    | 3,75         | 3,75  |
| RUB                   | 1.000                  | 03.02.27                  | 22.FA       | A1G10S                 | RU000A0JS3W6 | <b>Russische Föderation</b><br><b>Bonds</b><br>8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS                                 |                              | 101,24G-/101,05G/                              | 101,15 G                    | 8,12         | 8,11  |
| RUB                   | 1.000                  | 16.08.23                  | 26.FA       | A1HR1J                 | RU000A0JU4L3 | 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS  | S s                          | 97,27G-/97,3G/                                 | 97,34 G                     | 7,9          | 7,88  |
| RUB                   | 1.000                  | 19.01.28                  | 07.FA       | A1HFLY                 | RU000A0JTK38 | <b>Russische Föderation</b><br><b>Registered Bonds</b><br>7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS                      |                              | 94,11G-/93,91G/                                | 93,99 G                     | 8,19         | 8,19  |
| US\$                  | 2.000                  | 30.07.75                  | 30.03.      | A13SHX                 | XS1254119750 | <b>RWE AG</b><br><b>Nachrangige Anleihen</b><br>6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)                |                              | 107,75G-/107,61G/                              | 107,64 G                    | 6,14         | 6,14  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.04.75                  | 21.10.      | A14KAA                 | XS1219498141 | <b>RWE AG</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) |                              | 102,335G-/102,34G/                             | 102,335 G                   | 2,67         | 2,67  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.04.75                  | 21.04.      | A14KAB                 | XS1219499032 | 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)   |                              | 104,5G-/104,5G/                                | 104,25 G                    | 3,32         | 3,32  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.06.21                  | 17.06.      | A1ZKTD                 | XS1077584024 | <b>Ryanair DAC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                                       |                              | 103,91G-/103,85G/                              | 103,83 G                    | 0,07         | 0,07  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.23                  | 10.03.      | A1ZX61                 | XS1199964575 | 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)   |                              | 102,79G-/102,92G/                              | 102,68 G                    | 0,36         | 0,36  |
| Euro                  | 500                    | 21.04.27                  | 21.04.      | A1ZZ63                 | AT0000A1DWK5 | <b>S IMMO AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2  |                              | 109,05G-/110,25G/                              | 110,17 G                    | 1,86         | 1,86  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.21                  | 08.03.      | A185Y3                 | XS1487498922 | <b>Saipem Finance International B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)                    |                              | 104,28G-/104,545G/                             | 104,405 G                   | 0,54         | 0,53  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.23                  | 08.09.      | A185Y4                 | XS1487495316 | 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)  |                              | 107,815G-/107,685G/                            | 107,85 G                    | 1,89         | 1,89  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.19                  | 24.05.      | A18X64                 | XS1370701549 | <b>Sampo OYJ</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)   |                              | 100,07G  | 100,08 G                    | 0,12         | 0,12  |
| Euro                  | 100.000                | 18.06.26                  | 18.06.      | A1ZKVK                 | XS1078218218 | <b>Sandvik AB</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)  |                              | 114,34G-/114,38G/                              | 114,21 G                    | 0,91         | 0,91  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.23                  | 04.JD       | A1TNA7                 | DE000A1TNA70 | <b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b><br><b>Anleihen</b><br>8 1/2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)               |                              | 89,05G-/90,55G/                                | 89,05 G                     | 11,78        | 11,76 |
| Euro                  | 100.000                | 23.03.20                  | 21.MJSD     | A19X5H                 | FR0013324316 | <b>Sanofi S.A.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)     |                              | 100,18G-/100,23G/                              | 100,22 G                    | -0,25        |       |
| Euro                  | 100.000                | 05.04.24                  | 05.04.      | A18ZSC                 | FR0013143997 | <b>Sanofi S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)                                      |                              | 102,66G-/102,69G/                              | 102,5 G                     | 0,08         | 0,08  |
| Euro                  | 100.000                | 05.04.28                  | 05.04.      | A18ZSD                 | FR0013144003 | 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)  |                              | 104,45G-/104,54G/                              | 104,11 G                    | 0,6          | 0,6   |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.20                  | 21.03.      | A19X5J                 | FR0013324324 | v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)  |                              | 100,14G-/100,14G/                              | 100,14 G                    | -0,16        |       |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.23                  | 21.03.      | A19X5K                 | FR0013324332 | 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)  | S s                          | 102,1G-/102,11G/                               | 101,99 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.26                  | 21.03.      | A19X5L                 | FR0013324340 | 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)  | S s                          | 104,575G-/104,61G/                             | 104,355 G                   | 0,32         | 0,32  |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.30                  | 21.03.      | A19X5M                 | FR0013324357 | 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)  | S s                          | 105,74G-/105,81G/                              | 105,25 G                    | 0,82         | 0,82  |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.38                  | 21.03.      | A19X5N                 | FR0013324373 | 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)  | S s                          | 109,01G-/108,94G/                              | 108,1 G                     | 1,34         | 1,34  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.19                  | 11.10.      | A1ANE4                 | XS0456451771 | 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)   |                              | 101,957G-/101,946G/                            | 101,974 G                   |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 04.09.20                  | 04.09.      | A1HQJM                 | FR0011560333 | 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)  |                              | 102,31G-/102,32G/                              | 102,315 G                   | 0,15         | 0,15  |
| Euro                  | 100.000                | 14.11.23                  | 14.11.      | A1VDP4                 | FR0011625433 | 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)  |                              | 110,79G-/110,87G/                              | 110,68 G                    | 0,1          | 0,1   |
| Euro                  | 100.000                | 22.09.21                  | 22.09.      | A1Z6Y5                 | FR0012969020 | 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)  |                              | 102,345G-/102,36G/                             | 102,305 G                   |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 22.09.25                  | 22.09.      | A1Z6Y6                 | FR0012969038 | 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)  |                              | 107,79G-/107,8G/                               | 107,55 G                    | 0,27         | 0,27  |
| Euro                  | 100.000                | 10.03.22                  | 10.03.      | A1ZPB5                 | FR0012146777 | 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)  |                              | 103,34G-/103,345G/                             | 103,265 G                   |              |       |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019   | Einheitspreis<br>24.04.2019                                      | Rendite nach                                 |  |                    |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|--|--|--|--------------------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |  | ISMA   | B/F  |                    |
| Euro                  | 100.000                | 10.09.26                  | 10.09.      | A1ZPB6                 | FR0012146801 | <b>Sanofi S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)<br>v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)<br>0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)  |                              | 109,29G-/109,4G/<br>100,24G-/100,23G/<br>101,14G-/101,35G/<br>100,98G-/100,96G/  | 109,06 G<br>100,15 G<br>100,81 G<br>100,36 G                     | 0,45<br>-0,08<br>0,73<br>1,18                | 0,45<br>-0,08<br>0,73<br>1,18                |                    |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.22                  | 21.03.      | A2RZJK                 | FR0013409836 |   |                              |  |  |  |  |                    |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.29                  | 21.03.      | A2RZJL                 | FR0013409844 |   |                              |  |  |  |  |                    |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.34                  | 21.03.      | A2RZJM                 | FR0013409851 |   |                              |  |  |  |  |                    |
| Euro                  | 1.000                  | 27.11.19                  | 27.11.      | A1817E                 | FI4000157425 | <b>Sanoma Oyj<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)  |                              | 101,775G   | 101,285 G  | 0,41   | 0,41   |                    |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.21                  | 26.05.      | A181S3                 | XS1413580579 | <b>Santander Consumer Finance S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)<br>1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)  |                              | 102,11G<br>102,39G   | 102,075 G<br>102,4 G   |  |  |                    |
| Euro                  | 100.000                | 12.11.20                  | 12.11.      | A1Z9WC                 | XS1316037545 |   |                              |  |  |  |  |                    |
| US\$                  | 1.000                  | 28.03.22                  | 28.MS       | A19FFS                 | USU8029KAA08 | <b>Santander Holdings USA Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,700000000000000002%, v. 27.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S   |                              | 101,05G-/101,03G/  | 100,95 G   | 3,35   | 3,35   |                    |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.23                  | 08.09.      | A185Y0                 | XS1487315860 | <b>Santander UK Group Holdings PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)  |                              | 101,35G-/101,38G/  | 101,28 G   | 0,8  | 0,8  |                    |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.20                  | 01.JAJO     | A14KJE                 | DE000A14KJE8 | <b>SAP SE<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)<br>zinsv. v. 13.03.19-12.06.19, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)  |                              | 100,12G-/100,1G/<br>100,15G-/100,1G/   | 100,09 G<br>100,1 G  | -0,11<br>-0,05                               | -0,11<br>-0,05                               |                    |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.21                  | 13.MJSD     | A2G8VS                 | DE000A2G8VS7 |   |                              |  |  |  |  |                    |
| Euro                  | 100.000                | 10.12.20                  | 10.MJSD     | A2TSTC                 | DE000A2TSTC2 | <b>SAP SE<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>zinsv. v. 10.03.19-09.06.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)<br>0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)<br>0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)<br>1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)<br>1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)     |                              | 100,2G-/100,18G/<br>100,79G-/100,8G/<br>102,86G-/102,86G/<br>104,64G-/104,69G/<br>105,7G-/105,81G/                       | 100,16 G<br>100,73 G<br>102,69 G<br>104,33 G<br>105,36 G         | -0,11  | 0,24<br>0,7<br>1,1                           | 0,24<br>0,7<br>1,1 |
| Euro                  | 100.000                | 10.03.22                  | 10.03.      | A2TSTD                 | DE000A2TSTD0 |   |                              |  |  |  |  |                    |
| Euro                  | 100.000                | 10.12.24                  | 10.12.      | A2TSTE                 | DE000A2TSTE8 |   |                              |  |  |  |  |                    |
| Euro                  | 100.000                | 10.03.28                  | 10.03.      | A2TSTF                 | DE000A2TSTF5 |   |                              |  |  |  |  |                    |
| Euro                  | 100.000                | 10.03.31                  | 10.03.      | A2TSTG                 | DE000A2TSTG3 |   |                              |  |  |  |  |                    |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.23                  | 20.02.      | A13SL2                 | DE000A13SL26 | <b>SAP SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)<br>1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)<br>1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)<br>2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)<br>1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)<br>1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30) |                              | 104,06G-/104,1G/<br>109,57G-/109,68G/<br>104,35G-/104,47G/<br>101,27G-/101,18G/<br>103,8G-/103,85G/<br>104,83G-/104,98G/ | 104 G<br>109,31 G<br>104,25 G<br>101,2 G<br>103,61 G<br>104,56 G | 0,05<br>0,48<br>0,24<br>0,43<br>0,43<br>0,89 | 0,05<br>0,48<br>0,24<br>0,43<br>0,43<br>0,89 |                    |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.27                  | 22.02.      | A13SL3                 | DE000A13SL34 |   |                              |  |  |  |  |                    |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.25                  | 01.04.      | A14KJF                 | DE000A14KJF5 |   |                              |  |  |  |  |                    |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.19                  | 13.11.      | A1R0U2                 | DE000A1R0U23 |   |                              |  |  |  |  |                    |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.26                  | 13.03.      | A2G8VT                 | DE000A2G8VT5 |   |                              |  |  |  |  |                    |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.30                  | 13.03.      | A2G8VU                 | DE000A2G8VU3 |   |                              |  |  |  |  |                    |
| US\$                  | 1.000                  | 16.04.22                  | 16.AO       | A2R0WP                 | XS1982118264 | <b>Saudi Arabian Oil Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S<br>2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S<br>3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S<br>4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S  |                              | 99,5G-/99,5G/<br>98,5G-/98,5G/<br>98,375G-/98,375G/<br>97,625G-/97,25G/  | 99,5 G<br>98,5 G<br>98,062 G<br>97,125 G                         | 2,95<br>3,23<br>3,73<br>4,6                  | 2,95<br>3,23<br>3,73<br>4,6                  |                    |
| US\$                  | 1.000                  | 16.04.24                  | 16.AO       | A2R0WR                 | XS1982112812 |   |                              |  |  |  |  |                    |
| US\$                  | 1.000                  | 16.04.29                  | 16.AO       | A2R0WT                 | XS1982113208 |   |                              |  |  |  |  |                    |
| US\$                  | 1.000                  | 16.04.49                  | 16.AO       | A2R0WX                 | XS1982116136 |   |                              |  |  |  |  |                    |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.21                  | 11.05.      | A18ZXZ                 | XS1392159825 | <b>SBAB Bank AB [publ]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)  |                              | 100,97G  | 100,93 G   | 0,02   | 0,02   |                    |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.22                  | 26.03.      | A2YB69                 | DE000A2YB699 | <b>Schaeffler AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)<br>1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)<br>2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)  |                              | 101,63G-/101,635G/<br>102,595G-/102,63G/<br>104,6G-/104,6G/  | 101,57 G<br>102,555 G<br>104,44 G                                | 0,56<br>1,32<br>2,23                         | 0,56<br>1,32<br>2,23                         |                    |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.24                  | 26.03.      | A2YB7A                 | DE000A2YB7A7 |   |                              |  |  |  |  |                    |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.27                  | 26.03.      | A2YB7B                 | DE000A2YB7B5 |   |                              |  |  |  |  |                    |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.22                  | 15.MN       | A1ZH6S                 | XS1067864022 | <b>Schaeffler Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S<br>2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S  |                              | 100,025G-/100,12G/<br>100,1G-/100,08G/   | 100,225 G<br>100,1 G   | 3,49<br>2,44                                 | 3,49<br>2,44                                 |                    |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.20                  | 15.FA       | A1ZZMM                 | XS1212469966 |   |                              |  |  |  |  |                    |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.25                  | 15.FA      | A1ZZMN                 | XS1212470972 | <b>Schaeffler Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S  |                              | 103,89G-/103,96G/                              | 104,02 G                    | 2,56         | 2,56  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.22                  | 15.JJ      | A19FW9                 | DE000A19FW97 | <b>SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S  |                              | 94,9G-/95,05G/                                 | 94,95 G                     | 7,52         | 7,5   |
| Euro                  | 100.000                | 08.09.23                  | 08.09.     | A1Z6CC                 | FR0012939841 | <b>Schneider Electric SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)  |                              | 106,3G-/106,29G/                               | 106,16 G                    | 0,05         | 0,05  |
| skr                   | 5.000                  | 01.12.20                  | 01.12.     | A0AUQF                 | SE0001149311 | <b>Schweden, Königreich<br/>Obligationen</b><br>5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047<br>3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053   |                              | 108,76G-/108,84G/                              | 108,81 G                    |              |       |
| skr                   | 5.000                  | 30.03.39                  | 30.03.     | A0T8B6                 | SE0002829192 |  |                              | 148,16G-/149,53G/                              | 147,74 G                    | 0,8          | 0,8   |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.48                  | 27.05.     | A182AJ                 | FR0013179314 | <b>SCOR SE<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)<br>3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)  |                              | 110,57G  | 110,48 G                    | 3,07         | 3,07  |
| Euro                  | 100.000                | 08.06.46                  | 08.06.     | A18VVG                 | FR0013067196 |  |                              | 106,94G  | 106,99 G                    | 2,64         | 2,64  |
| US\$                  | 10.000                 | 31.03.25                  | 31.03.     | A1A28N                 | XS0501834245 | <b>Securo Lux S.A.<br/>Loan Participation Certificates</b><br>zinsv., v. 31.03.10(25), DL-FLR MTN 10(10/25)aeris CAP.<br>zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.<br>zinsv., v. 16.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.<br>1%, v. 22.07.11(26), EO-LP MTN 11(11/26) aeris CAP. |                              | 115,52-T                                       | 115,52 -T                   | -2,41        |       |
| Euro                  | 10.000                 | 18.12.24                  | 18.12.     | A1A28P                 | XS0476363881 |  |                              | 112,1-T  | 112,1 -T                    | -2,01        |       |
| Euro                  | 10.000                 | 19.12.24                  | 16.12.     | A1AVG1                 | XS0475193222 |  |                              | 149,6-T  | 149,6 -T                    | -6,89        |       |
| Euro                  | 1                      | 22.07.26                  | 22.07.     | A1G9WQ                 | XS0671467271 |  |                              | 2,35-T   | 2,35 -T                     |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.21                  | 07.JJ      | A11QR1                 | DE000A11QR16 | <b>Semper idem Underberg AG<br/>Anleihen</b><br>6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)<br>5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)<br>4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)  |                              | 106,35G-/106,35G/                              | 106,35 G                    | 3,12         | 3,12  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.07.20                  | 06.JJ      | A13SHW                 | DE000A13SHW9 |  |                              | 102,8G-/102,8G/                                | 103,05 G                    | 2,97         | 2,97  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.24                  | 04.07.     | A2LQQ4                 | DE000A2LQQ43 |  |                              | 102,2G-/102,2G/                                | 102,2 G                     | 3,53         | 3,52  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.20                  | 12.05.     | A13SHL                 | DE000A13SHL2 | <b>SeniVita Social Estate AG<br/>Wandelschuldverschreibungen</b><br>6 1/2%, v. 12.05.15(20), Wandelschuld v.15(20)   |                              | 86,55G-/86,55G/                                | 86,55 G                     | 14,01        | 14,01 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 27.05.     | A1XFUZ                 | DE000A1XFUZ2 | <b>SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH<br/>Genußschein</b><br>Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.   |                              | 59G  | 59 G                        |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.21                  | 11.03.     | A1GNAJ                 | XS0600056641 | <b>SES S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)  |                              | 108,61G-/108,61G/                              | 108,62 G                    | 0,13         | 0,13  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 02.01.     | A182V6                 | XS1405777746 | <b>SES S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)  |                              | 105,955G                                       | 106,015 G                   |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 30.09.20                  | 31.M30S    | A168YY                 | DE000A168YY5 | <b>SGL CARBON SE<br/>Wandelanleihen</b><br>3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20)<br>3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)  |                              | 101,75G-/101,625G/                             | 101,75 G                    | 2,34         | 2,34  |
| Euro                  | 100.000                | 20.09.23                  | 20.MS      | A2G8VX                 | DE000A2G8VX7 |  |                              | 96,5G-/96,5G/                                  | 96,75 G                     | 3,91         | 3,91  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.24                  | 30.MS      | A2TR7M                 | XS1945271952 | <b>SGL CARBON SE<br/>Anleihen</b><br>4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)  |                              | 103,45G-/103,5G/                               | 103,325 G                   | 3,94         | 3,94  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.19                  | 15.MJSD    | A1Z6SK                 | XS1292468987 | <b>Shell International Finance B.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,09%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)  |                              | 100,1G-/100,08G/                               | 100,08 G                    |              |       |
| US\$                  | 1.000                  | 10.05.46                  | 10.MN      | A181DR                 | US822582BQ44 | <b>Shell International Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)  |                              | 102,58G-/102,47G/                              | 102,33 G                    | 3,89         | 3,89  |
| US\$                  | 1.000                  | 11.05.25                  | 11.MN      | A1Z1EX                 | US822582BD31 |  |                              | 101,54G-/101,69G/                              | 101,44 G                    | 2,96         | 2,96  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Shell International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                    |                              |  |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.24                  | 12.05.      | A181L9                 | XS1411405662 | 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)                             | S s                          | 103,53G-/103,55G/                              | 103,37 G                    | 0,04         | 0,04  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.28                  | 12.05.      | A181MA                 | XS1411401083 | 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                             |                              | 105,82G-/105,83G/                              | 105,52 G                    | 0,59         | 0,59  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.25                  | 15.02.      | A1844R                 | XS1476654238 | 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)                             |                              | 101,2G-/101,23G/                               | 101,02 G                    | 0,16         | 0,16  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.28                  | 15.08.      | A1844S                 | XS1476654584 | 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                             |                              | 101,25G-/101,28G/                              | 100,96 G                    | 0,61         | 0,61  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.22                  | 15.03.      | A1Z6SL                 | XS1292484323 | 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                             |                              | 103,95G-/103,94G/                              | 103,87 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.25                  | 15.09.      | A1Z6SM                 | XS1292468045 | 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                             |                              | 110,45G-/110,49G/                              | 110,2 G                     | 0,22         | 0,22  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.03.21                  | 24.03.      | A1ZE3H                 | XS1048521733 | 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                             |                              | 103,48G-/103,48G/                              | 103,44 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 24.03.26                  | 24.03.      | A1ZE3J                 | XS1048529041 | 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                             |                              | 114,69G-/114,69G/                              | 114,44 G                    | 0,34         | 0,34  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.27                  | 20.01.      | A1ZR51                 | XS1135277140 | 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)                             |                              | 108,94G-/108,97G/                              | 108,73 G                    | 0,44         | 0,44  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.22                  | 06.04.      | A1ZR62                 | XS1135276332 | 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)                                 |                              | 103,29G-/103,28G/                              | 103,22 G                    |              |       |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.<br/>Medium - Term Notes</b>              |                              |  |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.23                  | 06.09.      | A195BX                 | XS1874127811 | 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)                             | S s                          | 101,56G  | 101,4 G                     | 0,02         | 0,02  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.27                  | 06.09.      | A195BY                 | XS1874128033 | 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)                                 |                              | 103,31G  | 102,99 G                    | 0,59         | 0,59  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.30                  | 06.09.      | A195BZ                 | XS1874127902 | 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)                             |                              | 104,43G  | 103,91 G                    | 0,96         | 0,96  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.20                  | 10.03.      | A1G85B                 | DE000A1G85B4 | 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)                             |                              | 101,48G-/101,42G/                              | 101,49 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.21                  | 12.03.      | A1UDWM                 | DE000A1UDWM7 | 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)                             |                              | 103,53G-/103,55G/                              | 103,67 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.28                  | 10.03.      | A1UDWN                 | DE000A1UDWN5 | 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)                             |                              | 119,26G-/119,14G/                              | 118,88 G                    | 0,65         | 0,65  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.24                  | 28.02.      | A2RYDM                 | XS1955187692 | 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)                            |                              | 100,895G-/100,91G/                             | 100,77 G                    | 0,11         | 0,11  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.28                  | 28.02.      | A2RYDN                 | XS1955187775 | 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)                            |                              | 101,52G-/101,58G/                              | 101,31 G                    | 0,71         | 0,71  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.31                  | 28.02.      | A2RYDP                 | XS1955187858 | 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)                             |                              | 102G   | 101,64 G                    | 1,07         | 1,07  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.39                  | 28.02.      | A2RYDQ                 | XS1955187932 | 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)                             |                              | 103,02G-/103,04G/                              | 102,38 G                    | 1,57         | 1,57  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Sixt Leasing SE<br/>Medium - Term Notes</b>                                     |                              |  |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.22                  | 02.05.      | A2LQKV                 | DE000A2LQKV2 | 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)                             |                              | 101,605G-/101,61G/                             | 101,605 G                   | 0,95         | 0,95  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Sixt Leasing SE<br/>Anleihen</b>  |                              |  |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.21                  | 03.02.      | A2DADR                 | DE000A2DADR6 | 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)                                 |                              | 100,44G-/100,445G/                             | 100,42 G                    | 0,87         | 0,87  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Sixt SE<br/>Anleihen</b>  |                              |  |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.20                  | 18.06.      | A11QGR                 | DE000A11QGR9 | 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)  |                              | 101,84G-/101,745G/                             | 101,83 G                    | 0,46         | 0,46  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.22                  | 02.11.      | A2BPDU                 | DE000A2BPDU2 | 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)                                 |                              | 101,385G-/101,31G/                             | 101,29 G                    | 0,75         | 0,74  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.24                  | 21.02.      | A2G9HU                 | DE000A2G9HU0 | 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)                                 |                              | 101,26G-/101,277G/                             | 101,3 G                     | 1,22         | 1,22  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Skandinaviska Enskilda Banken<br/>Medium - Term Notes</b>                       |                              |  |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 24.08.21                  | 24.08.      | SEB7P0                 | XS1370669639 | 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                             | S 296                        | 101,85G  | 101,82 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.19                  | 14.11.      | SEB9M4                 | XS0854425625 | 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)                             |                              | 101,13G  | 101,16 G                    |              |       |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>SLM Solutions Group AG<br/>Wandelanleihen</b>                                   |                              |  |                             |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 11.10.22                  | 11.JAJO     | A2GSF5                 | DE000A2GSF58 | 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)                                     |                              | 83,55G-/83,55G/                                | 83,55 G                     | 11,82        | 11,77 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Société Générale Effekten GmbH<br/>Zero Medium - Term Notes</b>                 |                              |  |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 07.09.20                  |             | SG3M1A                 | DE000SG3M1A4 | Null-Kupon, v. 01.03.13(20), Maximum Index 13(07.09.20)                            |                              | 131,78G-/131,88G/                              | 131,66 G                    |              |       |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Société Générale S.A.<br/>Floating Rate Medium - Term Notes</b>                 |                              |  |                             |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.21                  | 15.JAJO     | A2RWAE                 | FR0013394699 | 0,06%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21) |                              | 100,35G-/100,35G/                              | 100,34 G                    |              |       |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Société Générale S.A.<br/>Medium - Term Notes</b>                               |                              |  |                             |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.23                  | 26.05.      | A181ZX                 | XS1418786890 | 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                             | S s                          | 102,195G                                       | 102,08 G                    | 0,21         | 0,21  |
| Euro                  | 100.000                | 19.02.21                  | 19.02.      | A18X6N                 | XS1369614034 | 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                             |                              | 101,54G  | 101,54 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 13.01.23                  | 13.01.      | A19R7H                 | XS1718306050 | 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)                                 |                              | 99,79G-/99,8G/                                 | 99,71 G                     | 0,55         | 0,55  |
| Euro                  | 100.000                | 13.01.28                  | 13.01.      | A19R7J                 | XS1718316281 | 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref. MTN 2017(28)                                 |                              | 100,76G-/100,8G/                               | 100,43 G                    | 1,28         | 1,28  |
| Euro                  | 100.000                | 15.02.24                  | 15.02.      | A2RX2H                 | FR0013403441 | 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)                             |                              | 102,235G-/102,235G/                            | 102,04 G                    | 0,77         | 0,77  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| A\$                   | 2.000                  | 02.06.27                  | 02.06.      | A1Z2DQ                 | XS1240208675 | <b>Société Générale S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)             |                              | 105,44G-/105,44G/                              | 105,41 G                    | 4,68         | 4,67 |
| Euro                  | 50.000                 | endlos                    | 04.09.      | A1A1S                  | XS0449487619 | <b>Société Générale S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)  |                              | 103,02G-/102,98G/                              | 103,02 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 28.01.26                  | 28.01.      | A192H5                 | FR0013345048 | <b>Société Générale SFH S.A.<br/>OHM</b><br>0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)  |                              | 101,885G-/101,865G/                            | 101,725 G                   | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 100.000                | 11.09.23                  | 11.09.      | A195KB                 | FR0013358496 | 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)  |                              | 101,191G                                       | 101,121 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.23                  | 20.AO       | A19ZQZ                 | XS1811213781 | <b>SoftBank Group Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)  |                              | 107,4G-/107,4G/                                | 107,4 G                     | 2,06         | 2,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.25                  | 20.AO       | A19ZS7                 | XS1811213864 | 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)   |                              | 108,705G-/108,945G/                            | 108,905 G                   | 2,88         | 2,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.22                  | 20.06.      | A1828W                 | XS1434560642 | <b>Southern Power Co.<br/>Registered Notes</b><br>1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A   | S s                          | 102,85G  | 102,76 G                    | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.26                  | 20.06.      | A1828X                 | XS1435056426 | 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B  | S s                          | 107,53G  | 107,03 G                    | 0,76         | 0,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.22                  | 08.04.      | A14KJP                 | XS1213831362 | <b>STADA Arzneimittel AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)   |                              | 101,5G-/101,75G/                               | 101,5 G                     | 1,14         | 1,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.23                  | 16.06.      | A182VX                 | XS1432392170 | <b>Stora Enso Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)  |                              | 104,97G  | 104,995 G                   | 0,89         | 0,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.43                  | 04.04.      | A1HHXY                 | XS0909773268 | <b>Storebrand Livsforsikring AS<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)                          |                              | 115,81G  | 115,9 G                     | 5,65         | 5,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.05.19                  | 10.05.      | A1G4HR                 | AT0000A0V7D8 | <b>Strabag SE<br/>Schuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)   |                              | 99,771G-/99,769G/                              | 99,787 G                    | 8,18         | 8,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.20                  | 21.05.      | A1HJ12                 | AT0000A109Z8 | 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)  |                              | 102,695G-/102,595G/                            | 102,855 G                   | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 500                    | 04.02.22                  | 04.02.      | A1ZVMF                 | AT0000A1C741 | <b>Strabag SE<br/>Anleihen</b><br>1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)   |                              | 103,1G-/103,16G/                               | 103,125 G                   | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.11.23                  | 29.11.      | A189JF                 | XS1524573752 | <b>Südzucker International Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)   |                              | 101G-/101G/                                    | 101 G                       | 1,03         | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.11.25                  | 28.11.      | A19SRU                 | XS1724873275 | 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)   |                              | 94,12G-/94,12G/                                | 93,8 G                      | 1,96         | 1,96 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 31.MJSD     | A0E6FU                 | XS0222524372 | <b>Südzucker International Finance B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2,7909999999999999%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.) |                              | 73,06G-(ausg)                                  | 76,5                        |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 03.04.25                  | 03.04.      | A19FLC                 | FR0013248507 | <b>Suez S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)   |                              | 103,78G-/103,8G/                               | 103,59 G                    | 0,35         | 0,35 |
| Euro                  | 100.000                | 03.04.29                  | 03.04.      | A19FLD                 | FR0013248523 | 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)   |                              | 105,68G-/105,74G/                              | 105,36 G                    | 0,89         | 0,89 |
| Euro                  | 50.000                 | 22.07.24                  | 22.07.      | A1AJ7T                 | FR0010780528 | 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)  |                              | 127,58G-/127,58G/                              | 127,41 G                    | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 50.000                 | 24.06.22                  | 24.06.      | A1AYCU                 | FR0010913780 | 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)  |                              | 112,88G-/112,88G/                              | 112,82 G                    | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 100.000                | 17.05.21                  | 17.05.      | A1GREX                 | FR0011048966 | 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)   |                              | 108,52G-/108,56G/                              | 108,56 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 09.10.23                  | 09.10.      | A1HRYA                 | FR0011585215 | 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)   |                              | 111,9G-/111,9G/                                | 111,8 G                     | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 100.000                | 10.09.25                  | 10.09.      | A1Z6CX                 | FR0012949923 | 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)   |                              | 108,24G-/108,31G/                              | 108,05 G                    | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 23.06.      | A1ZK07                 | FR0011993500 | <b>Suez S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)  |                              | 102,67G-/102,62G/                              | 102,645 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 30.03.      | A1ZZAH                 | FR0012648590 | 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)   |                              | 101,95G-/101,95G/                              | 101,935 G                   |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.12.22                  | 14.12.      | A18V1L                 | XS1333139746 | <b>Svenska Handelsbanken AB [publ]</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)   |                              | 103,8G   | 103,71 G                    | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.01.21                  | 04.01.      | A18VK4                 | XS1328699878 | <b>Swedbank AB</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)   |                              | 101,08G  | 101,07 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.23                  | 27.05.      | A18151                 | XS1421827269 | <b>Swiss Re ReAssure Ltd.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)   |                              | 103,85G  | 103,76 G                    | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>10.07.19</b>           | 10.07.      | SYM770                 | DE000SYM7704 | <b>Symrise AG</b><br><b>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)   |                              | 100,03G- <b>/100,023G/</b>                     | 100,19 G                    | 1,62         | 1,61 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.24                  | 15.AO       | A18ZQ0                 | US87264AAQ85 | <b>T-Mobile USA Inc.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)<br>4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22)<br>5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)<br>5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)  |                              | 104,505G- <b>/104,49G/</b>                     | 104,52 G                    | 5,03         | 5,03 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.22                  | 15.AO       | A19EWU                 | US87264AAR68 |  |                              | 101,7G- <b>/101,7G/</b>                        | 101,5 G                     | 3,42         | 3,42 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.25                  | 15.AO       | A19EWW                 | US87264AAS42 |  |                              | 102,09G- <b>/102,84G/</b>                      | 103,1 G                     | 4,63         | 4,63 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.27                  | 15.AO       | A19EWW                 | US87264AAT25 |  |                              | 103,75G- <b>/104,47G/</b>                      | 103,37 G                    | 4,75         | 4,75 |
| Euro                  | 100.000                | 01.09.22                  | 01.MS       | A2GS3Y                 | DE000A2GS3Y9 | <b>TAG Immobilien AG</b><br><b>Wandelanleihen</b><br>0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)   |                              | 122,075G- <b>/120,545G/</b>                    | 121,16 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 05.12.47                  | 05.12.      | TLX300                 | XS1729882024 | <b>Talanx AG</b><br><b>Nachrangige Anleihen</b><br>2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)   |                              | 97,714G- <b>/97,685G/</b>                      | 97,533 G                    | 2,36         | 2,36 |
| Euro                  | 100.000                | 13.02.23                  | 13.02.      | TLX200                 | DE000TLX2003 | <b>Talanx AG</b><br><b>Senior Notes</b><br>3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)<br>2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)  |                              | 111,71G- <b>/111,74G/</b>                      | 111,64 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 23.07.26                  | 23.07.      | TLX210                 | DE000TLX2102 |  |                              | 112,53G- <b>/112,6G/</b>                       | 112,34 G                    | 0,71         | 0,71 |
| Euro                  | 100.000                | 15.06.42                  | 15.06.      | A1G3BP                 | XS0768664731 | <b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)  |                              | 122,83G- <b>/122,85G/</b>                      | 122,89 G                    | 6,44         | 6,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.25                  | 02.MN       | A2LQLC                 | XS1814546013 | <b>Tele Columbus AG</b><br><b>Anleihen</b><br>3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025)   |                              | 95,53G- <b>/95,5G/</b>                         | 95,595 G                    | 4,8          | 4,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.33                  | 24.01.      | 724183                 | XS0161100515 | <b>Telecom Italia Finance S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)   |                              | 132G- <b>/132G/</b>                            | 132 G                       | 4,56         | 4,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.26                  | 28.01.      | A192S7                 | XS1846631049 | <b>Telecom Italia S.p.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)  |                              | 98,556G- <b>/98,457G/</b>                      | 98,639 G                    | 3,13         | 3,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.21                  | 01.03.      | A19DRK                 | XS1571293171 | <b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)<br>1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)   |                              | 101,045G- <b>/101,06G/</b>                     | 101,06 G                    | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.24                  | 01.03.      | A19DRL                 | XS1571293684 |  |                              | 102,935G- <b>/102,895G/</b>                    | 102,885 G                   | 1,25         | 1,25 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.22                  | 15.MN       | A1G4N2                 | US294829AA48 | <b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson</b><br><b>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)   |                              | 101,235G- <b>/101,26G/</b>                     | 101,35 G                    | 3,72         | 3,72 |
| Euro                  | 100.000                | 17.10.20                  | 17.10.      | A187P9                 | XS1505554698 | <b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)<br>1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)<br>0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)<br>1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) |                              | 100,62G- <b>/100,61G/</b>                      | 100,6 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 17.10.31                  | 17.10.      | A187QA                 | XS1505554771 |  |                              | 102,71G- <b>/102,64G/</b>                      | 102,19 G                    | 1,69         | 1,69 |
| Euro                  | 100.000                | 13.04.22                  | 13.04.      | A18Z2W                 | XS1394777665 |  |                              | 101,69G- <b>/101,73G/</b>                      | 101,67 G                    | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 100.000                | 13.04.26                  | 13.04.      | A18Z2X                 | XS1394764689 |  |                              | 103,57G- <b>/103,69G/</b>                      | 103,54 G                    | 0,91         | 0,91 |
| Euro                  | 100.000                | 11.09.25                  | 11.09.      | A195N9                 | XS1877846110 |  |                              | 104,28G- <b>/104,34G/</b>                      | 104,11 G                    | 0,79         | 0,79 |
| Euro                  | 100.000                | 17.01.25                  | 17.01.      | A19BTC                 | XS1550951211 |  |                              | 105,07G- <b>/105,09G/</b>                      | 104,9 G                     | 0,62         | 0,62 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|--|
|                       |                        |                           |            |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |  |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>Telefonica Emisiones S.A.U.<br/>Medium - Term Notes</b>                            |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 17.10.28                  | 17.10.     | A19BTD                 | XS1550951138 | 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)                   |                              | 108,71G-/108,73G/                              | 108,35 G                    | 1,33         | 1,33 |  |
| Euro                  | 100.000                | 22.01.27                  | 22.01.     | A19U5E                 | XS1756296965 | 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)                  |                              | 102,86G-/102,93G/                              | 102,63 G                    | 1,05         | 1,05 |  |
| Euro                  | 50.000                 | 11.11.19                  | 11.11.     | A1APFA                 | XS0462999573 | 4,6929999999999996%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)                   |                              | 102,58G-/102,56G/                              | 102,6 G                     |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 20.01.20                  | 20.01.     | A1HA79                 | XS0842214818 | 4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)                                 |                              | 103,51G-/103,48G/                              | 103,51 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 23.01.23                  | 23.01.     | A1HESV                 | XS0874864860 | 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                   |                              | 113,78G-/113,785G/                             | 113,7 G                     | 0,27         | 0,27 |  |
| Euro                  | 100.000                | 26.03.21                  | 26.03.     | A1HHLF                 | XS0907289978 | 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)                   |                              | 107,72G-/107,72G/                              | 107,72 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 29.05.19                  | 29.05.     | A1HK6M                 | XS0934042549 | 2,7360000000000002%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)                   |                              | 100,097G-/100,086G/                            | 100,112 G                   | 1,67         | 1,66 |  |
| Euro                  | 100.000                | 14.09.21                  | 14.09.     | A1Z6JB                 | XS1290729208 | 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)                   |                              | 103,52G-/103,53G/                              | 103,5 G                     |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.22                  | 27.05.     | A1ZJGG                 | XS1069430368 | 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)                                |                              | 106,305G-/106,36G/                             | 106,32 G                    | 0,17         | 0,17 |  |
| Euro                  | 100.000                | 17.10.29                  | 17.10.     | A1ZQ4H                 | XS1120892507 | 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)                   |                              | 114,3G-/114,3G/                                | 113,97 G                    | 1,45         | 1,45 |  |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>Telefónica Europe B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 07.06.     | A19TB7                 | XS1731823255 | 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)                       |                              | 97,233G-/97,195G/                              | 97,298 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 04.12.     | A19X5V                 | XS1795406575 | 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)                           |                              | 97,935G-/97,65G/                               | 97,945 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 22.09.     | A19X5W                 | XS1795406658 | 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)                       |                              | 98,215G-/98,13G/                               | 98,11 G                     |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 31.03.     | A1ZFFM                 | XS1050461034 | 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)                        |                              | 112,775G-/112,605G/                            | 112,755 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 31.03.     | A1ZFFN                 | XS1050460739 | 5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)                            |                              | 104,041G-/104,013G/                            | 104,025 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 04.12.     | A1ZTAE                 | XS1148359356 | 4,2000000000000002%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)          |                              | 100,02G-/100,015G/                             | 100,035 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 14.03.     | A2RY3G                 | XS1933828433 | 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)                       |                              | 104,46G-/104,4G/                               | 104,6 G                     |              |      |  |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>Telefónica Europe B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                                 |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.33                  | 14.02.     | 753897                 | XS0162869076 | 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)                                |                              | 145,58G-/145,66G/                              | 145,06 G                    | 2,04         | 2,04 |  |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>Telekom Finanzmanagement GmbH<br/>Medium - Term Notes</b>                          |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.22                  | 04.04.     | A1G22X                 | XS0767278301 | 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                                    |                              | 111,43G-/111,47G/                              | 111,395 G                   | 0,08         | 0,08 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.12.21                  | 03.12.     | A1ZALN                 | XS0999667263 | 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)                                |                              | 108,16G  | 108,11 G                    |              |      |  |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>Telenor ASA<br/>Medium - Term Notes</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.25                  | 22.05.     | A1HKXZ                 | XS0933241456 | 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)                                |                              | 110,84G-/110,88G/                              | 110,55 G                    | 0,66         | 0,66 |  |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>Telia Company AB<br/>Medium - Term Notes</b>                                       |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.25                  | 01.10.     | A1A1TH                 | XS0545428285 | 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)                                |                              | 118,59G-/118,61G/                              | 118,49 G                    | 0,88         | 0,88 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.02.35                  | 23.02.     | A1ZW8B                 | XS1193213953 | 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)                               |                              | 95,47G-/95,45G/                                | 95,07 G                     | 1,96         | 1,96 |  |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>TenneT Holding B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                                    |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.06.26                  | 13.06.     | A182UP                 | XS1432384664 | 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)                                   |                              | 102,71G-/102,73G/                              | 102,51 G                    | 0,61         | 0,61 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.06.36                  | 13.06.     | A182UQ                 | XS1432384409 | 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)                               |                              | 107G-/106,86G/                                 | 106,28 G                    | 1,42         | 1,42 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.33                  | 24.10.     | A187QB                 | XS1505568136 | 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)                               |                              | 99,65G-/99,6G/                                 | 99,11 G                     | 1,28         | 1,28 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.06.34                  | 05.06.     | A191EJ                 | XS1828037827 | 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)                                   |                              | 109,77G-/109,81G/                              | 109,29 G                    | 1,28         | 1,28 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.06.28                  | 05.06.     | A191EK                 | XS1828037587 | 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)                               |                              | 104,72G-/104,94G/                              | 104,65 G                    | 0,81         | 0,81 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.06.25                  | 26.06.     | A19J8L                 | XS1632897762 | 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)                               |                              | 102,34G  | 101,93 G                    | 0,36         | 0,36 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.23                  | 21.02.     | A1GMP7                 | XS0593606121 | 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)                                |                              | 116,82G-/116,78G/                              | 116,75 G                    | 0,2          | 0,2  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.11.20                  | 01.11.     | A1HSTL                 | XS0988014212 | 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)                                |                              | 103,39G-/103,385G/                             | 103,385 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.21                  | 04.06.     | A1Z2G0                 | XS1241581179 | 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)                               |                              | 101,86G-/101,875G/                             | 101,85 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.27                  | 04.06.     | A1Z2G1                 | XS1241581096 | 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)                               |                              | 108,01G-/108,11G/                              | 107,74 G                    | 0,72         | 0,72 |  |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>TenneT Holding B.V.<br/>Senior Notes</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.22                  | 09.02.     | A1ATA8                 | XS0485616758 | 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)  |                              | 112,36G-/112,28G/                              | 112,27 G                    | 0,07         | 0,07 |  |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>TenneT Holding B.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>               |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 01.06.     | A19FPY                 | XS1591694481 | 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)       |                              | 103,65G-/103,62G/                              | 103,655 G                   |              |      |  |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>Tesla Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                                     |                              |  |                             |              |      |  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.25                  | 15.FA      | A19M7C                 | USU8810LAA18 | 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S                      |                              | 84,85G-/84,64G/                                | 84,72 G                     | 8,68         | 8,67 |  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.21                  | 01.MS       | A1ZEF3                 | US88160RAC51 | <b>Tesla Inc.<br/>Registered Convertible Notes</b><br>1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)   |                              | 100,09G-/99,95G/                               | 101,03 G                    | 1,28         | 1,28 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.10.26                  | 01.AO       | A184FQ                 | US88167AAE10 | <b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V<br/>Registered Notes</b><br>3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                      |                              | 83,74G-/83,53G/                                | 83,57 G                     | 6,01         | 6,01 |
| Euro                  | 100.000                | 07.06.23                  | 07.06.      | A182LF                 | XS1429027375 | <b>THALES S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)  |                              | 102,96G-/102,93G/                              | 102,78 G                    | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.21                  | 10.MJSD     | A2RYN5                 | XS1955024390 | <b>The Coca-Cola Co.<br/>Floating Rate Notes</b><br>zinsv. v. 08.03.19-09.06.19, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)  |                              | 100,29G-/100,26G/                              | 100,26 G                    | -0,14        |      |
| A\$                   | 10.000                 | 11.06.24                  | 11.JD       | A182LN                 | AU3CB0237907 | <b>The Coca-Cola Co.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)  |                              | 105,28G-/105,24G/                              | 105,1 G                     | 2,17         | 2,17 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.09.26                  | 01.MS       | A185S9                 | US191216BZ21 | 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)  |                              | 95,06G-/95,12G/                                | 94,89 G                     | 3,02         | 3,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.09.36                  | 02.09.      | A185V1                 | XS1485643610 | 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)   |                              | 98,34G-/98,26G/                                | 97,59 G                     | 1,21         | 1,21 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.23                  | 01.AO       | A1HGXC                 | US191216AZ30 | 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)  |                              | 99,75G-/99,78G/                                | 99,66 G                     | 2,58         | 2,57 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.20                  | 01.MN       | A1HS1E                 | US191216BG40 | 2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)   |                              | 99,79G-/99,83G/                                | 99,69 G                     | 2,58         | 2,58 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.23                  | 01.MN       | A1HSZ3                 | US191216BE91 | 3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)   |                              | 102,34G-/102,38G/                              | 102,17 G                    | 2,65         | 2,65 |
| US\$                  | 1.000                  | 27.10.25                  | 27.AO       | A1Z9KB                 | US191216BS87 | 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)  |                              | 100,71G-/100,76G/                              | 100,68 G                    | 2,77         | 2,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.22                  | 22.09.      | A2RYN6                 | XS1955024630 | 0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)  |                              | 100,62G-/100,615G/                             | 100,525 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.26                  | 22.09.      | A2RYN7                 | XS1955024713 | 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)  |                              | 101,66G-/101,81G/                              | 101,36 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.31                  | 08.03.      | A2RYN8                 | XS1955024986 | 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)  |                              | 102,26G-/102,42G/                              | 101,81 G                    | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.05.20                  | 28.FMAN     | A1Z19X                 | XS1240146891 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,39%, zinsv. v. 28.02.19-28.05.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) |                              | 100,54G-/100,54G/                              | 100,54 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.19                  | 29.JAJO     | A1ZRPG                 | XS1130101931 | 0,443%, zinsv. v. 29.01.19-28.04.19, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)  |                              | 100,29G-/100,3G/                               | 100,3 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.07.22                  | 27.JAJO     | A1ZU77                 | XS1173867323 | 0,694%, zinsv. v. 28.01.19-25.04.19, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F   | S s                          | 101,06G-/100,98G/                              | 100,92 G                    | 0,39         | 0,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.05.25                  | 01.05.      | A18791                 | XS1509006380 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)   |                              | 102,09G-/102,07G/                              | 101,94 G                    | 0,89         | 0,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.31                  | 12.02.      | A18XVM                 | XS1362373224 | 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)   |                              | 113,49G-/113,47G/                              | 113,15 G                    | 1,73         | 1,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.11.28                  | 01.11.      | A19340                 | XS1861206636 | 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)   |                              | 104,7G   | 104,37 G                    | 1,47         | 1,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.24                  | 15.05.      | A19HNC                 | XS1614198262 | 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)  |                              | 102,72G-/102,68G/                              | 102,61 G                    | 0,83         | 0,83 |
| Euro                  | 50.000                 | 23.10.19                  | 23.10.      | A1AN2Z                 | XS0459410782 | 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)   |                              | 102,55G-/102,53G/                              | 102,55 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.08.20                  | 19.08.      | A1HPZJ                 | XS0963375232 | 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)   |                              | 103,46G-/103,48G/                              | 103,49 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.07.23                  | 27.07.      | A1Z4M3                 | XS1265805090 | 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)   |                              | 105,99G-/105,98G/                              | 105,8 G                     | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.07.22                  | 26.07.      | A1ZU7Z                 | XS1173845436 | 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)   |                              | 103,575G-/103,59G/                             | 103,5 G                     | 0,26         | 0,26 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.12.19                  | 13.JD       | A1898E                 | US38145GAJ94 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,2999999999999998%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)   |                              | 99,51G-/99,58G/                                | 99,62 G                     | 3,01         | 2,99 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.04.22                  | 26.AO       | A19CGN                 | US38141GWC40 | 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)  |                              | 100,08G-/100,02G/                              | 100,08 G                    | 3,02         | 3,02 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.01.27                  | 26.JJ       | A19CGQ                 | US38141GWB66 | 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)   |                              | 100,15G-/100,47G/                              | 100,66 G                    | 3,81         | 3,81 |
| US\$                  | 1.000                  | 24.01.22                  | 24.JJ       | A1GZQT                 | US38141GGS75 | 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)   |                              | 107,01G-/107,08G/                              | 107,14 G                    | 3,05         | 3,05 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.01.23                  | 22.JJ       | A1HE59                 | US38141GRD87 | 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)   |                              | 101,84G-/101,86G/                              | 101,76 G                    | 3,12         | 3,11 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.10.19                  | 23.AO       | A1ZRHY                 | US38148FAB58 | 2,5499999999999998%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)  |                              | 99,82G-/99,86G/                                | 99,88 G                     | 2,86         | 2,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.21                  | 12.10.      | A0GY9Q                 | XS0270347304 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Subordinated Bonds</b><br>4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)   |                              | 109,94G-/109,95G/                              | 109,94 G                    | 0,65         | 0,65 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.27                  | 15.MS       | A19ECQ                 | US382550BG56 | <b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                     |                              | 94,13G-/94,24G/                                | 94,19 G                     | 5,88         | 5,88 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.23                  | 15.MN       | A1Z9Z7                 | US382550BE09 | 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)  |                              | 101,22G-/101,09G/                              | 100,92 G                    | 4,91         | 4,91 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.22                  | 01.JD       | A19JL3                 | USU42804AQ45 | <b>The Hertz Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S                         |                              | 101,22G-/103,52G/                              | 103,54 G                    | 6,45         | 6,45  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.27                  | 11.05.      | A0NULV                 | XS0300113254 | <b>The Procter &amp; Gamble Co.<br/>Bonds</b><br>4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)   |                              | 134,48G-/134,51G/                              | 134,08 G                    | 0,48         | 0,48  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.24                  | 25.10.      | A19RCW                 | XS1708192684 | <b>The Procter &amp; Gamble Co.<br/>Registered Bonds</b><br>0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)                             |                              | 101,72G-/101,77G/                              | 101,5 G                     | 0,18         | 0,18  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.29                  | 25.10.      | A19RCX                 | XS1708193815 | 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)   |                              | 105,1G-/105,09G/                               | 104,5 G                     | 0,74         | 0,74  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.22                  | 16.08.      | A1G8GU                 | XS0816704125 | 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)  |                              | 106,84G-/106,85G/                              | 106,76 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.21                  | 05.11.      | A1HSYA                 | XS0989148209 | 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)   |                              | 105,42G-/105,44G/                              | 105,38 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.24                  | 30.10.      | A2RTNK                 | XS1900750107 | 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)   |                              | 102,08G-/102,165G/                             | 101,895 G                   | 0,23         | 0,23  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.28                  | 30.10.      | A2RTNL                 | XS1900752814 | 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)   |                              | 104,84G-/104,92G/                              | 104,5 G                     | 0,66         | 0,66  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.38                  | 30.10.      | A2RTNM                 | XS1900752905 | 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)   |                              | 109,45G-/109,5G/                               | 108,79 G                    | 1,32         | 1,32  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.20                  | 07.12.      | A0GKLE                 | XS0237323943 | <b>The Procter &amp; Gamble Co.<br/>Senior Notes</b><br>4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)                                    |                              | 106,975G-/106,975G/                            | 106,975 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.23                  | 22.03.      | A18ZC5                 | XS1382368113 | <b>The Royal Bank of Scotland Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)         |                              | 106,27G  | 106,17 G                    | 0,86         | 0,86  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.23                  | 15.JJ       | A19TEU                 | XS1733231663 | <b>Thomas Cook Finance 2 PLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S                           |                              | 59,78G-/60,57G/                                | 61,4 G                      | 12,56        | 12,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.22                  | 15.JD       | A1895A                 | XS1531306717 | <b>Thomas Cook Group PLC<br/>Senior Notes</b><br>6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S                                  |                              | 75,715G-/75,29G/                               | 76,17 G                     | 16,1         | 16,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.11.20                  | 25.11.      | A14J57                 | DE000A14J579 | <b>thyssenkrupp AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)                              |                              | 101,625G-/101,61G/                             | 102 G                       | 0,72         | 0,72  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.02.25                  | 25.02.      | A14J58                 | DE000A14J587 | 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)   |                              | 103,58G-/103,65G/                              | 103,73 G                    | 1,83         | 1,83  |
| Euro                  | 100.000                | 04.04.22                  | 04.04.      | A1MLPU                 | XS0765448757 | 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)   |                              | 105,95G-/105,93G/                              | 105,91 G                    | 2,86         | 2,86  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.19                  | 25.10.      | A1R041                 | DE000A1R0410 | 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)  |                              | 100,75G-/100,75G/                              | 100,75 G                    | 1,56         | 1,55  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.21                  | 08.03.      | A2AAPF                 | DE000A2AAPF1 | 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)  |                              | 103,65G-/103,705G/                             | 103,685 G                   | 0,73         | 0,73  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.22                  | 03.03.      | A2BPET                 | DE000A2BPET2 | 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)  |                              | 100,485G-/100,53G/                             | 100,49 G                    | 1,18         | 1,18  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.24                  | 22.02.      | A2TEDB                 | DE000A2TEDB8 | 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)  |                              | 103,86G-4,1bB-/103,9G/                         | 103,9                       | 2,02         | 2,02  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.06.21                  | 17.JD       | A18264                 | XS1429814830 | <b>Titan Global Finance PLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)                                    |                              | 104,825G                                       | 104,635 G                   | 1,21         | 1,21  |
| Euro                  | 100.000                | 27.11.24                  | 27.11.      | A2G9JP                 | XS1713475215 | <b>TLG IMMOBILIEN AG<br/>Anleihen</b><br>1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)   |                              | 100,74G-/101,03G/                              | 100,6 G                     | 1,18         | 1,18  |
| Euro                  | 100.000                | 09.07.20                  | 09.07.      | A1HNA2                 | XS0951395317 | <b>Total Capital Canada Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)                    |                              | 102,62G-/102,59G/                              | 102,59 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 18.09.29                  | 18.09.      | A1ZPYQ                 | XS1111559925 | 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)  |                              | 114,12G-/114,16G/                              | 113,67 G                    | 0,71         | 0,71  |
| Euro                  | 100.000                | 18.03.22                  | 18.03.      | A1ZPYR                 | XS1111559768 | 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)  |                              | 103,68G-/103,68G/                              | 103,6 G                     |              |       |
| US\$                  | 1.000                  | 19.06.19                  | 19.JD       | A1VF0A                 | US89153VAM19 | <b>Total Capital International S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,1000000000000001%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19) |                              | 99,8G-/99,86G/                                 | 99,8 G                      | 3,13         | 3,09  |
| Euro                  | 100.000                | 12.07.23                  | 12.07.      | A1830Q                 | XS1443997223 | <b>Total Capital International S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)             |                              | 101,22G-/101,24G/                              | 101,11 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 12.07.28                  | 12.07.      | A1830R                 | XS1443997819 | 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)  |                              | 101,58G-/101,6G/                               | 101,19 G                    | 0,57         | 0,57  |
| Euro                  | 100.000                | 04.03.27                  | 04.03.      | A195ED                 | XS1874122770 | 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)  |                              | 104,54G  | 104,16 G                    | 0,43         | 0,43  |
| Euro                  | 100.000                | 04.09.30                  | 04.09.      | A195EE                 | XS1874122267 | 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)  |                              | 107,45G  | 106,89 G                    | 0,8          | 0,8   |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG           | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|--|
|                       |                        |                           |            |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |  |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>Total Capital International S.A.<br/>Medium - Term Notes</b>                  |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 04.10.24                  | 04.10.     | A19P35                 | XS1693818285 | 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)                           |                              | 102,86G-/102,85G/                              | 102,635 G                   | 0,1          | 0,1  |  |
| Euro                  | 100.000                | 04.10.29                  | 04.10.     | A19P36                 | XS1693818525 | 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)                           |                              | 106,49G-/106,6G/                               | 106,18 G                    | 0,72         | 0,72 |  |
| Euro                  | 100.000                | 15.03.23                  | 15.03.     | A1G9K4                 | XS0830194501 | 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)                           |                              | 108,53G-/108,51G/                              | 108,39 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 19.11.21                  | 19.11.     | A1HTK1                 | XS0994990280 | 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)                           |                              | 106,08G-/106,08G/                              | 106,03 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 19.11.25                  | 19.11.     | A1HTK2                 | XS0994991411 | 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)                           |                              | 116,91G-/116,84G/                              | 116,63 G                    | 0,28         | 0,28 |  |
| Euro                  | 100.000                | 25.03.26                  | 25.03.     | A1ZE3F                 | XS1048519679 | 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                           |                              | 114,95G-/114,98G/                              | 114,73 G                    | 0,3          | 0,3  |  |
| A\$                   | 2.000                  | 26.06.19                  | 26.06.     | A1ZLCL                 | XS1081434448 | 3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)                           |                              | 100,26G-/100,27G/                              | 100,27 G                    | 1,99         | 1,98 |  |
| A\$                   | 2.000                  | 26.11.21                  | 26.MN      | A1ZSQ5                 | AU3CB0225662 | 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)                           |                              | 105,71G-/105,7G/                               | 105,72 G                    | 1,98         | 1,98 |  |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>Total Capital S.A.<br/>Medium - Term Notes</b>                                |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.24                  | 26.03.     | A0T71M                 | XS0418669429 | 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)                           |                              | 124,915G-/124,925G/                            | 124,755 G                   | 0,04         | 0,04 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.22                  | 16.09.     | A1A02M                 | XS0541787783 | 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)                           |                              | 110,82G-/110,82G/                              | 110,76 G                    |              |      |  |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>Total S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>             |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 18.05.     | A181S8                 | XS1413581205 | 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)              | S s                          | 108,765G                                       | 108,55 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 05.05.     | A1869H                 | XS1501167164 | 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) | S s                          | 105,85G-/105,855G/                             | 105,79 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 06.10.     | A1869J                 | XS1501166869 | 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) | S s                          | 108,925G-/108,92G/                             | 108,88 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 26.02.     | A1ZXH6                 | XS1195201931 | 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)              |                              | 102,89G-/102,895G/                             | 102,895 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 26.02.     | A1ZXH7                 | XS1195202822 | 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)              |                              | 104,51G-/104,455G/                             | 104,415 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 04.04.     | A2R0AL                 | XS1974787480 | 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)              | S s                          | 100,545G-/100,65G/                             | 100,615 G                   |              |      |  |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>Toyota Finance Australia Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b>                     |                              |  |                             |              |      |  |
| A\$                   | 1.000                  | 19.05.22                  | 19.MN      | A19HQ9                 | AU3CB0244440 | 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)              |                              | 103,2G-/103,31G/                               | 103,24 G                    | 1,99         | 1,99 |  |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>Toyota Motor Credit Corp.<br/>Medium - Term Notes</b>                         |                              |  |                             |              |      |  |
| £                     | 1.000                  | 27.09.22                  | 27.09.     | A186S6                 | XS1496010155 | 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)                               |                              | 99,17G-/99,88G/                                | 99,02 G                     | 1,04         | 1,04 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.03.21                  | 09.03.     | A1Z55Y                 | XS1288335521 | 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)                               |                              | 102,1G-/102,085G/                              | 102,065 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.21                  | 10.09.     | A1ZPC6                 | XS1107890763 | 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                               |                              | 102,44G-/102,51G/                              | 102,46 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.07.22                  | 21.07.     | A1ZU29                 | XS1171489393 | 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                           |                              | 102,355G-/102,365G/                            | 102,3 G                     | 0,02         | 0,02 |  |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>           |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.23                  | 26.09.     | A2RR6Z                 | XS1884740041 | 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)                           |                              | 101,88G-/101,87G/                              | 101,73 G                    | 0,2          | 0,2  |  |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>Transocean Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                           |                              |  |                             |              |      |  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.20                  | 15.MN      | A1A1HM                 | US893830AY53 | 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)                                    |                              | 102,4G-/102,65G/                               | 103,4 G                     | 4,75         | 4,74 |  |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>Treasury Corp. of Victoria<br/>Guaranteed Loan</b>                            |                              |  |                             |              |      |  |
| A\$                   | 1.000                  | 20.10.28                  | 20.AO      | A1Z9L3                 | AU0000XVGH14 | 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)  |                              | 106,65G-/106,6G/                               | 106,5 G                     | 2,24         | 2,24 |  |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>Trinity Acquisition PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                   |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.22                  | 26.05.     | A18138                 | XS1418774706 | 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)                                    |                              | 103,91G  | 103,86 G                    | 0,83         | 0,83 |  |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>Tschechien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b>                              |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.20                  | 18.03.     | A0D0AN                 | XS0215153296 | 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)                           |                              | 103,6G-/103,65G/                               | 103,67 G                    | 0,01         | 0,01 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.21                  | 14.04.     | A1A0YM                 | XS0541140793 | 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)                           |                              | 107,24G-/107,26G/                              | 107,25 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.22                  | 24.05.     | A1G1GK                 | XS0750894577 | 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                           |                              | 112,3G-/112,28G/                               | 112,27 G                    |              |      |  |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>TUI AG<br/>Anleihen</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 26.10.21                  | 26.10.     | A2BPFK                 | XS1504103984 | 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S                               |                              | 102,56G-/102,555G/                             | 102,55 G                    | 1,08         | 1,08 |  |
|                       |                        |                           |            |                        |              | <b>Türkei, Republik<br/>Senior Notes</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.20                  | 18.05.     | A1AWC6                 | XS0503454166 | 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)                                       |                              | 102,43G-/102,44G/                              | 102,64 G                    | 2,74         | 2,74 |  |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.12.20                  | 09.JD       | A18UQM                 | DE000A18UQM6 | <b>UBM Development AG<br/>Floating Rate Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 09.12.18-08.06.19, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)   |                              | 103,26G-/103,26G/                              | 103,26 G                    | 2,19         | 2,19 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 01.03.      | A19W3Z                 | XS1785474294 | <b>UBM Development AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)  |                              | 95,4G-/95,4G/                                  | 95,4 G                      |              |      |
| Euro                  | 500                    | 11.10.22                  | 11.10.      | A19NSP                 | AT0000A1XBU6 | <b>UBM Development AG<br/>Anleihen</b><br>3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)   |                              | 102,15G-/102,155G/                             | 102,155 G                   | 2,59         | 2,58 |
| Euro                  | 500                    | 09.07.19                  | 09.07.      | A1ZKZE                 | AT0000A185Y1 | 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)   |                              | 99,85G-/100,198G/                              | 100,209 G                   | 3,76         | 3,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.19                  | 02.12.      | UB413N                 | XS0470204172 | <b>UBS AG [London Branch]<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)   |                              | 102,475G-/102,48G/                             | 102,52 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.22                  | 08.04.      | UB42GX                 | XS0500331557 | 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)   |                              | 112,075G-/112,1G/                              | 112,12 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.11.22                  | 16.11.      | A18UQ3                 | CH0302790123 | <b>UBS Group Funding [Switzerland] AG<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)  |                              | 105,34G  | 105,25 G                    | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.03.24                  | 04.03.      | A18YKJ                 | CH0314209351 | 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)   |                              | 107,67G  | 107,51 G                    | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.20                  | 24.02.      | A0DY4X                 | XS0212993678 | <b>Ungarn, Republik<br/>Senior Notes</b><br>3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)   |                              | 103,33G-/103,31G/                              | 103,33 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.27                  | 28.04.      | A180M3                 | XS1401196958 | <b>Unibail-Rodamco SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)   |                              | 101,72G  | 102 G                       | 0,9          | 0,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.36                  | 28.04.      | A180M4                 | XS1401197253 | 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)  |                              | 106,39G  | 105,7 G                     | 1,57         | 1,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.03.26                  | 09.03.      | A18YNH                 | XS1376614118 | 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)  |                              | 105,15G-/105,12G/                              | 104,86 G                    | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 100.000                | 14.05.21                  | 14.05.      | A190KL                 | FR0013332970 | 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21)  |                              | 100,215G-/100,25G/                             | 100,22 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.09.25                  | 15.09.      | A190KM                 | FR0013332988 | 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)  |                              | 103,51G-/103,51G/                              | 103,27 G                    | 0,56         | 0,56 |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.31                  | 15.01.      | A190KN                 | FR0013332996 | 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)  |                              | 105,59G-/106,26G/                              | 105,86 G                    | 1,3          | 1,3  |
| Euro                  | 100.000                | 14.05.38                  | 14.05.      | A190KP                 | FR0013333002 | 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)  |                              | 109,33G-/109,26G/                              | 108,6 G                     | 1,68         | 1,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.28                  | 22.02.      | A19DK2                 | XS1569845404 | 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)  |                              | 105,38G-/105,42G/                              | 105,14 G                    | 0,86         | 0,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.20                  | 05.11.      | A1A26G                 | XS0554819465 | 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)   |                              | 106,11G-/106,11G/                              | 106,12 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.02.21                  | 25.02.      | A1HGE1                 | XS0894202968 | 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)   |                              | 104,54G-/104,57G/                              | 104,56 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.23                  | 12.06.      | A1HLOQ                 | XS0942388462 | 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)   |                              | 109,83G-/109,92G/                              | 109,82 G                    | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.22                  | 17.10.      | A1ZQ6M                 | XS1121177338 | 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)  |                              | 104,455G-/104,495G/                            | 104,395 G                   | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.25                  | 14.03.      | A1ZZ0Q                 | XS1218319702 | 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)  |                              | 103,33G-/103,32G/                              | 103,15 G                    | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.30                  | 15.04.      | A1ZZ0R                 | XS1218363270 | 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)  |                              | 102,56G-/102,58G/                              | 102,07 G                    | 1,12         | 1,12 |
| nz\$                  | 1.000                  | 06.03.20                  | 06.03.      | HVB1VL                 | DE000HVB1VL4 | <b>UniCredit Bank AG<br/>Anleihen</b><br>4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)  |                              | 101,48G-/101,48G/                              | 101,45 G                    | 2,34         | 2,34 |
| Euro                  | 100                    | 04.06.20                  | 04.06.      | A1ZG8V                 | AT000B043328 | <b>UniCredit Bank Austria AG<br/>Schuldverschreibungen</b><br>2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78   |                              | 101,44G-/101,44G/                              | 101,45 G                    | 0,68         | 0,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.12.19                  | 30.12.      | A1ZAD2                 | DE000A1ZAD25 | <b>UniCredit Bank Ireland PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, rat. v. 30.12.18-29.12.19, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)                                       |                              | 101,55G-/101,55G/                              | 101,57                      | 0,91         | 0,91 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 10.06.      | A1AQM0                 | XS0470937243 | <b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.) |                              | 103,93G-/104,13G/                              | 104,24 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.01.25                  | 06.01.      | A195EH                 | XS1873208950 | <b>Unilever N.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)  |                              | 101,58G  | 101,4 G                     | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.30                  | 04.09.      | A195EJ                 | XS1873209172 | 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)   |                              | 105,28G  | 104,69 G                    | 0,88         | 0,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.20                  | 29.04.      | A180VF                 | XS1403010512 | <b>Unilever N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)   |                              | 100,12G-/100,05G/                              | 100,04 G                    | -0,05        |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019   | Einheitspreis<br>24.04.2019   | Rendite nach |              |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|---|--------------|--------------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |   | ISMA         | B/F          |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.24                  | 29.04.      | A180VG                 | XS1403014936 | <b>Unilever N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)<br>1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)<br>0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)  |                              | 101,86G-/101,88G/<br>104,79G-/104,89G/<br>101,57G-/101,6G/<br>103,76G-/103,81G/<br>102,445G-/102,445G/<br>104,09G-/104,09G/<br>101,73G-/101,73G/   | 101,69 G<br>104,42 G<br>101,46 G<br>103,48 G<br>102,45 G<br>103,98 G<br>101,67 G                                    | 0,12<br>0,57 | 0,12<br>0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.28                  | 29.04.      | A180VH                 | XS1403015156 |   |                              |  |   |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.23                  | 14.02.      | A19DB0                 | XS1566100977 |   |                              |  |   |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.27                  | 14.02.      | A19DB1                 | XS1566101603 |   |                              |  |   |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 05.08.20                  | 05.08.      | A1HPGR                 | XS0957258212 |   |                              |  |   |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.23                  | 03.06.      | A1Z2GL                 | XS1241577490 |   |                              |  |   |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.22                  | 03.02.      | A1ZVL1                 | XS1178970106 |   |                              |  |   |              |              |
| Euro                  | 100.000                | 27.07.46                  | 27.07.      | A1Z4M5                 | XS1117293107 | <b>UNIQA Insurance Group AG<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)  |                              | 117,21G-/117,03G/  | 117,15 G  | 4,86         | 4,86         |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.23                  | 15.11.      | A19R7E                 | XS1718480327 | <b>United Parcel Service Inc.<br/>Registered Notes</b><br>0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)<br>1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)  |                              | 101,06G-/101,08G/<br>105,79G-/105,65G/   | 100,95 G<br>105,18 G  | 0,14<br>1,05 | 0,14<br>1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.32                  | 15.11.      | A19R7F                 | XS1717441726 |   |                              |  |   |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.27                  | 15.JJ       | A14J4A                 | XS1199438174 | <b>Unitymedia GmbH<br/>Notes</b><br>3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S  |                              | 105,95G-/105,99G/  | 105,99 G  | 2,9          | 2,9          |
| Euro                  | 1                      | 28.06.19                  | 28.06.      | 844186                 | XS0167137834 | <b>Uruguay, Republik<br/>Notes</b><br>7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)  |                              | 100,5G-/100,5G/  | 99,7 G  | 3,77         | 3,71         |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.23                  | 20.09.      | A186FT                 | XS1492446460 | <b>V.F. Corp.<br/>Registered Notes</b><br>0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)   |                              | 101,91G-/101,95G/  | 101,81 G  | 0,18         | 0,18         |
| US\$                  | 1.000                  | 11.09.42                  | 11.MS       | A1G9A9                 | US91912EAA38 | <b>Vale S.A.<br/>Registered Notes</b><br>5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)   |                              | 101,61G-/101,47G/  | 101,29 G  | 5,59         | 5,59         |
| Euro                  | 100.000                | 18.06.25                  | 18.06.      | A1919B                 | FR0013342334 | <b>Valéo S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)  |                              | 100,67G-/100,74G/  | 100,44 G  | 1,37         | 1,37         |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.24                  | 29.04.      | A0BA7Q                 | XS0191154961 | <b>Vattenfall AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)<br>6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)  |                              | 124,05G-/123,87G/<br>111,87G-/111,86G/   | 124,6 G<br>111,865 G  | 0,53         | 0,53         |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.21                  | 17.03.      | A0T7NC                 | XS0417209052 |   |                              |  |   |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.77                  | 19.03.      | A1ZYTE                 | XS1205618470 | <b>Vattenfall AB<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)   |                              | 100,405G-/100,39G/   | 100,4 G   | 2,99         | 2,99         |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.22                  | 17.11.      | A2GSTP                 | DE000A2GSTP1 | <b>VEDES AG<br/>Anleihen</b><br>5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)  |                              | 104,5G-/104,5G/  | 104,5 G   | 3,62         | 3,61         |
| Euro                  | 1.000                  | 25.11.33                  | 25.11.      | 816814                 | FR0010033381 | <b>Veolia Environnement S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)<br>4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)<br>5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)<br>0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)<br>1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)<br>v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20)<br>4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)<br>1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)<br>1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)<br>0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) |                              | 159,71G-/159,84G/<br>107,18G-/107,17G/<br>115,87G-/115,89G/<br>100,81G-/100,82G/<br>106,33G-/106,38G/<br>100,14G-/100,16G/<br>107,305G-/107,295G/<br>106,5G-/106,5G/<br>107,44G-/107,48G/<br>102,63G-/102,66G/ | 159,03 G<br>107,18 G<br>115,87 G<br>100,69 G<br>106,1 G<br>100,13 G<br>107,32 G<br>106,17 G<br>106,86 G<br>102,53 G | 1,52         | 1,52         |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.20                  | 11.12.      | A0GKLR                 | FR0010261396 |   |                              |  |   |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.22                  | 24.05.      | A0NU50                 | FR0010474239 |   |                              |  |   |              |              |
| Euro                  | 100.000                | 04.10.23                  | 04.10.      | A1866J                 | FR0013210408 |   |                              |  |   |              |              |
| Euro                  | 100.000                | 30.11.26                  | 30.11.      | A19E68                 | FR0013246733 |   |                              |  |   |              |              |
| Euro                  | 100.000                | 23.11.20                  | 23.11.      | A19SM5                 | FR0013298387 |   |                              |  |   |              |              |
| Euro                  | 50.000                 | 06.01.21                  | 06.01.      | A1AYYY                 | FR0010918490 |   |                              |  |   |              |              |
| Euro                  | 100.000                | 10.01.28                  | 10.01.      | A1ZZTE                 | FR0012663169 |   |                              |  |   |              |              |
| Euro                  | 100.000                | 07.01.30                  | 07.01.      | A2RU7L                 | FR0013385473 |   |                              |  |   |              |              |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.24                  | 14.01.      | A2RWAA                 | FR0013394681 |   |                              |  |   |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.20                  | 17.02.      | A0DF62                 | XS0206170390 | <b>Vereinigte Mexikanische Staaten<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)  |                              | 104,41G-/104,39G/  | 104,41 G  | 0,01         | 0,01         |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 2.000                  | 12.10.10                  | 12.AO       | A1A2CG                 | US91086QAZ19 | <b>Vereinigte Mexikanische Staaten<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A  | S s                          | 101,51G-/101,27G/                              | 100,9 G                     | 5,76         | 5,76 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.46                  | 15.FA       | A184L1                 | US92343VDC54 | <b>Verizon Communications Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)   |                              | 98,19G-/98,09G/                                | 97,75 G                     | 4,29         | 4,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.06.22                  | 02.06.      | A188GN                 | XS1405767275 | 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)  |                              | 101,44G-/101,47G/                              | 101,39 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.25                  | 02.04.      | A188GP                 | XS1405766897 | 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)  |                              | 102,26G-/102,26G/                              | 102,06 G                    | 0,49         | 0,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.28                  | 02.11.      | A188GQ                 | XS1405766624 | 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)  |                              | 103,13G-/103,24G/                              | 102,82 G                    | 1,02         | 1,02 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.03.27                  | 16.MS       | A19EW1                 | US92343VDY74 | 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)  |                              | 105,36G-/105,34G/                              | 104,98 G                    | 3,38         | 3,38 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.03.37                  | 16.MS       | A19EWX                 | US92343VDU52 | 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)  |                              | 112,59G-/112,51G/                              | 113,04 G                    | 4,29         | 4,29 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.34                  | 01.MN       | A1VG5D                 | US92343VCQ59 | 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)   |                              | 105,13G-/104,79G/                              | 104,74 G                    | 4,02         | 4,02 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.24                  | 15.MS       | A1ZEUL                 | US92343VBY92 | 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)   |                              | 105,21G-/105,35G/                              | 105,22 G                    | 2,99         | 2,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.22                  | 11.03.      | A1ZYC9                 | XS1197336263 | <b>Vestas Wind Systems AS<br/>Bonds</b><br>2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)   |                              | 106,15G-/106,21G/                              | 106,17 G                    | 0,56         | 0,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.25                  | 15.MS       | A19PFE                 | XS1684813493 | <b>Viridian Power and Energy Holdings DAC<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 25.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S  |                              | 99,94G-/99,9G/                                 | 99,93 G                     | 4,06         | 4,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.23                  | 25.10.      | A2GSF8                 | DE000A2GSF82 | <b>VitalCentrum Hodey KG<br/>Anleihen</b><br>5%, v. 25.10.17(23), Anleihe v.2017(2017-2023)  |                              | 100-T-/100-T/                                  | 100 -T                      | 4,99         | 4,98 |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.21                  | 26.05.      | A18136                 | FR0013176302 | <b>Vivendi S.A.<br/>Bonds</b><br>0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)   |                              | 101,47G-/101,475G/                             | 101,45 G                    | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.26                  | 26.05.      | A18137                 | FR0013176310 | 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)  |                              | 106,94G-/106,97G/                              | 106,74 G                    | 0,86         | 0,86 |
| Euro                  | 50.000                 | 02.12.19                  | 02.12.      | A1AQKC                 | FR0010830034 | <b>Vivendi S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)  |                              | 103,06G-/102,97G/                              | 103 G                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.06.22                  | 06.06.      | A0NW92                 | XS0304458051 | <b>Vodafone Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)  |                              | 115,94G-/115,92G/                              | 115,88 G                    | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.07.31                  | 29.07.      | A184MY                 | XS1463101680 | 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)  |                              | 99,73G-/99,62G/                                | 98,95 G                     | 1,63         | 1,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.24                  | 30.01.      | A18635                 | XS1499604905 | 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)   | S s                          | 100,04G-/99,99G/                               | 99,77 G                     | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.08.21                  | 25.08.      | A18YCN                 | XS1372838240 | 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)   | S s                          | 102,72G-/102,76G/                              | 102,73 G                    | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.08.23                  | 25.08.      | A18YCP                 | XS1372838679 | 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)   |                              | 105,82G-/105,83G/                              | 105,68 G                    | 0,39         | 0,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.08.26                  | 25.08.      | A18YCQ                 | XS1372839214 | 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)  |                              | 108,56G-/108,52G/                              | 108,12 G                    | 0,99         | 0,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.21                  | 22.11.      | A19D4N                 | XS1574681620 | 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)   |                              | 100,55G-/100,55G/                              | 100,55 G                    | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.07.27                  | 24.07.      | A19LOW                 | XS1652855815 | 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)   |                              | 102,73G-/102,85G/                              | 102,5 G                     | 1,14         | 1,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.25                  | 20.11.      | A19SMH                 | XS1721423462 | 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)   |                              | 101,52G-/101,69G/                              | 101,42 G                    | 0,86         | 0,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.29                  | 20.11.      | A19SMJ                 | XS1721422068 | 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)   |                              | 103,29G-/103,49G/                              | 103,07 G                    | 1,51         | 1,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.37                  | 20.11.      | A19SMK                 | XS1721422902 | 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)   |                              | 107,32G-/107,69G/                              | 106,51 G                    | 2,36         | 2,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.22                  | 20.01.      | A1ASF7                 | XS0479869744 | 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)  |                              | 112,22G-/112,23G/                              | 112,21 G                    | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.20                  | 11.09.      | A1ZPSX                 | XS1109802303 | 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)  |                              | 101,14G-/101,16G/                              | 101,15 G                    | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.25                  | 11.09.      | A1ZPSY                 | XS1109802568 | 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)  |                              | 106,26G-/106,35G/                              | 106,07 G                    | 0,85         | 0,85 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.09.22                  | 26.MS       | A1G926                 | US92857WAZ32 | <b>Vodafone Group PLC<br/>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)  |                              | 98,2G-/98,83G/                                 | 98,7 G                      | 2,88         | 2,88 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.02.23                  | 19.FA       | A1HF9D                 | US92857WBC38 | 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)   |                              | 99,21G-/99,16G/                                | 99,12 G                     | 3,21         | 3,21 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.02.43                  | 19.FA       | A1HF9E                 | US92857WBD11 | 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)  |                              | 91,23G-/91,22G/                                | 90,62 G                     | 5,07         | 5,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.01.79                  | 03.01.      | A2RSG2                 | XS1888179477 | <b>Vodafone Group PLC<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) |                              | 99,675G-/99,71G/                               | 99,655 G                    | 3,11         | 3,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.10.78                  | 03.10.      | A2RSG5                 | XS1888179550 | 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)   |                              | 101,19G-/101,19G/                              | 101,085 G                   | 4,14         | 4,14 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 500                    | 27.09.24                  | 27.09.      | A19PQR                 | AT0000A1Y3P7 | <b>voestalpine AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)   |                              | 100,98G-/101,13G/                              | 100,9 G                     | 1,16         | 1,16 |
| Euro                  | 500                    | 14.10.21                  | 14.10.      | A1ZQ4U                 | AT0000A19S18 | 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)  |                              | 103,58G-/103,58G/                              | 103,58 G                    | 0,77         | 0,77 |
| Euro                  | 500                    | 10.04.26                  | 10.04.      | A2R0KA                 | AT0000A27LQ1 | 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)  |                              | 100,9G-/100,9G/                                | 100,8 G                     | 1,61         | 1,61 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 31.10.      | A1HGFV                 | AT0000A0ZHF1 | <b>voestalpine AG</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)  |                              | 101,7G-/102,035G/                              | 102,045 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.06.21                  | 15.MJSD     | A1X3P0                 | XS1734547919 | <b>Volkswagen Bank GmbH</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,11%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)                     |                              | 99,52G-/99,56G/                                | 99,52 G                     | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 100.000                | 08.12.21                  | 10.MJSD     | A1X3P4                 | XS1830992563 | 0,392%, zinsv. v. 08.03.19-09.06.19, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)  |                              | 100,1G-/100,07G/                               | 100,05 G                    | 0,37         | 0,37 |
| Euro                  | 100.000                | 01.08.22                  | 02.FMAN     | A1X3P6                 | XS1944384350 | 1,1639999999999999%, zinsv. v. 31.01.19-01.05.19, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)   |                              | 101,79G-/101,82G/                              | 101,8 G                     | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.23                  | 15.06.      | A1X3P1                 | XS1734548487 | <b>Volkswagen Bank GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)  |                              | 100,34G-/100,4G/                               | 100,13 G                    | 0,65         | 0,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.25                  | 15.12.      | A1X3P2                 | XS1734548644 | 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)   |                              | 99,01G-/99,11G/                                | 99,45 G                     | 1,39         | 1,39 |
| Euro                  | 100.000                | 08.09.21                  | 08.09.      | A1X3P3                 | XS1830992480 | 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)   |                              | 100,8G-/100,85G/                               | 100,74 G                    | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 100.000                | 10.06.24                  | 10.06.      | A1X3P5                 | XS1830986326 | 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)   |                              | 101,14G-/101,15G/                              | 100,9 G                     | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 100.000                | 15.02.21                  | 15.FMAN     | A2LQ6D                 | XS1952701982 | <b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,492%, zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)       |                              | 100,54G-/100,53G/                              | 100,52 G                    | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 100.000                | 11.10.19                  | 11.JAJO     | A2LQJZ                 | XS1806435324 | 0,04%, zinsv. v. 11.04.19-10.07.19, v. 12.04.18(19), FLR-Med.Term Notes v.18(19)  |                              | 100G-/100,01G/                                 | 100,01 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.21                  | 14.10.      | 780516                 | XS1216647716 | <b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)   |                              | 101,38G-/101,43G/                              | 101,35 G                    | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.20                  | 16.10.      | A2LQ6A                 | XS1893632221 | 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)  |                              | 100,223G-/100,221G/                            | 100,197 G                   | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.23                  | 16.10.      | A2LQ6B                 | XS1893631330 | 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)  |                              | 102,445G-/102,595G/                            | 102,23 G                    | 0,78         | 0,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.26                  | 16.10.      | A2LQ6C                 | XS1893631769 | 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)  |                              | 103,86G-/104,19G/                              | 103,46 G                    | 1,65         | 1,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.22                  | 01.04.      | A2LQ6E                 | XS1972547183 | 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)  |                              | 100,62G-/100,63G/                              | 100,52 G                    | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.24                  | 01.10.      | A2LQ6F                 | XS1972548231 | 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)  |                              | 101,92G-/101,99G/                              | 101,58 G                    | 1,12         | 1,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.27                  | 01.10.      | A2LQ6G                 | XS1972547696 | 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)  |                              | 102,99G-/102,99G/                              | 102,19 G                    | 1,86         | 1,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.21                  | 12.04.      | A2LQJ0                 | XS1806453814 | 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)  |                              | 100,29G-/100,31G/                              | 100,27 G                    | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.23                  | 12.04.      | A2LQJ1                 | XS1806457211 | 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)  |                              | 100,96G-/100,91G/                              | 100,72 G                    | 0,64         | 0,64 |
| £                     | 1.000                  | 12.04.25                  | 12.04.      | A19F23                 | XS1596735701 | <b>Volkswagen Financial Services N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)   | S s                          | 97,9G-/97,93G/                                 | 97,64 G                     | 2,63         | 2,63 |
| nkr                   | 10.000                 | 14.04.20                  | 14.04.      | A19F4L                 | XS1598103213 | 1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)  |                              | 99,8G-/99,79G/                                 | 99,78 G                     | 1,97         | 1,97 |
| nz\$                  | 2.000                  | 22.11.19                  | 22.11.      | A1Z1WJ                 | XS1235144596 | 4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)  |                              | 100,97G-/100,96G/                              | 100,98 G                    | 2,49         | 2,48 |
| £                     | 1.000                  | 22.07.19                  | 22.JJ       | A1ZCD2                 | XS1017618783 | 2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)  |                              | 100,3G-/100,28G/                               | 100,29 G                    | 1,4          | 1,4  |
| £                     | 1.000                  | 17.04.20                  | 17.04.      | A1ZZ3F                 | XS1219421861 | 1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)  |                              | 100,36G-/100,3G/                               | 100,3 G                     | 1,43         | 1,43 |
| Euro                  | 100.000                | 16.11.24                  | 18.FMAN     | A2RUFK                 | XS1910947941 | <b>Volkswagen International Finance N.V.</b><br><b>Floating Rate Notes</b><br>1,242%, zinsv. v. 18.02.19-15.05.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)                     |                              | 101,59G-/101,96G/                              | 101,58 G                    | 0,88         | 0,88 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 27.06.      | A192QE                 | XS1799938995 | <b>Volkswagen International Finance N.V.</b><br><b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) |                              | 100,25G-/100,29G/                              | 100,125 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 27.06.      | A192QF                 | XS1799939027 | 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)   |                              | 102,87G-/102,725G/                             | 102,53 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 14.12.      | A19JX3                 | XS1629658755 | 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)  |                              | 100,114G-/100,043G/                            | 99,95 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 14.06.      | A19JX4                 | XS1629774230 | 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)   |                              | 98,12G-/98,15G/                                | 97,88 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 04.09.      | A1VCZQ                 | XS0968913342 | 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)   |                              | 111,095G-/111,085G/                            | 111,05 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 24.03.      | A1ZE20                 | XS1048428012 | 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)   |                              | 104,48G  | 104,47 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 24.03.      | A1ZE21                 | XS1048428442 | 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)   |                              | 108G-/107,685G/                                | 107,9 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 20.03.      | A1ZYTJ                 | XS1206540806 | 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)   |                              | 100,815G-/100,895G/                            | 100,81 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 20.03.      | A1ZYTK                 | XS1206541366 | 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)   |                              | 97,525G-/97,445G/                              | 97,435 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |      |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|--|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.20                  | 14.01.      | A1HERD                 | XS0873793375 | 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)                                  |                              | 101,42G-/101,41G/                              | 101,415 G                   | 0,01         | 0,01 |  |
| Euro                  | 100.000                | 22.03.33                  | 22.03.      | A1HHN7                 | XS0908570459 | 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)                 |                              | 105,96G-/106,2G/                               | 105,46 G                    | 2,76         | 2,76 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.21                  | 26.03.      | A1HHW9                 | XS0909788290 | 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)                                  |                              | 103,64G-/103,67G/                              | 103,62 G                    | 0,07         | 0,07 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.30                  | 16.01.      | A1ZUTM                 | XS1167667283 | 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)                              |                              | 94,46G-/94,74G/                                | 94,2 G                      | 2,18         | 2,18 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.23                  | 16.01.      | A1ZUTN                 | XS1167644407 | 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)                              |                              | 101,6G-/101,63G/                               | 101,6 G                     | 0,43         | 0,43 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Senior Notes</b>                       |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 30.03.21                  | 30.03.      | A19E9S                 | XS1586555606 | 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)  |                              | 100,61G-/100,64G/                              | 100,6 G                     | 0,17         | 0,17 |  |
| Euro                  | 100.000                | 02.10.23                  | 02.10.      | A19E9T                 | XS1586555861 | 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)  |                              | 101,68G-/101,78G/                              | 101,56 G                    | 0,71         | 0,71 |  |
| Euro                  | 100.000                | 30.03.27                  | 30.03.      | A19E9U                 | XS1586555945 | 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)  |                              | 100,78G-/100,96G/                              | 100,36 G                    | 1,74         | 1,74 |  |
| Euro                  | 100.000                | 16.11.27                  | 16.11.      | A2RUFM                 | XS1910948162 | 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)  |                              | 105,1G-/105,34G/                               | 104,67 G                    | 1,94         | 1,94 |  |
| Euro                  | 100.000                | 18.11.30                  | 18.11.      | A2RUFN                 | XS1910948329 | 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)  |                              | 108,11G-/108,3G/                               | 107,51 G                    | 2,42         | 2,42 |  |
| Euro                  | 100.000                | 16.11.38                  | 16.11.      | A2RUFQ                 | XS1910948675 | 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)  |                              | 113,02G-/113,11G/                              | 112,08 G                    | 3,21         | 3,21 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Volkswagen Leasing GmbH<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>                 |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 08.07.19                  | 06.JAJO     | A0JCC4                 | XS1642545690 | 0,04%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19)      |                              | 100G-/100G/                                    | 100 G                       | 0,04         | 0,04 |  |
| Euro                  | 100.000                | 06.07.21                  | 06.JAJO     | A2GSFM                 | XS1642546078 | 0,14%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)      |                              | 99,58G-/99,6G/                                 | 99,58 G                     | 0,28         | 0,28 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Volkswagen Leasing GmbH<br/>Medium - Term Notes</b>                              |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.22                  | 04.04.      | A0JCC0                 | XS1050917373 | 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)                                      |                              | 105,065G-/105,185G/                            | 105,105 G                   | 0,34         | 0,34 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.08.20                  | 11.08.      | A0JCC3                 | XS1273507100 | 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)                                      |                              | 100,845G-/100,845G/                            | 100,835 G                   | 0,09         | 0,09 |  |
| Euro                  | 100.000                | 06.09.22                  | 06.09.      | A0JCCW                 | XS0823975585 | 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)                                      |                              | 106,32G-/106,28G/                              | 106,14 G                    | 0,48         | 0,48 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.24                  | 15.01.      | A0JCCZ                 | XS1014610254 | 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)                                      |                              | 107,9G-/108,05G/                               | 107,65 G                    | 0,87         | 0,87 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.25                  | 20.01.      | A2GSFN                 | XS1642590480 | 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)                                      |                              | 100,86G-/101G/                                 | 100,8 G                     | 1,19         | 1,19 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.10.20                  | 05.10.      | A2GSFP                 | XS1692348847 | 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)                                      |                              | 100,29G-/100,3G/                               | 100,275 G                   | 0,04         | 0,04 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.24                  | 04.04.      | A2GSFQ                 | XS1692347526 | 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)                                      |                              | 100,82G-/101,06G/                              | 100,68 G                    | 0,9          | 0,9  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.21                  | 16.02.      | A2GSFR                 | XS1865186594 | 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)                                      |                              | 100,08G-/100,13G/                              | 100,04 G                    | 0,18         | 0,18 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.23                  | 16.02.      | A2GSFS                 | XS1865186321 | 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)  |                              | 101,255G-/101,3G/                              | 101,05 G                    | 0,65         | 0,65 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.25                  | 15.08.      | A2GSFT                 | XS1865186677 | 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)                                      |                              | 101,7G-/101,79G/                               | 101,36 G                    | 1,33         | 1,33 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Volvo Car AB<br/>Guaranteed Notes</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.21                  | 18.MN       | A181L5                 | XS1409634612 | 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)  |                              | 105,535G                                       | 105,525 G                   | 0,54         | 0,54 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Volvo Car AB<br/>Medium - Term Notes</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.25                  | 24.01.      | A19SRY                 | XS1724626699 | 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1                                 | S s                          | 100,05G-/99,885G/                              | 99,915 G                    | 2,02         | 2,02 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.24                  | 02.04.      | A2RZ41                 | XS1971935223 | 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)                               |                              | 101,094G-/100,944G/                            | 101,264 G                   | 1,92         | 1,92 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>                    |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 20.11.19                  | 20.FMAN     | A19SE1                 | DE000A19SE11 | 0,042%, zinsv. v. 20.02.19-19.05.19, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) |                              | 100,121G-/100,187G/                            | 100,197 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 22.12.22                  | 22.MJSD     | A19X79                 | DE000A19X793 | 0,141%, zinsv. v. 22.03.19-21.06.19, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22) | S s                          |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                                 |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 10.06.22                  | 10.06.      | A182VS                 | DE000A182VS4 | 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)                             | S s                          | 102,28G-/102,44G/                              | 102,32 G                    | 0,09         | 0,09 |  |
| Euro                  | 100.000                | 10.06.26                  | 10.06.      | A182VT                 | DE000A182VT2 | 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)                             | S s                          | 103,95G-/103,73G/                              | 103,5 G                     | 0,96         | 0,95 |  |
| Euro                  | 100.000                | 06.12.24                  | 06.12.      | A189ZX                 | DE000A189ZX0 | 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)                             |                              | 103,93G-/104,13G/                              | 103,7 G                     | 0,5          | 0,5  |  |
| Euro                  | 100.000                | 15.12.20                  | 15.12.      | A18V13                 | DE000A18V138 | 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)                             |                              | 102,67G-/102,68G/                              | 102,67 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 15.12.23                  | 15.12.      | A18V14                 | DE000A18V146 | 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)                             |                              | 108,235G-/108,24G/                             | 107,97 G                    | 0,45         | 0,45 |  |
| Euro                  | 100.000                | 03.07.23                  | 03.07.      | A192ZH                 | DE000A192ZH7 | 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)                             |                              | 102,24G-/102,19G/                              | 101,96 G                    | 0,35         | 0,35 |  |
| Euro                  | 100.000                | 25.01.22                  | 25.01.      | A19B8D                 | DE000A19B8D4 | 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)                             |                              | 101,91G-/102G/                                 | 101,92 G                    | 0,02         | 0,02 |  |
| Euro                  | 100.000                | 25.01.27                  | 25.01.      | A19B8E                 | DE000A19B8E2 | 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)                             |                              | 105,43G-/105,44G/                              | 105,07 G                    | 1,02         | 1,02 |  |
| Euro                  | 100.000                | 08.09.25                  | 08.09.      | A19NS9                 | DE000A19NS93 | 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)                             | S s                          | 101,84G-/101,88G/                              | 101,63 G                    | 0,82         | 0,82 |  |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.24                  | 15.01.      | A19UR6                 | DE000A19UR61 | 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)                             | S s                          | 101,38G-/101,48G/                              | 101,24 G                    | 0,43         | 0,43 |  |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.28                  | 14.01.      | A19UR7                 | DE000A19UR79 | 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)                             | S s                          | 102,87G-/103G/                                 | 102,46 G                    | 1,14         | 1,14 |  |
| Euro                  | 100.000                | 22.03.26                  | 22.03.      | A19X8A                 | DE000A19X8A4 | 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)                             | S s                          |  |                             |              |      |  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie   | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019   | Einheitspreis<br>24.04.2019   | Rendite nach   |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|--|--|---|--|--|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |  |  |   | ISMA   | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 22.03.30                  | 22.03.      | A19X8B                 | DE000A19X8B2 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)<br>2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)<br>3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)<br>2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)<br>0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)<br>1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)<br>1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25) | S s  | 108,92G-/108,83G/<br>106,47G-/106,51G/<br>100,87G-/100,82G/<br>105,2G-/105,26G/<br>106,18G-/106,43G/                                 | 108,8 G<br>106,33 G<br>100,835 G<br>105,02 G<br>106,05 G                                    | 0,01<br>0,08<br>0,59<br>0,73                                 | 0,01<br>0,08<br>0,59<br>0,73                                 |
| Euro                  | 100.000                | 22.03.38                  | 22.03.      | A19X8C                 | DE000A19X8C0 |  | S s  |  |   |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.10.21                  | 08.10.      | A1HRVD                 | DE000A1HRVD5 |  |  |  |   |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.22                  | 09.07.      | A1ZLUN                 | DE000A1ZLUN1 |  |  |  |   |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.20                  | 30.03.      | A1ZY97                 | DE000A1ZY971 |  |  |  |   |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.25                  | 31.03.      | A1ZY98                 | DE000A1ZY989 |  |  |  |   |  |  |
| Euro                  | 100.000                | 29.06.25                  | 29.06.      | A2RWZZ                 | DE000A2RWZZ6 |  | S s  |  |   |  |  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 17.12.      | A1ZTXG                 | XS1117300837 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)  |  | 107,285G-/107,32G/   | 107,26 G  |  |  |
| Euro                  | 100.000                | 25.07.19                  | 25.07.      | A1HNW5                 | DE000A1HNW52 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)  |  | 100,8G-/100,76G/   | 100,79 G  |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 26.01.      | A1ZVCJ                 | XS1172297696 | <b>VTG Finance S.A.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)   |  | 99,95G-/99,9G/   | 99,9 G  |  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.27                  | 15.FA       | A1890F                 | US887317BB04 | <b>Warner Media LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)<br>2,1000000000000001%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)<br>1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S  |  | 100,11G-/100,36G/<br>99,92G-/99,85G/<br>105,7G-/105,84G/   | 100,04 G<br>99,83 G<br>105,72 G   | 3,78<br>3,83<br>0,59   | 3,78<br>3,76<br>0,59   |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.19                  | 01.JD       | A1VFAQ                 | US887317AT21 |  |  |  |   |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.23                  | 15.09.      | A1Z4NF                 | XS1266734349 |  |  |  |   |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.04.21                  | 26.JAJO     | A180MD                 | XS1400169428 | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,314%, zinsv. v. 28.01.19-25.04.19, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)<br>0,111%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)<br>3,4304999999999999%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)  |  | 100,703G<br>100,27G<br>100,4G-/100,34G/  | 100,696 G<br>100,27 G<br>100,42 G   | 3,01   | 2,99   |
| Euro                  | 1.000                  | 02.06.20                  | 02.MJSD     | A1Z2A1                 | XS1240966348 |  |  |  |   |  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 30.01.20                  | 30.JAJO     | A1ZVLD                 | US94974BGG95 |  |  |  |   |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.10.26                  | 26.10.      | A180ME                 | XS1400169931 | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)<br>4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)<br>2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)<br>4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)<br>3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)<br>3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)      |  | 103,57G<br>102,75G-/102,89G/<br>106,78G-/106,58G/<br>107,87G<br>107,87G<br>109,62G-/110,23G/<br>100,69G-/100,77G/<br>98,66G-/98,65G/ | 103,28 G<br>102,83 G<br>106,43 G<br>107,58 G<br>107,58 G<br>110,14 G<br>100,52 G<br>98,76 G | 0,88<br>2,26<br>3,09<br>0,84<br>0,84<br>2,69<br>3,17<br>3,28 | 0,88<br>2,26<br>3,09<br>0,84<br>0,84<br>2,69<br>3,16<br>3,28 |
| A\$                   | 1.000                  | 27.04.22                  | 27.AO       | A19GM9                 | XS1602312891 |  |  |  |   |  |  |
| A\$                   | 1.000                  | 27.04.27                  | 27.AO       | A19GNA                 | XS1602313279 |  |  |  |   |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.04.26                  | 27.04.      | A1Z72U                 | XS1310934382 |  |  |  |   |  |  |
| A\$                   | 10.000                 | 27.08.24                  | 27.FA       | A1ZNTZ                 | AU3CB0223519 |  |  |  |   |  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 09.09.24                  | 09.MS       | A1ZPBV                 | US94974BGA26 |  |  |  |   |  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 19.02.25                  | 19.FA       | A1ZWZ9                 | US94974BGH78 |  |  |  |   |  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 04.11.44                  | 04.MN       | A1ZRY2                 | US94974BGE48 |  | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44) |  |   |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.24                  | 15.MN       | A2AA0W                 | DE000A2AA0W5 | <b>Wepa Hygieneprodukte GmbH<br/>Notes</b><br>3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S  |  | 101,72G  | 101,72 G  | 3,4  | 3,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.20                  | 17.04.      | A1HJQ9                 | XS0918557124 | <b>Westpac Banking Corp.<br/>ACV</b><br>1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)  |  | 101,55G  | 101,555 G   |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.21                  | 16.02.      | A18V3D                 | XS1333702691 | <b>Westpac Banking Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)   |  | 101,78G  | 101,77 G  |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.24                  | 02.05.      | A19Z04                 | AT0000A20F93 | <b>Wienerberger AG<br/>Schuldverschreibungen</b><br>2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)<br>4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)   |  | 102,935G-/102,964G/<br>103,75G-/103,635G/  | 103,121 G<br>103,635 G  | 1,38<br>0,23   | 1,38<br>0,23   |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.20                  | 17.04.      | A1HH8S                 | AT0000A100E2 |  |  |  |   |  |  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin      | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019           | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |              |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------------|
|                       |                        |                           |                  |                        |                              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F          |
| Euro<br>Euro          | 1.000<br>1.000         | 26.05.25<br>19.05.22      | 26.05.<br>19.05. | A1905C<br>A1Z1P4       | XS1823518730<br>XS1234248919 | <b>Würth Finance International B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)<br>1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)       | S s                          | 104,04G- <b>/104,03G/</b><br>102,76G- <b>/102,78G/</b>   | 103,84 G<br>102,71 G        | 0,33<br>0,09 | 0,33<br>0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.20                  | 21.05.           | A1HJ48                 | DE000A1HJ483                 | <b>Würth Finance International B.V.<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)  |                              | 102,11G- <b>/102,04G/</b>                                | 102,05 G                    |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.44                  | 15.07.           | A11QFG                 | XS1064049767                 | <b>Württembergische Lebensversicherung AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)                     |                              | 111,5G   | 112,1 G                     | 4,48         | 4,48         |
| Euro<br>Euro          | 100.000<br>100.000     | 28.11.25<br>14.09.26      | 28.11.<br>14.09. | WBP0A3<br>WBP0A5       | DE000WBP0A38<br>DE000WBP0A53 | <b>Wüstenrot Bausparkasse AG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)<br>0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26) | R 4<br>R 6                   | 101,562G- <b>/101,549G/</b><br>102,11G- <b>/102,07G/</b> | 101,396 G<br>101,9 G        | 0,26<br>0,34 | 0,26<br>0,34 |
| Euro                  | 100.000                | 27.10.27                  | 27.10.           | WBP0A2                 | DE000WBP0A20                 | <b>Wüstenrot Bausparkasse AG<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)  |                              | 102,75G- <b>/102,75G/</b>                                | 102,75 G                    | 3,74         | 3,74         |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.35                  | 01.MS            | A1ZXZY                 | US984121CL51                 | <b>Xerox Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)   |                              | 80,11G- <b>/80,09G/</b>                                  | 79,57 G                     | 7            | 7            |
| Euro                  | 100.000                | 27.04.23                  | 27.04.           | A14J7G                 | DE000A14J7G6                 | <b>ZF North America Capital Inc.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)  |                              | 105,6G- <b>/105,57G/</b>                                 | 105,48 G                    | 1,31         | 1,31         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |        | Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|--------|--------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte |                                |       |                        |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 7            | Th.                             | Th.    | 02.01.18                       |       | A0Q2SD                 | DE000A0Q2SD8 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>Earth Gold Fund UI | 1   | 47,13 G                     | 47,62G                            | 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

### 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

## Bekanntmachungen

### Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN A2P GZM / ISIN US48138M1053

| WKN    | Kurs/Kurszusatz | Volumen | Datum/Zeit            |
|--------|-----------------|---------|-----------------------|
| A2PGZM | 31,78 bez       | 56      | 18.04.2019, 15:43:53h |
| statt  | 32,09 bez       | 56      |                       |

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3836)

Hamburg, den 18. April 2019

Geschäftsführung der Börse Hamburg

| Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |              |  |  | Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |              |  |  |
|---|--------------------|------------------------|--------------|--|--|---|--------------------|------------------------|--------------|--|--|
| Tag der Einst.  | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent   | Bezeichnung  | Tag der Einst.  | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent   | Bezeichnung                                    |
| 18.04.19  | 01.02.23           | A18W3Q                 | US035242AL09 | Anheuser-Busch InBev Finance Inc.  | 3,3% DL-Notes 2016(16/23)                                    | 30.04.19  |                    | 880207                 | AU000000DRA1 | Dragon Mining Ltd.   | Dragon Mining Ltd., Registered Shares o.N.     |
| 18.04.19  | 24.09.20           | A1HQ8N                 | BE6258027729 | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.   | 2,25% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)                         | 30.04.19  | 06.05.19           | DZ1HPX                 | DE000DZ1HPX8 | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main | 5% FLR-ITV E.7053 v.09(19)                     |
| 18.04.19  | 25.04.19           | A1ZG6L                 | XS1060906374 | BMW Finance N.V.   | 2,75% NK-Medium-Term Notes 2014(19)                          | 30.04.19  |                    | A0JKK6                 | AU000000EAR9 | Echo Resources Ltd.  | Echo Resources Ltd., Registered Shares o.N.    |
| 18.04.19  | 25.04.19           | 872522                 | FR0000189151 | Frankreich, Republik   | 4,25% EO-OAT 2003(19)  | 30.04.19  |                    | A1J88D                 | AU000000EQE3 | Equus Mining Ltd.  | Equus Mining Ltd., Registered Shares o.N.      |
| 18.04.19  | 23.04.19           | A0T8ZQ                 | XS0424787926 | Ontario, Provinz   | 4,75% EO-Medium-Term Notes 2009(19)                          | 30.04.19  |                    | A1C0D1                 | AU000000GEM7 | G8 Education Ltd.  | G8 Education Ltd., Registered Shares o.N.      |
| 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)                             | 30.04.19  |                    | A2DS8G                 | AU000000GSL9 | Greatcell Solar Ltd.   | Greatcell Solar Ltd., Registered Shares o.N.   |
| 23.04.19  |                    | 879056                 | SG1J45001547 | Keppel Telecommunications & Transportation Ltd.                                  | Keppel Telecomm. & Transp.Ltd. Registered Shares SD -,10     | 30.04.19  |                    | A2H82F                 | AU000000HDY2 | Hardey Resources Ltd.  | Hardey Resources Ltd., Registered Shares o.N.  |
| 23.04.19  | 29.03.23           | A2RW77                 | DE000A2RW772 | R-Logitech S.A.M.  | 8,5% EO-Anl. 2019(21/23) Tr.2                                | 30.04.19  |                    | 542176                 | AU000000HAV4 | Havilah Resources Ltd.   | Havilah Resources Ltd., Registered Shares o.N. |
| 23.04.19  | 26.04.19           | A1G334                 | FR0011242460 | Société Anonyme des Galeries Lafayette   | 4,75% EO-Bonds 2012(19)                                      | 30.04.19  |                    | A2H81H                 | AU000000IMM6 | Immutep Ltd.   | Immutep Ltd., Registered Shares o.N.           |
| 24.04.19  | 29.04.19           | NWB045                 | DE000NWB0451 | NRW.BANK   | 4,25% MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)                              | 30.04.19  |                    | AOCAG4                 | AU000000KAR6 | Karoon Energy Ltd.   | Karoon Energy Ltd., Registered Shares o.N.     |
| 24.04.19  | 29.04.19           | A180S8                 | XS1402235060 | The Goldman Sachs Group Inc.   | 0,393% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)                         | 30.04.19  |                    | 256332                 | AU000000MCR8 | Mincor Resources NL  | Mincor Resources NL, Registered Shares o.N.    |
| 25.04.19  |                    | 750776                 | IE0008009874 | BMO Investments III (Ireland) plc  | BMOIII(IE)-BMO High Income Bd Registered Shs (EUR) Dis. o.N. | 30.04.19  |                    | A0LBN5                 | AU000000NTU4 | Northern Minerals Ltd.   | Northern Minerals Ltd., Registered Shares o.N. |
| 25.04.19  |                    | A0ETLZ                 | IE00B0BYXQ73 | BMO Investments III (Ireland) plc  | BMOIII(IE)-BMO High Income Bd Reg. Shs New (EUR) Dis. o.N.   | 30.04.19  |                    | 881339                 | AU000000NUF3 | Nufarm Ltd.  | Nufarm Ltd., Registered Shares o.N.            |
| 25.04.19  | 30.04.19           | PA39BF                 | DE000PA39BF8 | BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH                                | 1,4% Stufenzinsanleihe v.2014(2019)                          | 30.04.19  |                    | A0MNV5                 | AU000000PEX5 | Peel Mining Ltd.   | Peel Mining Ltd., Registered Shares o.N.       |
| 25.04.19  |                    | A2H80M                 | AU000000DEV5 | Devex Resources Ltd.   | Devex Resources Ltd., Registered Shares o.N.                 | 30.04.19  |                    | A0MY8Q                 | AU000000RXM4 | Rex Minerals Ltd.  | Rex Minerals Ltd., Registered Shares o.N.      |
| 25.04.19  |                    | 926387                 | LU0034172394 | UBAM SICAV   | UBAM-Asia Equity, Inhaber-Anteile A o.N.                     | 30.04.19  |                    | A1HKBZ                 | XS0925022872 | Coöperatieve Rabobank U.A.   | 2,875% NK-Medium-Term Notes 2013(19)           |
| 26.04.19  | 02.05.19           | A1G0AR                 | EU000A1G0AR0 | European Financial Stability Facility [EFSF]                                     | 2,625% EO-Medium-Term Notes 2012(19)                         | 02.05.19  | 07.05.19           | A0T9EK                 | XS0426738976 | Orsted A/S   | 6,5% EO-Medium-Term Notes 2009(19)             |
| 26.04.19  | 02.05.19           | MS5DDU                 | XS0298899534 | Morgan Stanley   | 5% EO-Medium-Term Notes 2007(19)                             | 02.05.19  | 07.05.19           | A1ZTAE                 | XS1148359356 | Telefónica Europe B.V.   | 4,2% EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)                |
| 29.04.19  | 03.05.19           | A0N3YJ                 | DE000A0N3YJ4 | Berlin Hyp AG  | 4,5% Öff.Pfdr.E.149 v.07(19)                                 | 02.05.19  |                    | AB100L                 | XS1051719786 | Air Berlin PLC   | 6,75% EO-Notes 2014(14/19)                     |
| 30.04.19  |                    | A1C1J8                 | AU000000AEB3 | Affinity Energy and Health Ltd.  | Affinity Energy & Health Ltd. Registered Shares o.N.         | 06.05.19  | 09.05.19           | A0VUCF                 | EU000A0VUCF1 | Europäische Union  | 3,375% EO-Medium-Term Notes 2010(19)           |
| 30.04.19  |                    | A2AC6W                 | AU000000ASN8 | Anson Resources Ltd.   | Anson Resources Ltd., Registered Shares o.N.                 | 07.05.19  | 10.05.19           | A1G4HR                 | AT0000A0V7D8 | Strabag SE   | 4,25% EO-Schuldversch. 2012(19)                |
| 30.04.19  | 06.05.19           | A1ZHWF                 | US037833AQ39 | Apple Inc.   | 2,1% DL-Notes 2014(14/19)                                    | 08.05.19  | 11.05.19           | A12UJK                 | DE000A12UJK6 | IKB Deutsche Industriebank AG                                      | 1,3% MTN-IHS v.2015(2019)                      |
| 30.04.19  |                    | A0MWX3                 | AU000000AXE7 | Archer Exploration Ltd.  | Archer Exploration Ltd., Registered Shares o.N.              | 10.05.19  | 15.05.20           | A161F9                 | DE000A161F97 | Katjes International GmbH & Co.KG                                  | 5,5% Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)              |
| 30.04.19  |                    | A2ABRH                 | AU000000AVL6 | Australian Vanadium Ltd.   | Australian Vanadium Ltd. Registered Shares o.N.              | 10.05.19  | 15.05.19           | A1ZJHB                 | US717081DL45 | Pfizer Inc.  | 2,1% DL-Notes 2014(14/19)                      |
| 30.04.19  |                    | A0LE8Z                 | AU000000AVQ5 | Axiom Mining Ltd.  | Axiom Mining Ltd., Reg.Shs(Chess Dep.Int./CDIs)oN            | 10.05.19  | 15.05.22           | A1ZH6S                 | XS1067864022 | Schaeffler Finance B.V.  | 3,5% EO-Notes 2014(14/22) Reg.S                |
| 30.04.19  | 06.05.19           | A0BBN7                 | XS0191752434 | Bank of America Corp.  | 1,153% EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)                        | 10.05.19  | 15.05.20           | A1ZZMM                 | XS1212469966 | Schaeffler Finance B.V.  | 2,5% EO-Notes 2015(15/20) Reg.S                |
| 30.04.19  |                    | A1JQXE                 | AU000000BGS0 | Birimian Ltd.  | Birimian Ltd., Registered Shares o.N.                        | 15.05.19  | 18.05.19           | A181VV                 | US14912L6R76 | Caterpillar Financial Services Corp.                               | 1,35% DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)           |
| 30.04.19  |                    | 852652                 | PG0008526520 | Bougainville Copper Ltd.   | Bougainville Copper Ltd. Registered Shares KI 1              | 15.05.19  | 20.05.19           | CB0BW8                 | XS1232188927 | Commerzbank AG   | 1,375% NK-IHS Serie 354 v.2015(2019)           |
| 30.04.19  |                    | 873226                 | AU000000CVN8 | Carnarvon Petroleum Ltd.   | Carnarvon Petroleum Ltd. Registered Shares o.N.              | 15.05.19  | 20.05.19           | A1AGZT                 | XS0429484891 | Coöperatieve Rabobank U.A.   | 5,875% EO-Medium-Term Notes 2009(19)           |
| 30.04.19  |                    | 892606                 | AU000000CTO0 | Citigold Corporation Ltd.  | Citigold Corporation Ltd. Registered Shares o.N.             | 16.05.19  | 21.05.19           | A1VFLL                 | XS1069342407 | Montenegro, Republik   | 5,375% EO-Notes 2014(19) Reg.S                 |
| 30.04.19  |                    | A0H0ZE                 | SG1S76928401 | COSCO Shipping International [Singapore] Co. Ltd.                                | COSCO Shipping Int.(SG)Co.Ltd. Registered Shares SD -,10     | 17.05.19  | 22.05.19           | A0BCLA                 | DE000A0BCLA9 | DEPFA ACS BANK DAC   | 4,875% EO-Medium-Term Nts 2004(19)             |
|   |                    |                        |              |  |  | 17.05.19  | 22.05.19           | A1HK6N                 | XS0934191114 | Carrefour S.A.   | 1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(19)            |
|   |                    |                        |              |  |  | 17.05.19  | 22.05.19           | A1G80V                 | XS0824094089 | European Investment Bank (EIB)                                     | 3% NK-Medium-Term Notes 2012(19)               |

| Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |              |                           |                                      | Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |      |          |             |
|---|--------------------|------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------|---|--------------------|------------------------|------|----------|-------------|
| Tag der Einst.  | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                  | Bezeichnung                          | Tag der Einst.  | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung |
| 06.06.19  | 11.06.19           | A1ZKKQ                 | XS1076088001 | OP-Asuntoluottopankki Oyj | 0,75% EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19) |   |                    |                        |      |          |             |
| 11.06.19  | 14.06.19           | A0T7AG                 | PTOTEMOE0027 | Portugal, Republik        | 4,75% EO-Obr. 2009(19)               |   |                    |                        |      |          |             |
| 13.06.19  | 18.06.19           | A0TTZW                 | IE00B2QTFG59 | Irland, Republik          | 4,4% EO-Treasury Bonds 2008(19)      |   |                    |                        |      |          |             |

## Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

| Emittent                       | LEI                  | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Volumen / Stückzahl | Bezeichnung / Instrumententyp                               | kl. handelbare Einheit | Tag der Fälligkeit | Makler | Einbeziehungs-Datum | Abweichende Valuta |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|---------------------|---|------------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------|
| Europcar Mobility Group S.A.   | 969500XCGTMV08D76N87 | A2R1CA                 | XS1983375871 |                     | Europcar Mobility Group S.A. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S     | 100.000                | 30.04.26           | MWB    | 23.04.19            |                    |
| Glencore Finance [Europe] Ltd. | 213800WHKNIC1JQQG433 | A2R0NK                 | XS1981823542 | 500.000.000 EUR     | Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) | 100.000                | 15.10.26           | MWB    | 24.04.19            |                    |
| Nidda Healthcare Holding GmbH  | 549300Q89C4WAO6L0L19 | A2GSKU                 | XS1690644668 | 735.000.000 EUR     | Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.17(17/24) Reg.S     | 100.000                | 30.09.24           | MWB    | 24.04.19            |                    |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
25.04.2019

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN                         | Emittent  | Bezeichnung / Instrumententyp   | Aussetzung von                   | Aussetzung bis           | Grund                                      |
|------------------------|------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------|--|
| A0E6FU                 | XS0222524372                 | Südzucker International Finance B.V.                                    | Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)  | 25.04.19 10:30                   | b.a.w.                   | Ad hoc Mitteilung                          |
| A0LE8Z                 | AU000000AVQ5                 | Axiom Mining Ltd.   | Axiom Mining Ltd. Reg.Shs(Chees Dep.Int./CDIs)oN  | 23.04.19 08:00                   | b.a.w.                   | analog Heimatboerse                        |
| A0MQVB<br>879056       | AU000000AUQ7<br>SG1J45001547 | Alara Resources Ltd.<br>Keppel Telecommunications & Transportation Ltd. | Alara Resources Ltd. Registered Shares o.N.<br>Keppel Telecomm. & Transp.Ltd. Registered Shares SD -,10 | 23.04.19 08:00<br>23.04.19 08:00 | b.a.w.<br>23.04.19 20:00 | analog Heimatboerse<br>analog Heimatboerse |
| A1J9SF                 | AU000000SUD7                 | Suda Pharmaceuticals Ltd.   | Suda Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares o.N.  | 18.04.19 08:00                   | 23.04.19 08:00           | analog Heimatboerse                        |
| A0M1ZS                 | AU000000CAP7                 | Carpentaria Resources Ltd.  | Carpentaria Resources Ltd. Registered Shares o.N.   | 17.04.19 08:00                   | 18.04.19 08:00           | analog Heimatboerse                        |
| A0M8VT                 | AU000000PNX6                 | PNX Metals Ltd.   | PNX Metals Ltd. Registered Shares o.N.  | 16.04.19 08:00                   | 18.04.19 08:00           | analog Heimatboerse                        |
| A0BLNE                 | AU000000ACL6                 | Alchemia Ltd.   | Alchemia Ltd. Registered Shares o.N.  | 29.03.19 08:00                   | b.a.w.                   | analog Heimatmarkt                         |
| 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                        |
| 880207                 | AU000000DRA1                 | Dragon Mining Ltd.  | Dragon Mining Ltd. Registered Shares o.N.   | 17.10.18 08:00                   | 30.04.19 00:00           | analog Heimatboerse                        |
| 880207                 | AU000000DRA1                 | Dragon Mining Ltd.  | Dragon Mining Ltd. Registered Shares o.N.   | 17.10.18 08:00                   | 30.04.19 00:00           | 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                           |
| 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.                   |  |
| 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                         |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
25.04.2019

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

| Wertpapier-Kenn-Nummer     | ISIN   | Emittent   | Bezeichnung / Instrumententyp   | Wiederaufnahme ab                                  | Grund   |
|----------------------------|--|--|---|--|---|
| A1J9SF<br>A0M1ZS<br>A0M8VT | AU000000SUD7<br>AU000000CAP7<br>AU000000PNX6 | Suda Pharmaceuticals Ltd.<br>Carpentaria Resources Ltd.<br>PNX Metals Ltd. | Suda Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares o.N.<br>Carpentaria Resources Ltd. Registered Shares o.N.<br>PNX Metals Ltd. Registered Shares o.N. | 23.04.19 08:00<br>18.04.19 08:00<br>18.04.19 08:00 | analog Heimatboerse<br>analog Heimatboerse<br>analog Heimatboerse |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
25.04.2019

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden   |                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|---|------------|------------|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                     |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 5,608  | 1          | 7          | <b>2016</b><br>J=0,2258<br>J=3,7989  | <b>2017</b><br>J=0,6078<br>J=4,6182 | 21.12.18               |                               |  | A0REA4                              | US5006342092 | The Korea Fund Inc.   | 1   | 27,84 -T                    | 27,55-T                           | 28,5                                | 24,55            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine  |  | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|---|--|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|            |                       |                               |            |                                     |              |        | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  |  |              |        |                         |                             |                                   |                                     |                  |
| 1          | 1 : 1                 |                               |            | A0DQY4                              | US04010L1035 | 217140 | Ares Capital Corp.<br>Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001                            |  | Put/Call     |        |                         | 15,3 G                      | 15,368G                           | 15,6                                | 13,22            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0S9GB                              | DE000A0S9GB0 | 150577 | Deutsche Börse Commodities GmbH<br>Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS<br>2007(09/Und) |  | Put/Call     |        |                         | 36,48                       | 36,82-6,83-6,96                   | 38,11                               | 36,01            |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |   |       |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 9            | Euro 0,02                       | Th.       |   |       | 165496                              | AT0000654595 | 3 Banken Portfolio-Mix   | 1   | 7,53 G                      | 7,53G                             | 7,53                                | 7,2              |
| 1            | Euro 1,8                        | Euro 2,8  | 01.04.19                                  |       | 255243                              | AT0000662275 | 3 Banken Österreich-Fonds  | 1   | 34,41 G                     | 34,31G                            | 34,41                               | 30,06            |
| 9            | Euro 0,11                       | Th.       |   |       | 937600                              | AT0000817838 | 3 Banken Portfolio-Mix   | 1   | 4,53 G                      | 4,529G                            | 4,53                                | 4,32             |
| 2            | Th.                             | Th.       |   |       | 937603                              | AT0000753173 | 3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix   | 1   | 20,13 G                     | 20,16G                            | 20,22                               | 19,16            |
| 9            | Euro 0,12                       | Th.       |   |       | 971930                              | AT0000856323 | 3 Banken Euro Bond-Mix   | 1   | 7,04 G                      | 7,025G                            | 7,04                                | 6,91             |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | 989378                              | AT0000801014 | 3 Banken Europa Stock-Mix  | 1   | 9,45 G                      | 9,435G                            | 9,47                                | 8,04             |
| 9            | Euro 0,01                       | Th.       |   |       | 989697                              | AT0000838602 | 3 Banken Short Term Eurobd Mix   | 1   | 6,84 G                      | 6,835G                            | 6,85                                | 6,79             |
| 4            | Euro 0,17                       | Th.       |   |       | A0DJZ8                              | AT0000701156 | 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds  | 1   | 16,61 G                     | 16,71G                            | 16,71                               | 13,83            |
| 9            | Euro 0,8                        | Euro 0,4  | 03.12.18                                  |       | A0ER7P                              | AT0000615364 | 3 Banken Staatsanleihen-Fonds  | 1   | 109,56 G                    | 109,49G                           | 109,96                              | 108,59           |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | A0RC4N                              | LU0399471373 | A & F Strategiedepot<br>A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.<br>AB FCP I   | 1   | 100,68 G                    | 101,43G                           | 101,43                              | 93,06            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | 930674                              | LU0084234409 | AB FCP I-China Opp.Portfolio   | 1   | 51,42 G                     | 51,46G                            | 52,26                               | 40,11            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | 933571                              | LU0102830865 | AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.   | 1   | 13,87 G                     | 13,94G                            | 13,94                               | 12,67            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | 659144                              | LU0124673897 | AB FCP I-Global Value Portf.   | 1   | 14,79 G                     | 14,8G                             | 14,8                                | 12,72            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | 659146                              | LU0124676726 | AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf  | 1   | 22,05 G                     | 22,18G                            | 22,18                               | 17,59            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | A0DK7R                              | LU0175139822 | AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf   | 1   | 17,01 G                     | 17,04G                            | 17,04                               | 14,3             |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | A0J220                              | LU0246601768 | AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.   | 1   | 28,18 G                     | 28,25G                            | 28,25                               | 25,78            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | A0J4KC                              | LU0246603467 | AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.   | 1   | 28,12 G                     | 28,26G                            | 28,26                               | 25,61            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | A0JMH8                              | LU0232525203 | AB FCP I-American Income Port.   | 1   | 25,79 G                     | 25,98G                            | 25,98                               | 24,06            |
| 9            | Euro 0,27                       | Euro 0,19 | 31.10.18                                  |       | 989711                              | LU0095025721 | AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio   | 1   | 6,82 G                      | 6,815G                            | 6,83                                | 6,58             |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | 989727                              | LU0095024591 | AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio   | 1   | 20,32 G                     | 20,36G                            | 20,38                               | 19,39            |
| 9            | US\$ 0,27                       | US\$ 0,2  | 31.10.18                                  |       | 987425                              | LU0081336892 | AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.   | 1   | 3,56 G                      | 3,577G                            | 3,58                                | 3,31             |
| 9            | US\$ 0,2                        | US\$ 0,14 | 31.10.18                                  |       | 986419                              | LU0069950391 | AB FCP I-Global Bond Portfolio   | 1   | 6,96 G                      | 6,98G                             | 6,98                                | 6,72             |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | 973193                              | LU0040709171 | AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.   | 1   | 38,22 G                     | 38,12G                            | 38,29                               | 30,42            |
| 9            | US\$ 0,41                       | US\$ 0,32 | 31.10.18                                  |       | 974198                              | LU0044957727 | AB FCP I-American Income Port.<br>AB SICAV I   | 1   | 7,15 G                      | 7,19G                             | 7,19                                | 6,78             |
| 6            | Th.                             | Th.       |   |       | 974522                              | LU0058720904 | AB SICAV I-Int.Health Care Ptf   | 1   | 299,78 G                    | 300,72G                           | 313,18                              | 277              |
| 6            | Th.                             | Th.       |   |       | 973247                              | LU0047987325 | AB SICAV I-India Growth Ptf.   | 1   | 136,21 G                    | 138,39G                           | 143,71                              | 121,23           |
| 6            | Th.                             | Th.       |   |       | 986514                              | LU0060230025 | AB SICAV I-Int.Technology Ptf.   | 1   | 329,25 G                    | 331,15G                           | 331,15                              | 243,74           |
| 6            | Th.                             | Th.       |   |       | 986633                              | LU0069063385 | AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf   | 1   | 23,35 G                     | 23,33G                            | 23,35                               | 19,07            |
| 6            | Th.                             | Th.       |   |       | 986838                              | LU0079474960 | AB SICAV I-American Growth Ptf   | 1   | 89,54 G                     | 90,07G                            | 90,07                               | 72,53            |
| 6            | Th.                             | Th.       |   |       | 986868                              | LU0074935502 | AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.   | 1   | 23,17 G                     | 23,4G                             | 23,74                               | 19,92            |
| 6            | Th.                             | Th.       |   |       | 989729                              | LU0095325956 | AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf   | 1   | 13,98 G                     | 13,93G                            | 13,98                               | 11,91            |
| 6            | US\$ 0,48                       | US\$ 0,22 | 30.11.18                                  |       | A0DK1S                              | LU0203201768 | AB SICAV I-A.Market Income Ptf   | 1   | 14,59 G                     | 14,62G                            | 14,62                               | 13,02            |
| 6            | Th.                             | Th.       |   |       | 659142                              | LU0124675678 | AB SICAV I Europ.Equity Ptf  | 1   | 17,08 G                     | 16,99G                            | 17,08                               | 14,35            |
| 6            | Th.                             | Th.       |   |       | A1JG4Q                              | LU0633139125 | AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.<br>ABAKUS FCP   | 1   | 17,85 G                     | 17,94G                            | 17,94                               | 16,82            |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | A0JDNT                              | LU0245042477 | ABAKUS-World Dividend Fund   | 1   | 98,66 G                     | 98,54G                            | 98,66                               | 86,63            |
| 1            |                                 | Th.       |   |       | A2DJJN                              | MT7000016952 | Abalone Asset Management Ltd.<br>Alpine Fund Euro Balance  | 1   | 102,88 G                    | 102,8G                            | 104,11                              | 102,8            |
| 10           | Th.                             | Euro 2,08 | 20.11.18                                  |       | 970298                              | CH0002789250 | Aberdeen [Swiss] Funds<br>Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd<br>Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG] | 1   | 352,94 G                    | 354,16G                           | 354,16                              | 287,41           |
| 1            | Euro 1,85                       | Euro 0,48 | 26.10.18                                  |       | 800799                              | DE0008007998 | DEGI International   | 1   | 2,26                        | 2,257G-2,258                      | 2,65                                | 2,2              |
| 7            | Euro 3,85                       | Th.       | 02.01.18                                  |       | A0J3TP                              | DE000A0J3TP7 | DEGI GERMAN BUSINESS   | 1   | 1,43 G                      | 1,356G                            | 1,43                                | 1,3              |
| 7            | Euro 1,55                       | Th.       | 02.01.18                                  |       | A0ETSR                              | DE000A0ETSR6 | DEGI GLOBAL BUSINESS   | 1   | 1,7 G                       | 1,68G-1,68                        | 1,71                                | 1,62             |
| 10           | Euro 0,5                        | Th.       | 02.01.18                                  |       | 980780                              | DE0009807800 | DEGI EUROPA  | 1   | 1,14                        | 1,141G-1,142-1,142                | 1,29                                | 1                |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | 973498                              | LU0090865873 | Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux)<br>Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund<br>Aberdeen Standard SICAV I           | 1   | 439,96 G                    | 439,96G                           | 440,43                              | 438,68           |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | 973299                              | LU0011963674 | AS SICAV I-Japanese Equity Fd  | 1   | 3,66 G                      | 3,654G                            | 3,66                                | 3,25             |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | 973301                              | LU0011963831 | AS SICAV I-North American Equ.   | 1   | 28,41 G                     | 28,51G                            | 28,51                               | 23               |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | 973319                              | LU0011963757 | AS SICAV I - UK Equity Fund  | 1   | 30,5 G                      | 30,88G                            | 30,88                               | 24,81            |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | 973327                              | LU0011963328 | AS SICAV I - Australasian Equ.   | 1   | 27,87 G                     | 28,08G                            | 28,08                               | 23,74            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | US\$ 0,13                 | US\$ 0,03 | 01.01.19                        |       | 973329                 | LU0011964219  | Aberdeen Standard SICAV I                              | 1                              | 3,25 G                      | 3,264G                            | 3,3                             | 3,16         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989897                 | LU00094547139 | AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd                         | 1                              | 18,1 G                      | 18,16G                            | 18,16                           | 15,38        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989899                 | LU00094541447 | AS SICAV I - World Equity Fund                         | 1                              | 56,54 G                     | 56,91G                            | 56,91                           | 46,11        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMS8                 | LU0231484808  | AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd                         | 1                              | 15,53                       | 15,48G                            | 15,53                           | 12,59        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMTV                 | LU0231490524  | AS SICAV I - Indian Equity Fd                          | 1                              | 139,2 G                     | 141,43G                           | 141,43                          | 126,9        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HM7K                 | LU0231464446  | AS SICAV I -Sel.Gbl Inv.Gd C.Bd                        | 1                              | 2,61 G                      | 2,624G                            | 2,65                            | 2,43         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMM3                 | LU0231459107  | AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd                          | 1                              | 40,65 G                     | 40,74G                            | 40,8                            | 35,16        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMM5                 | LU0231459958  | AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd                          | 1                              | 40,39 G                     | 40,65G                            | 40,89                           | 35,01        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMN2                 | LU0231483743  | AS SICAV I - Chinese Equity Fd                         | 1                              | 27,53 G                     | 27,35G                            | 27,59                           | 21,48        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 769088                 | LU0132412106  | AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd                            | 1                              | 63,05 G                     | 63,24G-3,11                       | 63,24                           | 54           |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 769092                 | LU0132414144  | AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd                         | 1                              | 40,36 G                     | 40,41G                            | 40,41                           | 36,66        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A2AKHF                 | LU1402171232  | AS SICAV I-Diversified Growth                          | 1                              | 11,06 G                     | 11,09G                            | 11,09                           | 10,93        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JAS7                 | LU0498180503  | AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd                         | 1                              | 12,77 G                     | 12,82G                            | 12,92                           | 12,4         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MQN4                 | LU0278937759  | AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.                         | 1                              | 16,28 G                     | 16,25G                            | 16,33                           | 13,96        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MUMS                 | LU0278932362  | AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.                         | 1                              | 16,2 G                      | 16,2G                             | 16,35                           | 13,9         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972857                 | LU0011963245  | AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd                         | 1                              | 74,51 G                     | 74,75G                            | 74,75                           | 63,23        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CS3X                 | LU0476875868  | AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd                         | 1                              | 25,43 G                     | 25,49G                            | 25,49                           | 21,64        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CY85                 | LU0505783562  | AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd                            | 1                              | 197,43 G                    | 198,72G                           | 198,72                          | 168,25       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RE2B                 | LU0396314238  | AS SICAV I-Latin American Equ.                         | 1                              | 3.401,25 G                  | 3402,06G                          | 3.496,93                        | 2.985,85     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RE3H                 | LU0396317926  | AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd                           | 1                              | 8,33 G                      | 8,34G                             | 8,37                            | 7,85         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933484                 | LU0107464264  | AS SICAV I - Technology Eq.Fd                          | 1                              | 6,11 G                      | 6,15G-6,195                       | 6,2                             | 4,64         |
| 10           | Euro 0,23                 | Euro 0,11 | 01.11.18                        |       | 933486                 | LU0119174026  | AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd                         | 1                              | 5,91 G                      | 5,91G                             | 5,91                            | 5,62         |
| 1            | Euro 0,18                 | Th.       |                                 |       | A0RA59                 | LU0392176789  | Absolutissimo Fund FCP                                 | 1                              | 161 -T                      | 161-T                             | 161                             | 151,5        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RNQ5                 | LU0430218775  | AC-Adaptive Diversification 12                         | 1                              | 118,95 G                    | 119,24G                           | 119,65                          | 102,39       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NH4J                 | LU0355228080  | AC FCP - Adaptive Diversific.7                         | 1                              | 105,01 G                    | 105,05G                           | 105,51                          | 96,14        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M80B                 | LU0334293981  | Acatis Champions Select FCP                            | 1                              | 148,44 G                    | 147,73G                           | 148,72                          | 136,82       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 163701                 | LU0158903558  | Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.                         | 1                              | 283,02 G                    | 283,16G                           | 284,93                          | 240,15       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 532030                 | DE0005320303  | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH   | 1                              | 56,48 G                     | 56,86G                            | 57,74                           | 51,89        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A1JGBX                 | DE000A1JGBX4  | Acatis Asia Pacific Plus Fonds                         | 1                              | 234,13 G                    | 234,05G                           | 234,13                          | 213,82       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0X754                 | DE000A0X7541  | ACATIS Glob.Value Total Return                         | 1                              | 266,81 G                    | 266,09G                           | 266,81                          | 239,73       |
| 10           | Euro 2,12                 | Th.       | 02.01.18                        |       | A0X758                 | DE000A0X7582  | ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS                          | 1                              | 49,67 G                     | 49,7G                             | 49,7                            | 47,08        |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A1H72F                 | DE000A1H72F1  | ACATIS IfK Value Renten                                | 1                              | 105,99 G                    | 106,95G                           | 108,19                          | 89,73        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0HF4S                 | DE000A0HF4S5  | ACATIS Datini Valueflex Fonds                          | 1                              | 21.715,06 G                 | 21657,78G                         | 21.715,06                       | 18.444,14    |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 978174                 | DE0009781740  | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS                             | 1                              | 327,57 G                    | 327,44G                           | 327,57                          | 279,18       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933882                 | LU0107901315  | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS                             | 1                              | 212,44 G                    | 212,33G                           | 212,44                          | 192,45       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 964901                 | LI0010998917  | Adviser I Funds SICAV                                  | 1                              | 71,42 G                     | 71,07G                            | 71,42                           | 65,48        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F5DU                 | LI0022299676  | Adviser I-Albrecht&Cie Optisel.                        | 1                              | 131,11 G                    | 131,61G                           | 131,71                          | 122,21       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NH3A                 | LU0354948639  | Ahead Wealth Solutions AG                              | 1                              | 180,16 G                    | 181,01G                           | 181,01                          | 168,9        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NJKN                 | LU0356716760  | Zeus Strategie Fund                                    | 1                              | 176,86 G                    | 176,91G                           | 177,42                          | 167,39       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NJKP                 | LU0356716844  | B & P Vis.-Q-Selection Switz.                          | 1                              | 184                         | 183,91G                           | 184,02                          | 167,24       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NJKQ                 | LU0356716927  | AKZENT Invest Fonds 1 [Lux] FCP                        | 1                              | 171,33 G                    | 171,4G                            | 171,51                          | 154,35       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q4CY                 | LU0368522677  | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1                           | 1                              | 111,53 G                    | 112,39G                           | 112,39                          | 102,61       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986333                 | LU0070176184  | Alceda Fund Management S.A.                            | 1                              | 67,4 G                      | 68,11G                            | 68,11                           | 54,1         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0H06Q                 | LU0235308482  | Bankhaus Bauer Premium Select                          | 1                              | 252,15 G                    | 252,17G                           | 252,17                          | 209,61       |
| 11           | Euro 3,32                 | Th.       |                                 |       | 987339                 | LU0081500794  | Alger SICAV  | 1                              | 316,43 G                    | 316,35G                           | 316,81                          | 273,91       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 10           | Euro 0,06                       | Th.       |                                 |       | A0DLLG                 | LU0204480833 | Allianz Global Investors Fund SICAV                    | 1   | 26,43 G                     | 26,43G                            | 26,61                               | 22,46            |
| 10           | Euro 1,98                       | Th.       |                                 |       | A0Q0U0                 | LU0342677829 | AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained                         | 1   | 350,25 G                    | 351,39G                           | 351,39                              | 283,82           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0Q0U9                 | LU0342679015 | AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained                         | 1   | 25,92 G                     | 26,23G                            | 26,23                               | 21,26            |
| 10           | US\$ 0,12                       | Th.       |                                 |       | A0Q1A4                 | LU0348751388 | AGIF-All.Japan Equity                                  | 1   | 17,76 G                     | 17,87G                            | 17,95                               | 16,22            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0Q1CA                 | LU0348756692 | AGIF-All.Korea Equity                                  | 1   | 8,21 G                      | 8,185G                            | 8,42                                | 7,63             |
| 10           | US\$ 0,3                        | Th.       |                                 |       | A0Q1G0                 | LU0348783233 | AGIF-All.Oriental Income                               | 1   | 108,64 G                    | 108,85G                           | 109,89                              | 86,2             |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0Q1G8                 | LU0348784397 | AGIF-All.Oriental Income                               | 1   | 120,02 G                    | 120,03G                           | 121,47                              | 95,38            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0Q1H6                 | LU0348788117 | AGIF-All.Emerging Asia Equity                          | 1   | 56,86 G                     | 57,47G                            | 57,47                               | 48,93            |
| 10           | Euro 4,36                       | Th.       |                                 |       | A0Q1LH                 | LU0348798009 | AGIF-All.Thailand Equity                               | 1   | 664,85 G                    | 668,58G                           | 668,58                              | 598,28           |
| 10           | US\$ 0,34                       | Th.       |                                 |       | A0Q1LJ                 | LU0348798264 | AGIF-All.Thailand Equity                               | 1   | 44,29 G                     | 44,53G                            | 44,53                               | 39,59            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0Q1MP                 | LU0348804922 | AGIF-All.Tiger   | 1   | 317,61 G                    | 318,43G                           | 319,97                              | 269,25           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0Q1N4                 | LU0348816934 | AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.                          | 1   | 31,25 G                     | 31,28G                            | 31,28                               | 25,77            |
| 10           | Euro 0,54                       | Th.       |                                 |       | A0Q1P1                 | LU0348825174 | AGIF-All.China Equity                                  | 1   | 137,31 G                    | 136,3G                            | 139,74                              | 111,91           |
| 10           | US\$ 0,25                       | Th.       |                                 |       | A0Q1P2                 | LU0348825331 | AGIF-All.China Equity                                  | 1   | 55,95 G                     | 55,64G                            | 56,64                               | 45,27            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0Q1QA                 | LU0348827113 | AGIF-All.China Equity                                  | 1   | 11,06 G                     | 10,99G                            | 11,24                               | 9,01             |
| 10           | Euro 3,7                        | Th.       |                                 |       | A0RF5F                 | LU0414045582 | AGIF-All.Europ.Equity Dividend                         | 1   | 133,87 G                    | 132,59G                           | 133,96                              | 119,7            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RF5H                 | LU0414045822 | AGIF-All.Europ.Equity Dividend                         | 1   | 281,62 G                    | 278,37G                           | 281,62                              | 253,4            |
| 10           | Euro 3,44                       | Th.       |                                 |       | A0X78X                 | LU0482909818 | AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd                         | 1   | 113,63 G                    | 113,66G                           | 113,66                              | 107,27           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RK19                 | LU0396098781 | AGIF-All.China Multi Inco.Plus                         | 1   | 13,61 G                     | 13,57G                            | 13,64                               | 11,1             |
| 10           | Euro 5,85                       | Th.       |                                 |       | A12BH6                 | LU1111122583 | AGIF-All.Europ.Equity Dividend                         | 1   | 103,98 G                    | 102,66G                           | 103,98                              | 99,12            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 921893                 | LU0101244092 | AGIF-All.Global Equity                                 | 1   | 14,39 G                     | 14,48G                            | 14,48                               | 11,83            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 921896                 | LU0101257581 | AGIF-All.Global Equity                                 | 1   | 13,64 G                     | 13,64G                            | 13,64                               | 11,17            |
| 10           | Euro 0,12                       | Th.       |                                 |       | A1H67A                 | LU0589944643 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining                              | 1   | 48,1 G                      | 47,69G                            | 49,32                               | 40,04            |
| 10           | Euro 5,23                       | Th.       |                                 |       | A1H67B                 | LU0589944726 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining                              | 1   | 478,5 G                     | 474,22G                           | 490,95                              | 397,75           |
| 10           | US\$ 12,95                      | Th.       |                                 |       | A1CVZ1                 | LU0499289394 | AGIF-All.US Equity Fund                                | 1   | 2.066,41 G                  | 2.078,32G                         | 2.078,32                            | 1.660,76         |
| 10           | Euro 1,48                       | Th.       |                                 |       | A1C5BQ                 | LU0542502157 | AGIF-Allianz Europe Equity SRI                         | 1   | 132,85 G                    | 133,39G                           | 133,63                              | 114,27           |
| 10           | US\$ 2,93                       | Th.       |                                 |       | A0Q07L                 | LU0348735423 | AGIF-All.Hong Kong Equity                              | 1   | 231,35 G                    | 234,35G                           | 234,93                              | 191,35           |
| 10           | Euro 0,93                       | Th.       |                                 |       | 592694                 | LU0178431259 | AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO                         | 1   | 93,02 G                     | 93G                               | 93,03                               | 92,49            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 592728                 | LU0178439310 | AGIF-All.Best Styles Euro1.Eq.                         | 1   | 10,74 G                     | 10,63G                            | 10,74                               | 9,12             |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NCGS                 | LU0342688198 | AGIF-All.Glbl Agricult.Trends                          | 1   | 153,4 G                     | 153,64G                           | 153,64                              | 130,78           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NFZD                 | LU0342689089 | AGIF-All.Glbl Agricult.Trends                          | 1   | 10,2 G                      | 10,29G                            | 10,29                               | 8,71             |
| 10           | Euro 3,09                       | Th.       |                                 |       | A1JGR4                 | LU0631905352 | AGIF-All.Renminbi Fixed Income                         | 1   | 92,64 G                     | 92,6G                             | 94,08                               | 91,37            |
| 10           | Euro 3,71                       | Th.       |                                 |       | A1JED1                 | LU0665628672 | AGIF-All.China Strategic Bond                          | 1   | 85,89 G                     | 85,93G                            | 86,12                               | 81,81            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JFWD                 | LU0604768290 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining                              | 1   | 551,32 G                    | 546,8G                            | 565,18                              | 457,59           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JFWE                 | LU0604766674 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining                              | 1   | 51,32 G                     | 50,88G                            | 52,63                               | 42,71            |
| 10           | Euro 0,38                       | Th.       |                                 |       | A1XCBF                 | LU1019989323 | AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50                         | 1   | 126,48 G                    | 127,38G                           | 127,44                              | 122,23           |
| 10           | Euro 1,96                       | Th.       |                                 |       | A0M8SA                 | LU0327454749 | AGIF-All.Europe Convict.Equity                         | 1   | 174,89 G                    | 176,2G                            | 176,2                               | 148,38           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MPAK                 | LU0293294277 | AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro                         | 1   | 107,3 G                     | 107,3G                            | 107,31                              | 107,08           |
| 10           | Euro 1,88                       | Th.       |                                 |       | A0MPE7                 | LU0293315023 | AGIF-All.Europe Small Cap Equ.                         | 1   | 217,43 G                    | 217,14G                           | 217,43                              | 170,68           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MPES                 | LU0293313325 | AGIF-All.GEM Equit.High Divid.                         | 1   | 107,63 G                    | 106,66G                           | 108,7                               | 92,58            |
| 10           | US\$ 0,09                       | Th.       |                                 |       | 164168                 | LU0158827948 | AGIF-All.Global Sustainability                         | 1   | 27,52 G                     | 27,74G                            | 27,74                               | 22,83            |
| 10           | Euro 0,08                       | Th.       |                                 |       | 157662                 | LU0158827195 | AGIF-All.Global Sustainability                         | 1   | 27,9 G                      | 28,11G                            | 28,11                               | 23,29            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 263262                 | LU0165915058 | AGIF-Allianz Euro Bond                                 | 1   | 16,45 G                     | 16,46G                            | 16,5                                | 15,92            |
| 10           | Euro 0,14                       | Th.       |                                 |       | 263264                 | LU0165915215 | AGIF-Allianz Euro Bond                                 | 1   | 11,63 G                     | 11,63G                            | 11,66                               | 11,24            |
| 10           | Euro 3,4                        | Th.       |                                 |       | A0KDMT                 | LU0256839191 | AGIF-All.Europe Equity Growth                          | 1   | 254,64 G                    | 256,23G                           | 256,23                              | 206,94           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0KDMU                 | LU0256839274 | AGIF-All.Europe Equity Growth                          | 1   | 269,56 G                    | 271,76G                           | 271,76                              | 218,95           |
| 10           | Euro 1,4                        | Th.       |                                 |       | A0KDND                 | LU0256839944 | AGIF-All.Euroland Equity Grwth                         | 1   | 207,63 G                    | 210,25G                           | 210,25                              | 174,56           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0KDNE                 | LU0256840447 | AGIF-All.Euroland Equity Grwth                         | 1   | 225,35 G                    | 227,48G                           | 227,48                              | 188,97           |
| 10           | US\$ 0                          | Th.       |                                 |       | A0KDQF                 | LU0256863811 | AGIF-All.US Equity Fund                                | 1   | 17,49 G                     | 17,69G                            | 17,69                               | 14,15            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Allianz Global Investors Fund V                        |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LBUF                 | IE00B1CD3R11 | AGIF V-Allianz US Equity                               | 1   | 241,07 G                    | 241,8G                            | 241,8                               | 198,56           |
| 1            | Th.                             | Euro 0,31 | 04.03.19                        |       | 926091                 | IE0008479408 | AGIF V-Allianz Global Insights                         | 1   | 101,43 G                    | 102,13G                           | 102,13                              | 84,6             |
| 1            | Euro 1,05                       | Euro 0,22 | 04.03.19                        |       | 933998                 | IE0002554024 | AGIF V-Allianz Japan Small.Cos                         | 1   | 62,25 G                     | 62,52G                            | 64,32                               | 59,44            |
| 1            | Euro 1,25                       | Euro 0,3  | 04.03.19                        |       | A0HMVT                 | IE00B0RZ0529 | AGIF V-Allianz US Equity                               | 1   | 95 G                        | 94,89G                            | 95                                  | 80,48            |
| 1            | Euro 0,47                       | Euro 0,14 | 04.03.19                        |       | 987298                 | IE0000597124 | AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.                         | 1   | 46,08 G                     | 45,81G                            | 46,08                               | 39,57            |
| 1            | Euro 6,39                       | Euro 0,28 | 04.03.19                        |       | 982304                 | IE0031399342 | AGIF V-Allianz US Equity                               | 1   | 91,85 G                     | 93,07G                            | 93,07                               | 77,08            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Euro 1,83                       | Euro 1,96 | 04.03.19                       |       | 974574                 | IE0002715161 | Allianz Global Investors Fund V                        | 1   | 94,02 G                     | 93,54G                            | 94,02            | 83,92            |
| 1            | US\$ 3,05                       | US\$ 2,86 | 04.03.19                       |       | 974575                 | IE0002715278 | AGIF V-Allianz East.Europe Eq.                         | 1   | 132,72 G                    | 132,51G                           | 132,72           | 118,01           |
| 1            | US\$ 0,96                       | US\$ 0,2  | 04.03.19                       |       | 974430                 | IE0002495467 | AGIF V-Allianz US Equity                               | 1   | 58,15 G                     | 58,65G                            | 58,65            | 48,1             |
|              |                                 |           |                                |       |                        |              | Allianz Global Investors Fund VI PLC                   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 5            | Euro 0,2                        | Th.       |                                |       | 989859                 | IE0004874099 | AGIF VI-Allianz China Fund                             | 1   | 26,97 G                     | 26,83G                            | 27,45            | 21,92            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                |       | 989862                 | IE0004880047 | AGIF VI-Allianz Korea Fund                             | 1   | 10,31 G                     | 10,28G                            | 10,63            | 9,57             |
| 5            | US\$ 0,22                       | Th.       |                                |       | 972883                 | IE0002817751 | AGIF VI-Allianz China Fund                             | 1   | 26,98 G                     | 26,96G-6,7                        | 27,33            | 21,95            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                |       | 972885                 | IE0002817868 | AGIF VI-Allianz Korea Fund                             | 1   | 10,32 G                     | 10,28G                            | 10,58            | 9,6              |
|              |                                 |           |                                |       |                        |              | Allianz Global Investors Fund VII                      |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Euro 3,13                       | Euro 2,47 | 04.03.19                       |       | 986790                 | IE0032828273 | AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd                         | 1   | 48,74 G                     | 48,77G                            | 50,7             | 47,95            |
|              |                                 |           |                                |       |                        |              | Allianz Global Investors GmbH                          |   |                             |                                   |                  |                  |
| 10           | Euro 1,09                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 979725                 | DE0009797258 | Allianz Strategiefonds Balance                         | 1   | 84,3 G                      | 84,87G                            | 84,87            | 77,48            |
| 10           | Euro 1,32                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 979726                 | DE0009797266 | Allianz Strategiefds Wachstum                          | 1   | 97,16 G                     | 98,07G-9,17                       | 99,17            | 87               |
| 10           | Euro 1,57                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 979727                 | DE0009797274 | All.Strategiefds Wachstum Pl.                          | 1   | 109,9 G                     | 109,29G                           | 109,9            | 93,19            |
| 12           | Euro20,96                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 979741                 | DE0009797415 | Allianz Rentenfonds                                    | 1   | 1.177,21 G                  | 1177,86G                          | 1.181,34         | 1.157,18         |
| 12           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                       |       | 978706                 | DE0009787069 | PremiumStars Wachstum                                  | 1   | 186,54 G                    | 186,47G                           | 186,54           | 175,79           |
| 12           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                       |       | 978707                 | DE0009787077 | PremiumStars Chance                                    | 1   | 211,5 G                     | 212,36G                           | 213,9            | 181,4            |
| 12           | Euro 0,61                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 978984                 | DE0009789842 | Allianz Wachstum Euroland                              | 1   | 116,03 G                    | 117,41G                           | 117,41           | 97,03            |
| 7            | Euro 0,46                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 976963                 | DE0009769638 | CONVEST 21 VL  | 1   | 58,72 G                     | 58,96G                            | 58,96            | 49,83            |
| 1            | Euro 0,8                        | Euro 1,12 | 05.03.18                       |       | 976967                 | DE0009769679 | Allianz EuropaVision                                   | 1   | 26,84 G                     | 26,81G                            | 27,21            | 24,81            |
| 7            | Euro 0,89                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 847100                 | DE0008471004 | Fondra   | 1   | 113,92 G                    | 114,64G                           | 114,64           | 105,24           |
| 7            | Euro 1,1                        | Th.       | 02.01.18                       |       | 847101                 | DE0008471012 | Fondak   | 1   | 173,14 G                    | 173,7G                            | 173,7            | 149              |
| 7            | Euro 0,71                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 847102                 | DE0008471020 | Fondis   | 1   | 83,86 G                     | 83,81G                            | 83,86            | 71,13            |
| 7            | Euro 0,44                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 847103                 | DE0008471038 | Allianz Adifonds                                       | 1   | 121,36 G                    | 121,99G                           | 121,99           | 102,05           |
| 7            | Euro 1,66                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 847106                 | DE0008471061 | Allianz Adiverba                                       | 1   | 160,04 G                    | 159,12G                           | 160,04           | 134,99           |
| 7            | Euro 0,21                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 847108                 | DE0008471087 | Plusfonds  | 1   | 148,23 G                    | 149,73G                           | 149,8            | 130,59           |
| 12           | Euro 1,23                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 847140                 | DE0008471400 | Allianz Rentenfonds                                    | 1   | 84,47 G                     | 84,51G                            | 84,78            | 82,9             |
| 1            | Euro 0,05                       | Euro 3,39 | 05.03.18                       |       | 847146                 | DE0008471467 | Allianz Global Equity Dividend                         | 1   | 111,25 G                    | 111,29G                           | 111,29           | 98,64            |
| 12           | Euro 1,43                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 847148                 | DE0008471483 | Allianz Aktien Europa                                  | 1   | 88,5 G                      | 89,34G                            | 89,34            | 75,04            |
| 1            | Euro 1,51                       | Euro 1,12 | 05.03.18                       |       | 847500                 | DE0008475005 | Concentra  | 1   | 114,7 G                     | 115,07G                           | 115,07           | 96,55            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                       |       | 847501                 | DE0008475013 | Allianz Thesaurus                                      | 1   | 937,25 G                    | 936,48G                           | 937,25           | 780,88           |
| 1            | Euro 1,93                       | Euro 2,27 | 05.03.18                       |       | 847502                 | DE0008475021 | Industria  | 1   | 99,96 G                     | 99,8G                             | 99,96            | 88,61            |
| 1            | Euro 0,28                       | Euro 0,74 | 05.03.18                       |       | 847503                 | DE0008475039 | Allianz US Large Cap Grow.                             | 1   | 90,97 G                     | 92,21G                            | 92,21            | 74,88            |
| 1            | Euro 1,14                       | Euro 1,72 | 05.03.18                       |       | 847504                 | DE0008475047 | Allianz Euro Rentenfonds                               | 1   | 61,05 G                     | 61G                               | 61,77            | 60,1             |
| 1            | Th.                             | Euro 1,13 | 05.03.18                       |       | 847505                 | DE0008475054 | Allianz Internat.Rentenfonds                           | 1   | 46,47 G                     | 46,6G                             | 47               | 45,22            |
| 1            | Euro 3,79                       | Euro 1,88 | 05.03.18                       |       | 847506                 | DE0008475062 | All.Vermögensb.Deutschland                             | 1   | 178,02 G                    | 178,49G                           | 178,49           | 151,74           |
| 1            | Euro 3,2                        | Euro 2,75 | 05.03.18                       |       | 847507                 | DE0008475070 | Allianz Interglobal                                    | 1   | 330,48 G                    | 336,57G                           | 336,57           | 272,07           |
| 1            | Th.                             | Euro 0,71 | 05.03.18                       |       | 847509                 | DE0008475096 | Allianz Rohstoffonds                                   | 1   | 66,55 G                     | 65,71G                            | 68,14            | 56,38            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,6  | 05.03.18                       |       | 847511                 | DE0008475112 | Allianz Fonds Japan                                    | 1   | 56,31 G                     | 56,54G                            | 57,03            | 52,06            |
| 1            | Th.                             | Euro 2,12 | 05.03.18                       |       | 847512                 | DE0008475120 | Allianz Informationstechn.                             | 1   | 268,3 G                     | 271,19G                           | 271,19           | 204,47           |
| 1            | Euro 0,49                       | Euro 0,49 | 05.03.18                       |       | 847518                 | DE0008475187 | Allianz Euro Rentenfonds K                             | 1   | 40,7 G                      | 40,69G                            | 41,07            | 40,64            |
| 1            | Euro 5,78                       | Euro 4,03 | 05.03.18                       |       | 847601                 | DE0008476011 | Allianz Fonds Schweiz                                  | 1   | 443,22 G                    | 445,44G                           | 445,44           | 382,32           |
| 1            | Euro 0,74                       | Euro 1,11 | 05.03.18                       |       | 847603                 | DE0008476037 | Allianz Europazins                                     | 1   | 54,27 G                     | 54,29G                            | 54,94            | 53,27            |
| 1            | Euro 0,78                       | Euro 1,03 | 05.03.18                       |       | 847625                 | DE0008476250 | Kapital Plus   | 1   | 63,17 G                     | 63,46G                            | 63,46            | 59,49            |
| 1            | Euro 0,54                       | Euro 0,39 | 05.03.18                       |       | 847627                 | DE0008476276 | Allianz Geldmarktfonds Spezial                         | 1   | 46,48 G                     | 46,47G                            | 46,86            | 46,47            |
| 7            | Euro 1,02                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 847122                 | DE0008471228 | NÜRNBERGER Euroland A                                  | 1   | 132,33                      | 131,7G                            | 132,33           | 111,32           |
| 12           | Euro 0,57                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 847191                 | DE0008471913 | Allianz Mobil-Fonds                                    | 1   | 48,45 G                     | 48,44G                            | 49,16            | 48,16            |
| 12           | Euro 1,38                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 847192                 | DE0008471921 | Allianz Flexi Rentenfonds                              | 1   | 89,85 G                     | 89,99G                            | 89,99            | 87,17            |
| 1            | Euro 3,87                       | Euro 2,89 | 05.03.18                       |       | 848176                 | DE0008481763 | Allianz Nebenwerte Deu.                                | 1   | 303,85 G                    | 303,92G                           | 303,92           | 257,01           |
| 1            | Euro 1,09                       | Euro 1,44 | 05.03.18                       |       | 848181                 | DE0008481813 | Allianz Vermögensb. Europa                             | 1   | 49,15 G                     | 48,6G                             | 49,15            | 43,05            |
| 1            | Euro 1,36                       | Euro 1,72 | 05.03.18                       |       | 848182                 | DE0008481821 | Allianz Wachstum Europa                                | 1   | 120,54 G                    | 121,49G-2,5                       | 122,5            | 98,77            |
| 1            | Th.                             | Euro 1,37 | 05.03.18                       |       | 848186                 | DE0008481862 | Allianz Biotechnologie                                 | 1   | 148,71 G                    | 148,61G-52,15                     | 160,23           | 129,81           |
| 7            | Euro 1,98                       | Th.       | 02.01.18                       |       | A0MJRL                 | DE000A0MJRL5 | Fondak   | 1   | 174,28 G                    | 174,72G                           | 174,72           | 150,04           |
| 4            | Euro 1,67                       | Euro 0,95 | 10.10.18                       |       | A0ND6C                 | DE000A0ND6C8 | Premium Mngmnt Immobilien-Anl.                         | 1   | 1,79 G                      | 1,791G                            | 2,15             | 1,75             |
|              |                                 |           |                                |       |                        |              | Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]      |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Euro 0,47 | 15.04.19                       |       | A0M16T                 | LU0321021312 | VermögensManagement Wachstum                           | 1   | 137,53                      | 137,1G                            | 138,37           | 125,57           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                |       | 972066                 | LU0039499404 | Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]      | 1   | 146,35 G                    | 146,43G                           | 146,62                              | 143,61           |
| 10           | Euro 10,77                      | Th.       |                                |       | A1H6Y5                 | LU0585535577 | Allianz Pfandbrieffonds                                | 1   | 928,35 G                    | 928,18G                           | 928,51                              | 927,74           |
| 10           | Euro 0,51                       | Th.       |                                |       | 973723                 | LU0052221412 | CB Geldmarkt Deutschland I                             | 1   | 47,02 G                     | 47,02G                            | 47,04                               | 46,87            |
| 1            | Euro 0,73                       | Euro 0,49 | 15.04.19                       |       | A0F416                 | LU0224473941 | Allianz Stiftsfsds.Nachhaltgk.                         | 1   | 57,8 G                      | 57,72G                            | 58,34                               | 56,31            |
| 1            | Euro 7,52                       | Euro 1,83 | 04.03.19                       |       | A0ETQ9                 | LU0224575943 | Allianz Em.Markets Eq.Dividend                         | 1   | 136,08 G                    | 136,54G                           | 137,06                              | 118,46           |
|              |                                 |           |                                |       |                        |              | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH           |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Euro 1,81                       | Euro 1,52 | 25.04.19                       |       | A0DQNJ                 | AT0000781588 | Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.                         | 1   | 198,17 G                    | (exD)-195,94G                     | 198,17                              | 177,83           |
| 1            | Euro 3,98                       | Euro 3,83 | 15.04.19                       |       | 575753                 | AT0000819818 | Macquarie MS Equit.Pacific Rim                         | 1   | 177,03 G                    | 177,43G                           | 184,46                              | 167,33           |
| 1            | Euro 0,1                        | Th.       |                                |       | 575755                 | AT0000781679 | Macquarie SR Plus                                      | 1   | 123,35 G                    | 123,35G                           | 123,36                              | 122,75           |
| 1            | Th.                             | Euro 0,04 | 19.04.18                       |       | 575781                 | AT0000818067 | Macquarie Bonds High Quality                           | 1   | 109,37 G                    | 109,45G                           | 110,64                              | 108,99           |
| 1            | Euro 2,65                       | Euro 0,53 | 15.04.19                       |       | 575783                 | AT0000819792 | Macquarie MS Eqs Western Euro.                         | 1   | 160,03 G                    | 160,14G                           | 160,37                              | 136,44           |
| 1            | Euro 6,77                       | Euro 1,29 | 15.04.19                       |       | 575784                 | AT0000819800 | Macquarie MS Equ.North America                         | 1   | 224,75 G                    | 224,79G                           | 224,79                              | 188,49           |
| 1            | Euro 0,85                       | Euro 2,39 | 19.04.18                       |       | 577528                 | AT0000704598 | Macquarie MS Bds GI Corporates                         | 1   | 160,67 G                    | 160,66G                           | 162,01                              | 154,88           |
|              |                                 |           |                                |       |                        |              | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH       |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 10           | Euro 4,04                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 847160                 | DE0008471608 | AL Trust Aktien Deutschland                            | 1   | 110,86 G                    | 111,56G                           | 111,56                              | 97,35            |
| 10           | Euro 0,6                        | Th.       | 02.01.18                       |       | 847161                 | DE0008471616 | AL Trust Euro Renten                                   | 1   | 45,71 G                     | 45,67G                            | 45,78                               | 44,21            |
| 10           | Euro 0,32                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 847169                 | DE0008471699 | AL Trust Euro Short Term                               | 1   | 43,41 G                     | 43,44G                            | 43,45                               | 43,07            |
| 10           | Euro 4                          | Th.       | 02.01.18                       |       | 847176                 | DE0008471764 | AL Trust Aktien Europa                                 | 1   | 51,01 G                     | 51,05G                            | 51,52                               | 42,95            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                       |       | 847178                 | DE0008471780 | AL Trust Euro Defensiv                                 | 1   | 45,66 G                     | 45,57G                            | 45,7                                | 45,53            |
|              |                                 |           |                                |       |                        |              | Ampega Investment GmbH                                 |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Euro 0,65 | 04.04.18                       |       | 848105                 | DE0008481052 | Ampega Rendite Rentenfonds                             | 1   | 21,12 G                     | 21,1G                             | 21,14                               | 20,88            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,6  | 04.04.18                       |       | 848107                 | DE0008481078 | Ampega Unternehmensanleihenfds                         | 1   | 24,86 G                     | 24,86G                            | 24,86                               | 24,13            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,5  | 04.04.18                       |       | 848108                 | DE0008481086 | Ampega Global Rentenfonds                              | 1   | 17,02 G                     | 17,07G                            | 17,13                               | 16,78            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,6  | 04.04.18                       |       | 848114                 | DE0008481144 | Ampega Reserve Rentenfonds                             | 1   | 50,35 G                     | 50,35G                            | 50,38                               | 49,81            |
| 4            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                       |       | A12BRD                 | DE000A12BRD6 | Ampega GenderPlus Aktienfonds                          | 1   | 103,18 G                    | 104,08G                           | 104,08                              | 88,33            |
| 7            | Euro 0,25                       | Th.       | 02.01.18                       |       | A12BRH                 | DE000A12BRH7 | Tresides Core Holdings US AMI                          | 1   | 119,04 G                    | 118,18G                           | 119,04                              | 109,19           |
| 1            | Th.                             | Euro 5,4  | 04.04.18                       |       | A0YAX5                 | DE000A0YAX56 | Zantke Euro High Yield AMI                             | 1   | 123,14 G                    | 123,37G                           | 124,13                              | 118,9            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                       |       | A0YAYA                 | DE000A0YAYA8 | Ampega Ptf Global ETF Aktien                           | 1   | 16,76 G                     | 16,9G                             | 16,9                                | 14,38            |
| 1            | Th.                             | Euro 3    | 04.04.18                       |       | A0YAYK                 | DE000A0YAYK7 | Ampega EO Aktien VC Strategie                          | 1   | 100,54 G                    | 100,41G                           | 100,73                              | 94,7             |
| 1            | Th.                             | Euro 2,03 | 04.04.18                       |       | A0Q8HP                 | DE000A0Q8HP2 | Zantke EO Corporate Bonds AMI                          | 1   | 118,19 G                    | 118,22G                           | 118,22                              | 115,07           |
| 1            | Th.                             | Euro 3,5  | 04.04.18                       |       | A1C4DL                 | DE000A1C4DL4 | Ampega EO Aktien VC Strategie                          | 1   | 95,61 G                     | 95,95G                            | 95,95                               | 91,05            |
| 4            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                       |       | A1C4DP                 | DE000A1C4DP5 | CT Welt Portfolio AMI                                  | 1   | 137,85 G                    | 139,3G                            | 139,3                               | 119,95           |
| 1            | Th.                             | Euro 0,38 | 08.03.19                       |       | A1C4DR                 | DE000A1C4DR1 | GMAX Welt AMI  | 1   | 111,84 G                    | 112,11G                           | 112,15                              | 101,91           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                       |       | A1C4DW                 | DE000A1C4DW1 | Mayerhofer Strategie AMI                               | 1   | 130,93 G                    | 130,93G                           | 132,23                              | 121,91           |
| 7            | Euro 2,98                       | Th.       | 02.01.18                       |       | A1J3AE                 | DE000A1J3AE0 | Tresides Dividend & Growth AMI                         | 1   | 127,09 G                    | 126,55G                           | 127,13                              | 107,37           |
| 6            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                       |       | A1J3AF                 | DE000A1J3AF7 | C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection                         | 1   | 61,64 G                     | 61,88G                            | 61,88                               | 54,09            |
| 7            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                       |       | A1J3AM                 | DE000A1J3AM3 | Max Otte Vermögensbild.fon.AMI                         | 1   | 141,78 G                    | 139,79G                           | 141,78                              | 122,78           |
| 11           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                       |       | A0MY08                 | DE000A0MY088 | Kapital Total Return AMI                               | 1   | 106,22 G                    | 106,61G                           | 106,61                              | 100,5            |
| 6            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                       |       | 532221                 | DE0005322218 | C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection                         | 1   | 61,69 G                     | 61,83G                            | 61,83                               | 53,16            |
| 1            | Th.                             | Euro 1,28 | 15.03.18                       |       | 541664                 | AT0000825393 | C-Quadrat ARTS Best Momentum                           | 1   | 238,13 G                    | 236,71G                           | 238,39                              | 216,22           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                |       | A0LFPX                 | AT0000A03K55 | C-QUADRAT ARTS Total R. Garant                         | 1   | 128,69 G                    | 128,85G                           | 129                                 | 127,32           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                |       | A0NFHF                 | AT0000A08EV6 | C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.                          | 1   | 187,45 G                    | 187,96G                           | 187,99                              | 180,24           |
| 1            | Th.                             | Euro 0,1  | 04.04.18                       |       | A0NGJV                 | DE000A0NGJV5 | terrAssisi Renten I AMI                                | 1   | 95,1 G                      | 95,1G                             | 95,1                                | 94,5             |
| 11           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                       |       | A0MY1C                 | DE000A0MY1C5 | Kapitalaufbau Plus AMI                                 | 1   | 91,03 G                     | 91,43G                            | 91,43                               | 81,85            |
| 7            | Euro 2,45                       | Th.       | 02.01.18                       |       | A0MY1D                 | DE000A0MY1D3 | Tresides Balanced Return AMI                           | 1   | 100,92 G                    | 100,94G                           | 100,94                              | 95,65            |
| 10           | Th.                             | Euro 0,65 | 27.11.18                       |       | A1W1MH                 | DE000A1W1MH5 | Tresides Commodity One                                 | 1   | 103,65 G                    | 102,58G                           | 103,98                              | 92,19            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                       |       | 724862                 | DE0007248627 | Ampega Europa Methodik Akt.fds                         | 1   | 195,91 G                    | 194,37G                           | 195,91                              | 160,53           |
| 4            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                       |       | 724864                 | DE0007248643 | ACC Alpha select AMI                                   | 1   | 28,36 G                     | 28,08G                            | 28,36                               | 25,71            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                       |       | 724870                 | DE0007248700 | Ampega Responsibility Fonds                            | 1   | 99,13 G                     | 99,41G                            | 99,41                               | 96,34            |
| 7            | Euro 2,44                       | Th.       | 02.01.18                       |       | A0F5HB                 | DE000A0F5HB1 | Tresides Income Flexible AMI                           | 1   | 100,03 G                    | 100,05G                           | 100,05                              | 97,1             |
| 4            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                       |       | A0DNVT                 | DE000A0DNVT1 | CT Welt Portfolio AMI                                  | 1   | 51,14 G                     | 51,31G                            | 51,36                               | 44,24            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,47 | 30.04.18                       |       | A0B6WX                 | AT0000634704 | C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.                          | 1   | 181,46 G                    | 181,81G                           | 182,09                              | 174,88           |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                       |       | A0F5G9                 | DE000A0F5G98 | C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI                         | 1   | 106,81 G                    | 107,12G                           | 107,29                              | 102,55           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                       |       | 984730                 | DE0009847301 | Ampega Global Aktienfonds                              | 1   | 13,87 G                     | 13,93G                            | 13,93                               | 11,85            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                       |       | 984734                 | DE0009847343 | terrAssisi Aktien I AMI                                | 1   | 30,87 G                     | 31,21G                            | 31,21                               | 26,22            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                       |       | 984748                 | DE0009847483 | Ampega Real Estate Plus                                | 1   | 98 -T                       | 98-T                              | 103                                 | 97,49            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst- Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                |       |                        |              |  |                                  |                             |                                   |                                  |               |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | A0RF42                 | FR0010717090 | Amundi Asset Management                                | 1                                | 117,04 G                    | 117,08G                           | 117,98                           | 101,42        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                |       | A0REJQ                 | FR0010655712 | AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR                            | 1                                | 224,35 G                    | 225,65G                           | 225,65                           | 191,34        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                |       | A0REJR                 | FR0010655761 | Amundi ETF MSCI UK                                     | 1                                | 202,05 G                    | 201,3G                            | 202,35                           | 170           |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                |       | A0REJT                 | FR0010655746 | Amundi ETF MSCI Spain                                  | 1                                | 196,94 G                    | 195,54G                           | 198,24                           | 172,02        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | A0X9QJ                 | FR0010790980 | Amundi ETF STOXX Europe 50                             | 1                                | 72,68 G                     | 72,7G                             | 72,7                             | 61,23         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                |       | A0YF2V                 | FR0010821819 | Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU                          | 1                                | 244,65 G                    | 244,6G                            | 244,65                           | 207,55        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | A0X8ZS                 | FR0010755611 | Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily                          | 1                                | 1.955                       | 1.954,6G                          | 1.955                            | 1.297         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | A0X8ZU                 | FR0010756072 | Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.                         | 1                                | 288 G                       | 287,6G                            | 288                              | 203,2         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | A0X8ZY                 | FR0010757781 | Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.                         | 1                                | 13,78 G                     | 13,782G                           | 16,58                            | 13,77         |
|              |                           |           |                                |       |                        |              | Amundi Austria GmbH                                    |                                  |                             |                                   |                                  |               |
| 4            | Euro 0,02                 | Euro 0,05 | 15.06.18                       |       | 921165                 | AT0000810445 | Amundi Europa Stock                                    | 1                                | 18,66 G                     | 18,61G                            | 18,66                            | 15,91         |
| 4            | US\$ 0,4                  | US\$ 0,5  | 13.06.18                       |       | 921406                 | AT0000857362 | Amundi Equity Strategy USA                             | 1                                | 8,85 G                      | 8,955G                            | 8,96                             | 7,36          |
| 3            | Euro 0,14                 | Euro 0,13 | 25.04.19                       |       | 970877                 | AT0000856026 | Amundi Euro Government Bond                            | 1                                | 8,1 G                       | (exD)-7,945G                      | 8,12                             | 7,88          |
| 4            | Euro 0,28                 | Euro 0,2  | 13.06.18                       |       | 970962                 | AT0000857040 | Amundi Gold Stock                                      | 1                                | 12,16 G                     | 12,36G                            | 13,7                             | 11,76         |
| 6            | Euro 0,14                 | Euro 0,2  | 30.07.18                       |       | 804501                 | AT0000822390 | Amundi Komfort Inv.dynamisch                           | 1                                | 7,96 G                      | 7,94G                             | 7,96                             | 7,16          |
| 11           | Euro 0,4                  | Euro 0,11 | 28.12.18                       |       | 594867                 | AT0000668264 | Amundi Russia Stock                                    | 1                                | 39,06 G                     | 38,57G                            | 39,06                            | 32,34         |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                |       | 157698                 | AT0000668272 | Amundi Russia Stock                                    | 1                                | 41,13 G                     | 40,6G                             | 41,13                            | 34,54         |
| 6            | Euro 0,2                  | Euro 0,24 | 30.07.18                       |       | 541576                 | AT0000822408 | Amundi Komfort Inv.progressiv                          | 1                                | 7,5 G                       | 7,55G                             | 7,55                             | 6,36          |
| 4            |                           |           |                                |       | 551326                 | AT0000706577 | Amundi Energy Stock                                    | 1                                | 10,75 G                     | 10,72G                            | 10,77                            | 8,89          |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                |       | 577647                 | AT0000674908 | Amundi Austria Stock                                   | 1                                | 103,53 G                    | 103,07G                           | 103,83                           | 88,1          |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                |       | 577661                 | AT0000674916 | Amundi Gold Stock                                      | 1                                | 16,42 G                     | 16,69G                            | 18,51                            | 15,87         |
| 6            | Euro 1                    | Euro 1    | 30.07.18                       |       | 987071                 | AT0000947494 | Amundi Equ.Strat.Emerg.Mkts                            | 1                                | 79,72 G                     | 78,94G                            | 80,35                            | 66,48         |
| 4            | Euro 0,95                 | Euro 2,5  | 13.06.18                       |       | 988044                 | AT0000857412 | Amundi Austria Stock                                   | 1                                | 74,07 G                     | 74,04G                            | 74,07                            | 62,33         |
| 6            | Euro 1                    | Th.       |                                |       | 973065                 | AT0000932942 | Amundi Eastern Europe Stock                            | 1                                | 124,25 G                    | 123,29G                           | 124,25                           | 109,84        |
| 6            | US\$ 0,77                 | US\$ 1,5  | 27.07.18                       |       | 989875                 | AT0000988530 | Amundi Dollar Bd Low Duration                          | 1                                | 79,02 G                     | 79,4G                             | 79,4                             | 75,72         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                |       | A0BMDL                 | AT0000685227 | Amundi Osteuropa Stock                                 | 1                                | 28,75 G                     | 28,59G                            | 28,75                            | 25,36         |
| 2            | Euro 0,03                 | Euro 0,04 | 11.04.19                       |       | A0ERM R                | AT0000857164 | Amundi Ethik Fonds                                     | 1                                | 5,8 G                       | 5,81G                             | 5,9                              | 5,57          |
|              |                           |           |                                |       |                        |              | Amundi Deutschland GmbH                                |                                  |                             |                                   |                                  |               |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 975230                 | DE0009752303 | Amundi German Equity                                   | 1                                | 197,11 G                    | 198,19G                           | 198,19                           | 169,37        |
| 10           | Euro 0,42                 | Th.       | 02.01.18                       |       | 975231                 | DE0009752311 | Amundi Euro Bond Medium                                | 1                                | 49,74 G                     | 49,73G                            | 49,78                            | 49,39         |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 979200                 | DE0009792002 | Amundi Substanzwerte                                   | 1                                | 58,06 G                     | 58,2G                             | 58,78                            | 54,38         |
| 9            | Euro 0,38                 | Th.       | 02.01.18                       |       | 979214                 | DE0009792143 | Amundi Euroaktien                                      | 1                                | 67,19 G                     | 66,93G                            | 67,4                             | 56,26         |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 979217                 | DE0009792176 | nordasia.com   | 1                                | 76,5                        | 76,76G                            | 76,76                            | 63,25         |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 978530                 | DE0009785303 | NORDINTERNET   | 1                                | 128,99 G                    | 130,37G                           | 130,37                           | 100,84        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 977973                 | DE0009779736 | Amundi Top World                                       | 1                                | 141,04 G                    | 141,18G                           | 141,18                           | 119,02        |
| 2            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 977988                 | DE0009779884 | Amundi Aktien Rohstoffe                                | 1                                | 86,63 G                     | 86,4G                             | 87,66                            | 69,46         |
| 1            | Th.                       | Euro 0,5  | 07.12.18                       |       | A0M030                 | DE000A0M0309 | PB VP Nachhaltig 70                                    | 1                                | 62,94 G                     | 62,95G                            | 62,95                            | 57,98         |
| 1            | Th.                       | Euro 0,5  | 07.12.18                       |       | A0M031                 | DE000A0M0317 | PB VP Nachhaltig 70                                    | 1                                | 64,13 G                     | 64,2G                             | 64,2                             | 59,29         |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | A0M034                 | DE000A0M0341 | Vermögensdepot privat 50                               | 1                                | 54,42 G                     | 54,48G                            | 54,48                            | 51,29         |
| 1            | Th.                       | Euro 0,48 | 07.12.18                       |       | A0M03U                 | DE000A0M03U7 | PB VP Nachhaltig 50                                    | 1                                | 59,7 G                      | 59,72G-9,68                       | 59,77                            | 56,21         |
| 1            | Th.                       | Euro 0,49 | 07.12.18                       |       | A0M03V                 | DE000A0M03V5 | PB VP Nachhaltig 50                                    | 1                                | 60,89 G                     | 60,9G                             | 60,95                            | 57,29         |
| 1            | Th.                       | Euro 0,5  | 07.12.18                       |       | A0M03W                 | DE000A0M03W3 | PB VP Nachhaltig 50                                    | 1                                | 62,43 G                     | 62,44G                            | 62,48                            | 58,7          |
| 1            | Th.                       | Euro 0,5  | 07.12.18                       |       | A0M03X                 | DE000A0M03X1 | PB VP Nachhaltig 50                                    | 1                                | 63,65 G                     | 63,67G                            | 63,7                             | 59,81         |
| 1            | Th.                       | Euro 0,49 | 07.12.18                       |       | A0M03Y                 | DE000A0M03Y9 | PB VP Nachhaltig 70                                    | 1                                | 60,47 G                     | 60,61G                            | 60,61                            | 56,16         |
| 1            | Th.                       | Euro 0,49 | 07.12.18                       |       | A0M03Z                 | DE000A0M03Z6 | PB VP Nachhaltig 70                                    | 1                                | 61,39 G                     | 61,4G                             | 61,4                             | 56,6          |
| 9            | Euro 0,72                 | Th.       | 02.01.18                       |       | 701270                 | DE0007012700 | Amundi Discount Balanced                               | 1                                | 67,24 G                     | 67,26G                            | 68,16                            | 66,7          |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 848495                 | DE0008484957 | Selection Global Convertibles                          | 1                                | 129,35 G                    | 129,69G                           | 129,69                           | 121,33        |
| 10           | Euro 0,61                 | Th.       | 02.01.18                       |       | 847244                 | DE0008472440 | VPV-Rent Amundi  | 1                                | 53,86 G                     | 53,8G                             | 54,07                            | 51,73         |
| 10           | Euro 1,63                 | Th.       | 02.01.18                       |       | 848046                 | DE0008480468 | VPV-Spezial Amundi                                     | 1                                | 87,49 G                     | 87,71G                            | 87,71                            | 75,23         |
| 1            | Th.                       | Euro 0,89 | 15.03.18                       |       | A0RL2A                 | DE000A0RL2A7 | Vermögensdepot privat 30                               | 1                                | 43,4 G                      | 43,43G                            | 43,63                            | 42,17         |
|              |                           |           |                                |       |                        |              | Amundi Funds II  |                                  |                             |                                   |                                  |               |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | A0Q9X2                 | LU0363629790 | Amundi F.II-Multi-Strat.Growth                         | 1                                | 63,82 G                     | 63,99G                            | 65,17                            | 63,49         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | A0Q602                 | LU0353248106 | Amun.II-P.U.S.Fundamen.Growth                          | 1                                | 263,96 G                    | 264,15G                           | 264,15                           | 213,14        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,21 | 18.02.19                       |       | A0Q60C                 | LU0313644857 | Amundi F.II-Euro Aggregate Bd                          | 1                                | 45,82 G                     | 45,74G                            | 45,87                            | 44,31         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | A0Q61C                 | LU0353247553 | Amun.F.II-P.U.S.Research Value                         | 1                                | 162,26 G                    | 161,66G                           | 162,26                           | 132,8         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | 805665                 | LU0133643469 | Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd                          | 1                                | 10,81 G                     | 10,81G                            | 10,81                            | 9,03          |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 797587                 | LU0133656446 | Amundi Funds II  | 1   | 16,04 G                     | 15,94G                            | 16,08            | 12,72            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 797590                 | LU0133659622 | Amundi F.II - Euro Corp. Bond                          | 1   | 9,52 G                      | 9,54G                             | 9,54             | 9,14             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 766589                 | LU0133607589 | Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.                            | 1   | 11,44 G                     | 11,47G                            | 11,47            | 9,49             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JPBG                 | LU0701927567 | Amund.F.II-Real Ass.Targ.Inc.                          | 1   | 49,61 G                     | 49,51G                            | 49,91            | 45,47            |
| 1            | Euro 4,04                       | Euro 3,96 | 26.07.18                        |       | A1JPBJ                 | LU0701926320 | Amundi F.II-Europ.Eq.Targ.Inc.                         | 1   | 50,82 G                     | 50,46G                            | 50,83            | 46,22            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NB5P                 | LU0313644931 | Amundi F.II-Euro Aggregate Bd                          | 1   | 78,24 G                     | 78,11G                            | 78,34            | 75,32            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0KEE4                 | LU0229391221 | Amun.F.II-P.USD Aggregate Bd                           | 1   | 89,84 G                     | 90,24G                            | 90,24            | 84,9             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 257573                 | LU0162480882 | Amun.F.II-P.Strategic Income                           | 1   | 10,29 G                     | 10,31G                            | 10,31            | 9,71             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 576702                 | LU0133658228 | Amundi F.II-China Equity                               | 1   | 19,19 G                     | 19,03G                            | 19,2             | 15,08            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 570092                 | LU0132195834 | Amundi F.II-Top Europ. Players                         | 1   | 8,28 G                      | 8,255G                            | 8,29             | 7,01             |
| 1            | Th.                             | US\$ 0,06 | 18.02.19                        |       | 570625                 | LU0119366796 | Amundi F.II-Top Europ. Players                         | 1   | 7,42 G                      | 7,405G                            | 7,42             | 6,33             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 580460                 | LU0119336021 | Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.                         | 1   | 17,41 G                     | 17,36G                            | 17,41            | 14,98            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 580461                 | LU0119421724 | Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.                         | 1   | 15,51 G                     | 15,46G                            | 15,51            | 13,41            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 580472                 | LU0119365988 | Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.                         | 1   | 7,51 G                      | 7,49G                             | 7,52             | 6,3              |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 580473                 | LU0119425048 | Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.                         | 1   | 6,46 G                      | 6,425G                            | 6,46             | 5,43             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 580478                 | LU0119366952 | Amundi F.II-Top Europ. Players                         | 1   | 8,27 G                      | 8,275G                            | 8,29             | 7,04             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 580496                 | LU0119372174 | Amun.F.II-P.U.S. Research                              | 1   | 11,72 G                     | 11,69G                            | 11,72            | 9,54             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 580497                 | LU0119428653 | Amun.F.II-P.U.S. Research                              | 1   | 10,36 G                     | 10,45G                            | 10,45            | 8,51             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 580499                 | LU0119372687 | Amundi F.II-Japanese Equity                            | 1   | 2,83 G                      | 2,823G                            | 2,88             | 2,62             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 580510                 | LU0119429032 | Amundi F.II-Japanese Equity                            | 1   | 2,52 G                      | 2,512G                            | 2,56             | 2,34             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 580512                 | LU0119373065 | Amundi F.II-Asia(Ex.Jap.) Equ.                         | 1   | 9,55 G                      | 9,515G                            | 9,55             | 8,04             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 580515                 | LU0119391471 | Amundi Fds II - Euro Bond                              | 1   | 10,07 G                     | 10,09G                            | 10,13            | 9,78             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 580521                 | LU0119402005 | Amundi F.II-Emerging Mkts Bond                         | 1   | 17,17 G                     | 17,16G                            | 17,17            | 15,6             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 580524                 | LU0119402427 | Amun.F.II-P.U.S. High Yield                            | 1   | 12,4 G                      | 12,48G                            | 12,48            | 11,31            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 580533                 | LU0119403581 | Amun.F.II-P.US DL Short-Term                           | 1   | 6,04 G                      | 6,05G                             | 6,05             | 5,83             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 580534                 | LU0119440518 | Amun.F.II-P.US DL Short-Term                           | 1   | 5,06 G                      | 5,055G                            | 5,06             | 4,88             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MJ48                 | LU0271656133 | Amundi F.II - Global Ecology                           | 1   | 274,34 G                    | 275,74G                           | 275,74           | 242,32           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MJ4B                 | LU0271650011 | Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.                         | 1   | 939,4 G                     | 925,94G                           | 939,4            | 813,06           |
| 1            | Th.                             | Euro 0,52 | 18.02.19                        |       | A0MJ4G                 | LU0280674374 | Amundi F.II - Euro Corp. Bond                          | 1   | 56,81 G                     | 56,95G                            | 56,95            | 55,08            |
| 1            | Th.                             | US\$ 1,66 | 18.02.19                        |       | A0MJ4N                 | LU0271651175 | Amun.F.II-P.USD Aggregate Bd                           | 1   | 65,41 G                     | 65,92G                            | 65,92            | 63,21            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MJ4R                 | LU0271651761 | Amun.F.II-P.Global Select                              | 1   | 104,48 G                    | 104,05G                           | 104,48           | 88,32            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MJ5A                 | LU0271656307 | Amundi F.II - Europ.Potential                          | 1   | 169,8 G                     | 170,25G                           | 170,25           | 142,48           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MJ5N                 | LU0271666793 | Amundi F.II-Absol.Return Curr.                         | 1   | 4,46 G                      | 4,449G                            | 4,56             | 4,44             |
| 1            | Th.                             | Euro 1,33 | 18.02.19                        |       | A0MKBS                 | LU0281577899 | Amundi F.II - EO Strategic Bd                          | 1   | 47,28 G                     | 47,22G                            | 47,8             | 46,43            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MWHJ                 | LU0297469230 | Amundi F.II - Global Ecology                           | 1   | 66 G                        | 66,43G                            | 66,43            | 61,64            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DK5R                 | LU0133660638 | Amundi F.II - Euro Corp. Bond                          | 1   | 9,84 G                      | 9,86G                             | 9,86             | 9,45             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0CAPZ                 | LU0182234491 | Amun.F.II-P.Strategic Income                           | 1   | 82,95 G                     | 83,04G                            | 83,07            | 81,8             |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | AMUNDI FUNDS SICAV                                     |   |                             |                                   |                  |                  |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DNS3                 | LU0201575346 | Amundi-Equity Latin America                            | 1   | 428,01 G                    | 424,48G                           | 445,56           | 370,47           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DNS5                 | LU0201576401 | Amundi-Bond Euro Inflation                             | 1   | 141,17 G                    | 141,45G                           | 142,99           | 139,29           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0ERK7                 | LU0210817283 | Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol                         | 1   | 109,6 G                     | 109,64G                           | 109,65           | 108,02           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0H00S                 | LU0236501697 | Amundi-SBI FM Equity India                             | 1   | 220,55 G                    | 223,74G                           | 224,19           | 194,28           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0JMGA                 | LU0248702192 | Amundi-Equity Japan Value                              | 1   | 92,8 G                      | 92,73G                            | 94,09            | 85,85            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972968                 | LU0119133188 | Amundi-Bond Global                                     | 1   | 24,72 G                     | 24,8G                             | 24,8             | 23,37            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0ML43                 | LU0272941971 | Amundi-Abs.Volatil.Euro Equs                           | 1   | 102,41 G                    | 102,55G                           | 109,5            | 101,97           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 258114                 | LU0165623512 | Amundi-Equity Greater China                            | 1   | 700,16 G                    | 700,75G                           | 700,75           | 566,23           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 164330                 | LU0158078906 | AMUNDI-Equity Thailand                                 | 1   | 150,8 G                     | 151,47G                           | 151,88           | 135,48           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0M2G2                 | LU0319688584 | Amundi-Equity Emerging Focus                           | 1   | 102,75 G                    | 102,58G                           | 102,75           | 86,2             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0M2G7                 | LU0319688015 | Amundi-Bond Global Aggregate                           | 1   | 206,84 G                    | 207,71G                           | 207,71           | 194,38           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0M2HC                 | LU0319688791 | Amundi-Bond Global Corporate                           | 1   | 152,82 G                    | 153,43G                           | 153,43           | 140,13           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NFCJ                 | LU0334875175 | Amundi-Eq.India Infrastructure                         | 1   | 63,81 G                     | 64,98G-4,1                        | 64,98            | 55,17            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NE34                 | LU0347594136 | Amundi-CPR Global Resources                            | 1   | 60,83 G                     | 60,39G                            | 62,16            | 52,87            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NE3N                 | LU0347592197 | Amundi-Equity Emerging World                           | 1   | 97,69 G                     | 97,56G                            | 97,69            | 81,76            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 602105                 | LU0119110723 | Amundi-Bond Euro High Yield                            | 1   | 22,02 G                     | 22,03G                            | 22,03            | 20,68            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 796560                 | LU0119097441 | Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr.                         | 1   | 20,74 G                     | 20,71G                            | 20,75            | 19,43            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RDQ4                 | LU0401974943 | Amundi-Equity Europe Concentr.                         | 1   | 200,36 G                    | 198,92G                           | 200,36           | 167,88           |





| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG     | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0B9Q3                  | FR0000172041 | AXA Investment Managers Paris S.A.                         | 1                               | 557,89 G                    | 561,92G                           | 571,92                          | 491,9        |
| 1            | Euro 4                    | Euro 5,07 | 05.04.19                         |       | A0B9Q4                  | FR0000170193 | AXA Aedificandi  | 1                               | 376,57 G                    | 378,69G                           | 391                             | 337          |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 691294                  | IE0004318048 | AXA Rosenberg Equity Alpha Trust                           | 1                               | 18,22 G                     | 18,22G                            | 18,22                           | 15,15        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 691295                  | IE0008365516 | AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha                             | 1                               | 30,33 G                     | 30,45G                            | 30,45                           | 24,51        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 691296                  | IE0004345025 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity                              | 1                               | 21,98 G                     | 22,06G                            | 22,06                           | 17,74        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 691299                  | IE0008365730 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.                             | 1                               | 17,55 G                     | 17,44G                            | 17,55                           | 14,91        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 691311                  | IE0004346098 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.                             | 1                               | 12,52 G                     | 12,49G                            | 12,52                           | 10,66        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 691315                  | IE0004352823 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E                             | 1                               | 12,23 G                     | 12,24G                            | 12,28                           | 10,4         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 691319                  | IE0004354209 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity                              | 1                               | 8,57 G                      | 8,6G                              | 8,71                            | 7,75         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 691335                  | IE0004334029 | AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.                             | 1                               | 76,1 G                      | 76,05G                            | 76,89                           | 65,41        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 691347                  | IE0004354423 | AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd                             | 1                               | 20,57 G                     | 20,69G                            | 20,78                           | 18,5         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 692187                  | IE0031069051 | AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha                             | 1                               | 18,19 G                     | 18,23G                            | 18,23                           | 15,2         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 692189                  | IE0031069275 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity                              | 1                               | 21,74 G                     | 21,85G                            | 21,85                           | 17,62        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 692191                  | IE0031069382 | AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd                             | 1                               | 37,51 G                     | 37,47G                            | 37,51                           | 31,52        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 692192                  | IE0031069499 | AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.                             | 1                               | 75,18 G                     | 75,71G                            | 76,78                           | 66,18        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 692193                  | IE0031069614 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity                              | 1                               | 8,48 G                      | 8,51G                             | 8,63                            | 7,72         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 692194                  | IE0031069721 | AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd                             | 1                               | 20,3 G                      | 20,42G                            | 20,55                           | 18,56        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971791                  | LU0011972584 | AXA World Funds II SICAV                                   | 1                               | 6,38 G                      | 6,38G                             | 6,38                            | 5,11         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971794                  | LU0011972238 | AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.                             | 1                               | 17,33 G                     | 17,4G                             | 17,4                            | 14,1         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971795                  | LU0011972741 | AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.                             | 1                               | 11,03 G                     | 11G                               | 11,03                           | 9,29         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971796                  | LU0011972311 | AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.                             | 1                               | 3,45 G                      | 3,464G                            | 3,47                            | 2,95         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1J0LY                  | LU0800572702 | AXA World Funds SICAV                                      | 1                               | 108,68 G                    | 108,61G                           | 109,04                          | 107,3        |
| 1            | Euro 0,53                 | Euro 0,38 | 28.12.18                         |       | 930701                  | LU0094159125 | AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.                             | 1                               | 49,5 G                      | 49,46G                            | 49,59                           | 47,81        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 930702                  | LU0094159042 | AXA World F.-Defens.Optim.Inc.                             | 1                               | 69,26 G                     | 69,31G                            | 69,37                           | 66,88        |
| 1            | Euro 0,86                 | Euro 1,1  | 28.12.18                         |       | A0YAYS                  | LU0451400831 | AXA World Fds-Global Infl. Bds                             | 1                               | 96,9 G                      | 97,28G                            | 99,29                           | 95,33        |
| 1            | Euro 3,18                 | Euro 2,23 | 28.12.18                         |       | 728500                  | LU0179866354 | AXA World Funds-Optimal Inc.                               | 1                               | 116,11 G                    | 116,31G                           | 116,31                          | 105,93       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 728501                  | LU0179866438 | AXA World Funds-Optimal Inc.                               | 1                               | 190,1 G                     | 190,73G                           | 190,73                          | 173,45       |
| 1            | Euro 1,16                 | Euro 1,3  | 28.12.18                         |       | 657729                  | LU0125750256 | AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds                             | 1                               | 26,79 G                     | 26,81G                            | 26,81                           | 25,07        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 657730                  | LU0125750504 | AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds                             | 1                               | 87,95 G                     | 87,99G                            | 87,99                           | 82,2         |
| 1            | Euro 0,4                  | Euro 0,31 | 28.12.18                         |       | 657733                  | LU0125727437 | AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.                             | 1                               | 62,08 G                     | 62,15G                            | 62,15                           | 52,18        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,4  | 29.12.17                         |       | 657734                  | LU0125727601 | AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.                             | 1                               | 70,62 G                     | 70,73G                            | 70,73                           | 59,32        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 657737                  | LU0125731546 | AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap                             | 1                               | 172,38 G                    | 172,68G                           | 172,68                          | 141,59       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 657738                  | LU0125741180 | AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap                             | 1                               | 173,37 G                    | 174,13G                           | 174,14                          | 143,22       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MKS3                  | LU0266013126 | AXA World Funds-Framlin.L.Eco.                             | 1                               | 260,49 G                    | 258,63G                           | 267,63                          | 228,93       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0M82B                  | LU0327689542 | AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts                             | 1                               | 132,55 G                    | 132,27G                           | 132,59                          | 111,77       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 260221                  | LU0164100710 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus                               | 1                               | 18,72 G                     | 18,76G                            | 18,76                           | 17,96        |
| 1            | Euro 0,09                 | Euro 0,05 | 28.12.18                         |       | 260223                  | LU0164100801 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus                               | 1                               | 12,2 G                      | 12,23G                            | 12,23                           | 11,7         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0F68N                  | LU0216734045 | AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.                             | 1                               | 230,71 G                    | 234,01G                           | 236,99                          | 199,22       |
| 1            | Euro 2,38                 | Euro 2,14 | 28.12.18                         |       | A0F68P                  | LU0216734805 | AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.                             | 1                               | 183,97 G                    | 188,15G                           | 189,43                          | 158,82       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0JL00                  | LU0251659180 | AXA World Fds-Euro 7-10                                    | 1                               | 180,85 G                    | 181,54G                           | 181,56                          | 174,51       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0JL03                  | LU0251661087 | AXA World Fds-Euro 10 + LT                                 | 1                               | 228,71 G                    | 229,99G                           | 231,83                          | 217,36       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0JL0S                  | LU0251659776 | AXA World Fds-Euro 5-7                                     | 1                               | 164,07 G                    | 164,43G                           | 164,43                          | 160,01       |
| 1            | Euro 4,28                 | Euro 4,53 | 28.12.18                         |       | A0JL1B                  | LU0251658299 | AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds                             | 1                               | 106,12 G                    | 106,02G                           | 106,55                          | 98,88        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,01 | 28.12.18                         |       | 986992                  | LU0072815284 | AXA World Fds - Euro Bonds                                 | 1                               | 33,09 G                     | 33,19G                            | 33,25                           | 32,3         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986994                  | LU0073680620 | AXA World Fds-Fram.Euro Opp.                               | 1                               | 71,59 G                     | 71,49G                            | 71,59                           | 59,33        |
| 1            | Euro 0,77                 | Euro 0,26 | 28.12.18                         |       | 987133                  | LU0073680380 | AXA World Fds-Fram.Euro Opp.                               | 1                               | 44,58 G                     | 44,53G                            | 44,58                           | 37,03        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 988173                  | LU0073680463 | AXA World Fds-Fram.Euro Opp.                               | 1                               | 60,75 G                     | 60,69G                            | 60,75                           | 50,46        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 988186                  | LU0087656699 | AXA Wld Fds-Framlington Italy                              | 1                               | 204,85 G                    | 203,53G                           | 205,11                          | 170,11       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 988197                  | LU0087657150 | AXA World Fds-Fram.Switzerland                             | 1                               | 59,64 G                     | 59,87G                            | 59,87                           | 51,18        |
| 1            | US\$ 0,32                 | US\$ 0,26 | 28.12.18                         |       | 988200                  | LU0149002841 | AXA World Fds-G.Sust.Aggregate                             | 1                               | 24,7 G                      | 24,86G                            | 24,86                           | 23,4         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 988238                  | LU0072814717 | AXA World Fds - Euro Bonds                                 | 1                               | 58,55 G                     | 58,72G                            | 58,82                           | 57,11        |
| 1            |                           | Th.       |                                  |       | A2AFXP                  | LU1377675548 | Axxion Revolution Fund FCP<br>Axxion Revolution Fund - ONE | 1                               | 107,42 G                    | 107,46G                           | 107,66                          | 104,63       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|-------------------------------------|---------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |   |       |                                     |               |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 10           | Th.                             | Euro 2,09 | 02.05.19                                  |       | A1JSWP                              | DE000A1JSWP1  | Axxion S.A.<br>Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen                            | 1   | 120,19 G                    | 120,46G-0,48                      | 121,34           | 115,46           |
| 10           | Th.                             | Euro 0,85 | 10.12.18                                  |       | A0M8HD                              | DE000A0M8HD2  | Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen   | 1   | 122,79 G                    | 123,24G-2,13                      | 124              | 119              |
| 1            | Euro 3,05                       | Euro 0,93 | 01.04.19                                  |       | A2DTMN                              | DE000A2DTMN6  | Frankfurter Stiftungsfonds   | 1   | 93,31 G                     | 93,29G                            | 95,58            | 90,4             |
| 1            | Euro 0,63                       | Th.       | 02.01.18                                  |       | 976741                              | DE0009767418  | PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.  | 1   | 130,31 G                    | 131,06G                           | 131,06           | 114,19           |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | A1H84T                              | LU0614923216  | B&B Fonds FCP<br>B&B Fonds-Dynamisch                                     | 1   | 11,23 G                     | 11,24G                            | 11,24            | 10,51            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0F5MH                              | LU0226794815  | Baloise Fund Invest [Lux] Sicav<br>Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO         | 1   | 219,19 G                    | 220,34G                           | 220,34           | 187,87           |
| 12           | Th.                             | Th.       |   |       | A1C2HF                              | LU0524467676  | BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP<br>BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return               | 1   | 112,02 G                    | 111,95G                           | 112,43           | 111,1            |
| 12           | Th.                             | Th.       |   |       | A1C2HG                              | LU0524467833  | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return   | 1   | 115,73 G                    | 115,66G                           | 116,13           | 114,65           |
| 12           | Euro 1,59                       | Th.       |   |       | A0RKPL                              | LU0261193329  | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield  | 1   | 105,35 G                    | 105,23G                           | 105,53           | 103,36           |
| 12           | Euro 1,15                       | Th.       |   |       | A0RPXX                              | LU0430091412  | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return   | 1   | 100,53 G                    | 100,47G                           | 100,89           | 99,67            |
| 12           | Euro 1,24                       | Th.       |   |       | 662813                              | LU0150854106  | BANTLEON ANLEIH.-B.Div.Dur.  | 1   | 96,83 G                     | 96,82G                            | 97,39            | 96,59            |
| 12           | Th.                             | Th.       |   |       | A0NB6M                              | LU0337411200  | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S   | 1   | 110,84 G                    | 110,81G                           | 110,84           | 107,73           |
| 12           | Euro 0,56                       | Th.       |   |       | A0NB6N                              | LU0337413677  | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S   | 1   | 96,71 G                     | 97,27G                            | 97,3             | 93,23            |
| 12           | Euro 1,71                       | Th.       |   |       | A0NB6Q                              | LU0337414139  | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S   | 1   | 108,49 G                    | 108,46G                           | 108,49           | 105,24           |
| 12           | Th.                             | Th.       |   |       | A0NB6R                              | LU0337414303  | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L   | 1   | 114,36 G                    | 114,37G                           | 114,37           | 108,84           |
| 12           | Euro 2,04                       | Th.       |   |       | A0NB6S                              | LU0337414485  | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L   | 1   | 95,19 G                     | 95,12G                            | 95,19            | 90,56            |
| 12           | Th.                             | Th.       |   |       | A0NB6T                              | LU0337414568  | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L   | 1   | 170,94 G                    | 170,95G                           | 170,95           | 162,44           |
| 12           | Euro 2,63                       | Th.       |   |       | A0NB6U                              | LU0337414642  | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L   | 1   | 123,94 G                    | 123,95G                           | 123,95           | 117,78           |
| 12           | Euro 1,46                       | Th.       |   |       | A0Q4K1                              | LU0371477885  | Bantleon Opp.-Bantleon Cash<br>BANTLEON SELECT SICAV                     | 1   | 85,59 G                     | 85,6G                             | 85,6             | 85,04            |
| 12           | Euro 3,17                       | Th.       |   |       | A1JBVE                              | LU0634998545  | Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.   | 1   | 102,6 G                     | 102,86G                           | 102,86           | 98,75            |
| 6            | Euro 0,15                       | Th.       |   |       | 764914                              | GB0030655780  | Baring Fund Managers Ltd.<br>Baring Europe Select Trust                  | 1   | 46,34 G                     | 46,69G                            | 46,69            | 39,36            |
| 8            | Th.                             | Th.       |   |       | 972842                              | GB0000840719  | Baring Korea Trust   | 1   | 3,62 G                      | 3,618G                            | 3,74             | 3,34             |
| 3            | Th.                             | Th.       |   |       | 972846                              | GB0000799923  | Baring Eastern Trust   | 1   | 12,12 G                     | 12,24G                            | 12,24            | 10,14            |
| 5            | Th.                             | £ 0,1     | 01.05.18                                  |       | 972848                              | GB0000804335  | Baring European Growth Trust   | 1   | 16,11 G                     | 16,32G                            | 16,32            | 12,81            |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |       | 972849                              | GB0000822576  | Baring German Growth Trust   | 1   | 9,57 G                      | 9,75G                             | 9,75             | 7,88             |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |       | 940132                              | GB00008192063 | Baring German Growth Trust   | 1   | 9,56 G                      | 9,76G                             | 9,76             | 7,88             |
| 6            | £ 0,04                          | Th.       |   |       | 973145                              | GB0000796242  | Baring Europe Select Trust   | 1   | 46,65 G                     | 46,6G                             | 46,79            | 39,37            |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |       | A0NH2J                              | IE00B2NG2T18  | Baring Investment Funds PLC<br>Barings In.-Barings China Sel.            | 1   | 12,46 G                     | 12,44G                            | 12,49            | 9,69             |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |       | A0NH2K                              | IE00B2NG2V30  | Barings In.-Barings China Sel.   | 1   | 19,45 G                     | 19,29G                            | 19,55            | 15,04            |
| 8            | Th.                             | Th.       |   |       | A0RC1Q                              | GB00B3B9VB40  | Baring Investment Umbrella Fund<br>Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.         | 1   | 2,62 G                      | 2,605G                            | 2,62             | 2,22             |
| 11           | Th.                             | Th.       |   |       | 926107                              | LU0073418229  | Baring Russia Fund   | 1   | 57,01 G                     | 56,43G                            | 57,01            | 46,96            |
| 11           | US\$ 1,93                       | US\$ 1,99 | 26.02.19                                  |       | A0MUZ6                              | LU0280479329  | Baring Russia Fund   | 1   | 51,65 G                     | 51,04G                            | 51,65            | 44,16            |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |       | 933592                              | IE0004850503  | Barings Emerging Markets Umbrella Fund<br>Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd | 1   | 36,23 G                     | 36,24G                            | 36,34            | 29,85            |
| 5            | Euro 0,21                       | Euro 0,22 | 01.05.18                                  |       | 933593                              | IE0004851022  | Barings Latin America Fund   | 1   | 31,02 G                     | 30,56G                            | 32,33            | 28,04            |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |       | 972838                              | IE0000838304  | Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd   | 1   | 36,37 G                     | 36,44G                            | 36,44            | 29,91            |
| 5            | US\$ 0,22                       | US\$ 0,27 | 01.05.18                                  |       | 973166                              | IE0000828933  | Barings Latin America Fund   | 1   | 30,87 G                     | 30,76G                            | 32,37            | 28,05            |
| 5            | US\$ 0,01                       | Th.       |   |       | 974060                              | IE0000931182  | Barings Global Umbrella Fund<br>Barings GI-Global Resources Fd           | 1   | 17,28 G                     | 17,23G                            | 17,28            | 14,22            |
| 5            | US\$ 0,92                       | US\$ 1,9  | 01.05.18                                  |       | 986575                              | IE0000805634  | Barings GI-Eastern Europe Fund   | 1   | 76,72 G                     | 76,48G                            | 76,72            | 64,61            |
| 5            | US\$ 0,66                       | US\$ 0,48 | 01.08.18                                  |       | 972841                              | IE0000835953  | Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd   | 1   | 8,45 G                      | 8,495G                            | 8,5              | 7,75             |
| 5            | Euro 0,84                       | Euro 1,57 | 01.05.18                                  |       | 933558                              | IE0004852103  | Barings GI-Eastern Europe Fund   | 1   | 76,08 G                     | 76,16G                            | 76,16            | 64,71            |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |       | 626659                              | IE0030016244  | Barings GI-Global Leaders Fund   | 1   | 17,82 G                     | 17,92G                            | 17,92            | 15,22            |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |       | 626660                              | IE0030016350  | Barings GI-Global Leaders Fund   | 1   | 17,91 G                     | 18,1G                             | 18,1             | 15,18            |
| 5            | Euro 1,75                       | Euro 1,99 | 01.05.18                                  |       | 933582                              | IE0004866665  | Barings International Umbrella Fund<br>Barings Intl-Bar.Australia Fd     | 1   | 105,25 G                    | 104,83G                           | 105,25           | 89,81            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |   |       |                                     |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 5            | Euro 1,84                       | Euro 0,76 | 01.05.18                                  |       | 933583                              | IE0004866889 | Barings International Umbrella Fund                    | 1   | 1.075,39 G                  | 1074,86G                          | 1.077,31         | 852,73           |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |       | 933585                              | IE0004868604 | Barings Intl-Hong Kong China                           | 1   | 84,32 G                     | 84,55G                            | 84,55            | 70,08            |
| 5            | Euro 0,1                        | Euro 0,92 | 01.05.18                                  |       | 926373                              | IE0004868828 | Barings Intl-Asia Growth Fund                          | 1   | 188,6 G                     | 189,59G                           | 189,59           | 167,01           |
| 5            | Euro 0,5                        | Euro 0,66 | 01.05.18                                  |       | 921717                              | IE0004866772 | Barings Intl-ASEAN Frontiers                           | 1   | 49,29 G                     | 49,52G                            | 49,52            | 39,59            |
| 5            | US\$ 2,01                       | US\$ 0,93 | 01.05.18                                  |       | 972840                              | IE0000829238 | Barings Intl-Europa Fund                               | 1   | 1.076,58 G                  | 1073,52G                          | 1.080            | 854,84           |
| 5            | US\$ 0,14                       | US\$ 1,12 | 01.05.18                                  |       | 972867                              | IE0000830236 | Barings Intl-Hong Kong China                           | 1   | 189,83 G                    | 190,12G                           | 190,12           | 166,3            |
| 5            | US\$ 0,54                       | US\$ 0,8  | 01.05.18                                  |       | 972868                              | IE0000829121 | Barings Intl-ASEAN Frontiers                           | 1   | 49,47 G                     | 49,77G                            | 49,77            | 39,21            |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |       | 972792                              | IE0000830129 | Barings Intl-Europa Fund                               | 1   | 84,83 G                     | 84,83G                            | 84,83            | 70,41            |
| 5            | US\$ 0,1                        | US\$ 0,09 | 01.11.18                                  |       | 971896                              | IE0000829568 | Barings Intl-Asia Growth Fund                          | 1   | 22,29 G                     | 22,4G                             | 22,57            | 21,44            |
| 5            | US\$ 1,92                       | US\$ 2,41 | 01.05.18                                  |       | 973149                              | IE0000829451 | Barings Intl-Intl Bond Fund                            | 1   | 105,55 G                    | 105,13G                           | 105,55           | 90,13            |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | Barings Intl-Bar.Australia Fd                          | 1   |                             |                                   |                  |                  |
| 4            | Euro 0,22                       | Th.       |   |       | 934217                              | LU0110699088 | BayernInvest   | 1   | 37,46 G                     | 37,47G                            | 37,47            | 36,26            |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | 795321                              | LU0128942959 | BayernInv.Total Return Corp.Bd                         | 1   | 93,36 G                     | 92,84G                            | 93,36            | 83,2             |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | BayernInv.Osteuropa Fonds                              | 1   |                             |                                   |                  |                  |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 750766                              | LU0091958156 | BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.                             | 1   | 181,53 G                    | 181,35G                           | 181,62           | 173,73           |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | Lux-Portfolio Defensive                                | 1   |                             |                                   |                  |                  |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | A0X8YU                              | LU0415392249 | Bellevue Funds [Lux] SICAV                             | 1   | 507,7 G                     | 506,02G                           | 557,46           | 439,77           |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | A0RP23                              | LU0415391431 | Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech                         | 1   | 455                         | 459,98G                           | 486,1            | 406,49           |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | A0RP3D                              | LU0433847240 | Bellevue Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.                       | 1   | 202,48 G                    | 200,58G                           | 202,97           | 172,8            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | A0RPSJ                              | LU0415391860 | Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.                         | 1   | 347,23 G                    | 349,1G                            | 350,16           | 289,21           |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.                         | 1   |                             |                                   |                  |                  |
| 11           | Euro 0,26                       | Th.       |   |       | A0RNE0                              | LU0426560032 | Berenberg activeQ                                      | 1   | 101,77 G                    | 101,77G                           | 101,77           | 98,61            |
| 11           | Euro 0,87                       | Th.       |   |       | A0RNE1                              | LU0426560206 | Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds                         | 1   | 102,36 G                    | 102,37G                           | 102,37           | 99,51            |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds                         | 1   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Euro 0,43                       | Th.       |   |       | 542188                              | LU0146485932 | Berenberg Aktien                                       | 1   | 83,11 G                     | 82,79G                            | 83,11            | 65,53            |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | Berenberg Aktien-Str.Deutschl.                         | 1   |                             |                                   |                  |                  |
| 3            | Euro 0,48                       | Euro 0,61 | 07.09.18                                  |       | 989450                              | LU0096429609 | BerolinaCapital FCP                                    | 1   | 65,57 G                     | 65,36G                            | 65,57            | 56,2             |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | BerolinaCapital Premium                                | 1   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Euro 0,52                       | Euro 0,13 | 15.04.19                                  |       | 986616                              | LU0072229809 | Best-in-One FCP  | 1   | 39,54 G                     | 39,65G                            | 39,65            | 35,91            |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | Best-in-One Balanced                                   | 1   |                             |                                   |                  |                  |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | 762210                              | LU0135980968 | BL Fund Selection SICAV                                | 1   | 205,66 G                    | 206,13G                           | 206,77           | 180,29           |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | 762211                              | LU0135981693 | BL Fund Selection - Equities                           | 1   | 185,41 G                    | 185,51G                           | 186,92           | 167,92           |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | A0RNSS                              | LU0430649086 | BL Fund Selection - 50-100                             | 1   | 125,93 G                    | 125,94G                           | 126,55           | 121,39           |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | BL Fund Selection - 0-50                               | 1   |                             |                                   |                  |                  |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | BL SICAV   | 1   |                             |                                   |                  |                  |
| 10           | Euro 1,73                       | Euro 0,89 | 05.02.19                                  |       | 937800                              | LU0093570686 | BL - Bond EURO   | 1   | 223,53 G                    | 223,48G                           | 225,04           | 222,66           |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | 937801                              | LU0093571064 | BL - Corporate Bd Opportunities                        | 1   | 232,36 G                    | 232,61G                           | 232,61           | 225,59           |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | 937802                              | LU0093570926 | BL - Bond Dollar                                       | 1   | 1.132,96 G                  | 1135,57G                          | 1.137,4          | 1.083,76         |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | 921164                              | LU0093569910 | BL - Gbl Bond Opportunities                            | 1   | 686,25 G                    | 686,25G                           | 687,7            | 677,67           |
| 10           | US\$ 3,3                        | US\$ 3,26 | 05.02.19                                  |       | 937803                              | LU0093570843 | BL - Bond Dollar                                       | 1   | 251,13 G                    | 252,19G                           | 252,55           | 243,32           |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | 937804                              | LU0093570173 | BL - Sustainable Horizon                               | 1   | 1.151,81 G                  | 1155,76G                          | 1.156,59         | 1.031,64         |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | 937806                              | LU0093570256 | BL - Equities America                                  | 1   | 7.323,59 G                  | 7367,92G                          | 7.367,92         | 5.878,51         |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | 577995                              | LU0117287580 | BL - Global Equities                                   | 1   | 895,03 G                    | 896,32G                           | 896,32           | 778,59           |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | A0MWCW                              | LU0309191657 | BL - Equities Dividend                                 | 1   | 187,54 G                    | 186,48G                           | 187,61           | 162,65           |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | 986356                              | LU0048293368 | BL - Global 75   | 1   | 2.548,23 G                  | 2557,85G                          | 2.557,85         | 2.310,47         |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | 986852                              | LU0048291826 | BL - Global 30   | 1   | 659,23 G                    | 660,2G                            | 664,63           | 643,9            |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | 986853                              | LU0048292394 | BL - Global 30   | 1   | 1.395,09 G                  | 1397,1G                           | 1.409,69         | 1.351,96         |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | 986854                              | LU0048292634 | BL - Global 50   | 1   | 945,76 G                    | 947,2G                            | 948,6            | 886,2            |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | 989647                              | LU0093570769 | BL - Bond EURO   | 1   | 1.085,7 G                   | 1085,43G                          | 1.089,85         | 1.081,56         |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | 974591                              | LU0048292808 | BL - Global 50   | 1   | 1.784,94 G                  | 1780,05G                          | 1.790,26         | 1.672,56         |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | A0D9HW                              | LU0211340665 | BL - Gbl Flexible EUR                                  | 1   | 172,23 G                    | 172,09G                           | 173,65           | 154,02           |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | 989878                              | LU0093571148 | BL - Corporate Bd Opportunities                        | 1   | 569,63 G                    | 570,65G                           | 570,65           | 551,64           |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | 989879                              | LU0093570330 | BL - Equities Europe                                   | 1   | 7.532,65 G                  | 7583,88G                          | 7.583,88         | 6.601,2          |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | BLACK FERRYMAN FCP                                     | 1   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Euro 0,5  | 14.12.18                                  |       | A1JF9H                              | LU0607298758 | BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD                          | 1   | 72,25 G                     | 73,06G                            | 73,06            | 62,92            |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | BlackRock Asset Management Deutschland AG              | 1   |                             |                                   |                  |                  |
| 6            | Euro 0,36                       | Euro 0,06 | 15.10.18                                  |       | 628930                              | DE0006289309 | iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF                          | 1   | 9,92 G                      | 9,728G                            | 10,07            | 8,28             |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                      | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 6            | Euro 0,88                 | Euro 0,37 | 15.10.18                         |       | 628931                  | DE0006289317 | BlackRock Asset Management Deutschland AG<br>iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E. | 1                               | 31,18 G                     | 30,935G                           | 31,98                           | 29,36        |
| 5            | Euro 0,4                  | Euro 0,31 | 17.09.18                         |       | 628938                  | DE0006289382 | iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE  | 1                               | 39,16                       | 39,35G                            | 39,35                           | 31,94        |
| 5            | US\$ 1,9                  | US\$ 1,77 | 17.09.18                         |       | 628939                  | DE0006289390 | iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE  | 1                               | 236 G                       | 236,35G                           | 236,35                          | 198,76       |
| 4            | Euro 1,17                 | Euro 0,92 | 16.08.18                         |       | 628946                  | DE0006289465 | iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE  | 1                               | 140,27 G                    | 140,5G                            | 140,81                          | 139,26       |
| 4            | Euro 0,89                 | Euro 0,73 | 16.08.18                         |       | 628947                  | DE0006289473 | iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE  | 1                               | 85,97 G                     | 86G                               | 86,52                           | 85,85        |
| 4            | Euro 0,97                 | Euro 0,9  | 16.08.18                         |       | 628948                  | DE0006289481 | iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE  | 1                               | 105,83 G                    | 105,95G                           | 106,2                           | 105,44       |
| 4            | Euro 1,36                 | Euro 1,19 | 16.08.18                         |       | 628949                  | DE0006289499 | iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE  | 1                               | 144,12 G                    | 144,55G                           | 145,15                          | 142,11       |
| 5            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 593392                  | DE0005933923 | iShares MDAX UCITS ETF DE   | 1                               | 221,5 G                     | 221,3G                            | 221,5                           | 182,28       |
| 5            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 593393                  | DE0005933931 | iShares Core DAX UCITS ETF DE   | 1                               | 106,04                      | 106-5,94-5,4                      | 106,04                          | 89,61        |
| 5            | Euro 0,92                 | Euro 0,48 | 17.09.18                         |       | 593394                  | DE0005933949 | iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE  | 1                               | 31,49 G                     | 31,48G                            | 31,49                           | 26,65        |
| 5            | Euro 0,95                 | Euro 0,77 | 17.09.18                         |       | 593395                  | DE0005933956 | iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE  | 1                               | 35,06 G                     | 35,025G                           | 35,06                           | 29,5         |
| 5            | sfrs 3,62                 | sfrs 1,08 | 15.09.17                         |       | 593396                  | DE0005933964 | iShares SLI UCITS ETF (DE)  | 1                               | 90,31 G                     | 90,69G                            | 90,69                           | 76,5         |
| 5            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 593397                  | DE0005933972 | iShares TecDAX UCITS ETF DE   | 1                               | 26,54                       | 26,65G-6,635-6,4                  | 26,65                           | 22,05        |
| 5            | Euro 1,19                 | Euro 0,67 | 17.09.18                         |       | 593398                  | DE0005933980 | iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE  | 1                               | 38,83 G                     | 38,8G                             | 38,83                           | 32,78        |
| 5            | Euro 1,17                 | Euro 0,83 | 17.09.18                         |       | 593399                  | DE0005933998 | iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE  | 1                               | 47,19 G                     | 47,21G                            | 47,21                           | 39,62        |
| 5            | Euro 0,69                 | Euro 0,5  | 17.09.18                         |       | 263526                  | DE0002635265 | iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE  | 1                               | 105,6 G                     | 105,76G                           | 105,81                          | 104,14       |
| 6            | Euro 0,32                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 263527                  | DE0002635273 | iShares DivDAX UCITS ETF DE   | 1                               | 17,17 G                     | 17,16G                            | 17,33                           | 14,85        |
| 6            | Euro 0,79                 | Euro 0,12 | 15.10.18                         |       | 263528                  | DE0002635281 | iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE   | 1                               | 20,02 G                     | 19,936G                           | 20,19                           | 17,09        |
| 6            | Euro 0,6                  | Euro 0,29 | 15.10.18                         |       | 263529                  | DE0002635299 | iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE  | 1                               | 17,17 G                     | 17,172G                           | 17,23                           | 15,12        |
| 5            | Euro 1,15                 | Euro 0,65 | 17.09.18                         |       | 263530                  | DE0002635307 | iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE   | 1                               | 38,77                       | 38,8800000000000003               | 38,88                           | 32,77        |
| 3            | Euro 1,42                 | Euro 1,08 | 16.07.18                         |       | A0Q4R0                  | DE000A0Q4R02 | iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE  | 1                               | 30,33 G                     | 30,665G                           | 31,7                            | 27,94        |
| 3            | Euro 2,3                  | Euro 1,46 | 16.07.18                         |       | A0Q4R2                  | DE000A0Q4R28 | iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE  | 1                               | 50,36 G                     | 50,35G                            | 51,73                           | 40,4         |
| 3            | Euro 1,6                  | Euro 1,51 | 16.07.18                         |       | A0Q4R3                  | DE000A0Q4R36 | iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE  | 1                               | 76,32 G                     | 76,58G                            | 79,93                           | 69,64        |
| 3            | Euro 0,44                 | Euro 0,38 | 16.07.18                         |       | A0Q4R4                  | DE000A0Q4R44 | iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE  | 1                               | 17,96 G                     | 18,302G                           | 18,38                           | 15,77        |
| 4            | Euro 0,69                 | Euro 0,76 | 16.08.18                         |       | A0Q4RZ                  | DE000A0Q4RZ9 | iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE  | 1                               | 77,37 G                     | 77,35G                            | 77,84                           | 77,27        |
| 5            | Euro 1,01                 | Euro 0,7  | 17.09.18                         |       | A0D8Q0                  | DE000A0D8Q07 | iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE  | 1                               | 38,08 G                     | 38,065G                           | 38,11                           | 31,98        |
| 5            | Euro 0,35                 | Euro 0,33 | 17.09.18                         |       | A0D8Q2                  | DE000A0D8Q23 | iShares ATX UCITS ETF DE  | 1                               | 34,23 G                     | 33,82G                            | 34,31                           | 28,4         |
| 4            | Euro 3,28                 | Euro 3,12 | 16.08.18                         |       | A0D8Q3                  | DE000A0D8Q31 | iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE  | 1                               | 188,94 G                    | 190,44G                           | 193,26                          | 183,3        |
| 6            | US\$ 1,01                 | US\$ 1,21 | 15.10.18                         |       | A0D8Q4                  | DE000A0D8Q49 | iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE  | 1                               | 63,62 G                     | 63,66G                            | 63,66                           | 54,77        |
| 5            | Euro 0,61                 | Euro 0,4  | 17.09.18                         |       | A0D8QZ                  | DE000A0D8QZ7 | iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE  | 1                               | 28,9 G                      | 28,83G                            | 28,9                            | 24,11        |
| 5            | US\$ 0,96                 | US\$ 0,95 | 17.09.18                         |       | A0F5UE                  | DE000A0F5UE8 | iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE  | 1                               | 48,62 G                     | 48,315G                           | 49,12                           | 38,65        |
| 5            | US\$ 0,27                 | US\$ 0,19 | 17.09.18                         |       | A0F5UF                  | DE000A0F5UF5 | iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE  | 1                               | 67,92                       | 68,46G-8,5-8,73-8,22-8,59         | 68,73                           | 52,52        |
| 5            | Euro 0,33                 | Euro 0,3  | 17.09.18                         |       | A0F5UG                  | DE000A0F5UG3 | iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE  | 1                               | 13,12 G                     | 13,098G                           | 13,12                           | 11,08        |
| 3            | Euro 1,02                 | Euro 1,13 | 16.07.18                         |       | A0F5UH                  | DE000A0F5UH1 | iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE  | 1                               | 27,78 G                     | 27,81G-7,82                       | 28,06                           | 24,24        |
| 3            | Euro 0,89                 | Euro 0,59 | 16.07.18                         |       | A0F5UJ                  | DE000A0F5UJ7 | iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE  | 1                               | 14,95 G                     | 14,752G                           | 15,06                           | 12,82        |
| 3            | Euro 0,63                 | Euro 1,79 | 16.07.18                         |       | A0F5UK                  | DE000A0F5UK5 | iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE  | 1                               | 49,68 G                     | 49,1G                             | 51,3                            | 38,95        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0H072                  | DE000A0H0728 | iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE  | 1                               | 18,52 G                     | 18,6G                             | 18,71                           | 16,95        |
| 5            | Euro 1,21                 | Euro 1,06 | 17.09.18                         |       | A0H074                  | DE000A0H0744 | iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE  | 1                               | 28,45                       | 28,395G                           | 28,45                           | 24,86        |
| 4            | Euro 1,1                  | Euro 0,75 | 16.08.18                         |       | A0H078                  | DE000A0H0785 | iS.EO G.B.C.1.5-10.5y U.ETF DE  | 1                               | 122,63 G                    | 123,2                             | 123,37                          | 119,82       |
| 6            | Yen 12,31                 | Yen 12,33 | 15.01.19                         |       | A0H08D                  | DE000A0H08D2 | iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE  | 1                               | 17,76                       | 17,858G                           | 17,86                           | 15,52        |
| 3            | Euro 1,68                 | Euro 2,22 | 16.07.18                         |       | A0H08E                  | DE000A0H08E0 | iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE  | 1                               | 92,92 G                     | 92,64G                            | 93,61                           | 77,69        |
| 3            | Euro 0,82                 | Euro 0,73 | 16.07.18                         |       | A0H08F                  | DE000A0H08F7 | iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE  | 1                               | 46,14 G                     | 46,11G                            | 46,14                           | 36,52        |
| 3            | Euro 1,06                 | Euro 1,27 | 16.07.18                         |       | A0H08G                  | DE000A0H08G5 | iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE  | 1                               | 48,61 G                     | 48,625G                           | 48,63                           | 40,12        |
| 3            | Euro 1,1                  | Euro 1,18 | 16.07.18                         |       | A0H08H                  | DE000A0H08H3 | iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE  | 1                               | 73,39                       | 73,33G                            | 73,39                           | 60,33        |
| 3            | Euro 0,98                 | Euro 0,9  | 16.07.18                         |       | A0H08J                  | DE000A0H08J9 | iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE  | 1                               | 55,35 G                     | 55,65G                            | 55,65                           | 44,91        |
| 3            | Euro 1,19                 | Euro 1,09 | 16.07.18                         |       | A0H08K                  | DE000A0H08K7 | iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE  | 1                               | 30,84 G                     | 30,725G                           | 30,96                           | 25,41        |
| 3            | Euro 1,69                 | Euro 0,7  | 16.07.18                         |       | A0H08L                  | DE000A0H08L5 | iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE  | 1                               | 27,92 G                     | 27,895G                           | 27,92                           | 24,34        |
| 3            | Euro 1,16                 | Euro 1,24 | 16.07.18                         |       | A0H08M                  | DE000A0H08M3 | iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE  | 1                               | 34,85 G                     | 34,27G-4,51                       | 35,34                           | 30           |
| 3            | Euro 4,13                 | Euro 2,02 | 16.07.18                         |       | A0H08N                  | DE000A0H08N1 | iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE  | 1                               | 81,24 G                     | 81,48G                            | 81,57                           | 67,62        |
| 3            | Euro 0,71                 | Euro 1,02 | 16.07.18                         |       | A0H08P                  | DE000A0H08P6 | iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE  | 1                               | 32,49 G                     | 32,445G                           | 32,62                           | 26,11        |
| 3            | Euro 0,44                 | Euro 0,51 | 16.07.18                         |       | A0H08Q                  | DE000A0H08Q4 | iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE  | 1                               | 47,55 G                     | 47,6G-7,265                       | 47,66                           | 36,25        |
| 3            | Euro 3,01                 | Euro 0,89 | 16.07.18                         |       | A0H08R                  | DE000A0H08R2 | iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE  | 1                               | 21,95 G                     | 21,765G                           | 22,73                           | 20,98        |
| 3            | Euro 0,63                 | Euro 0,65 | 16.07.18                         |       | A0H08S                  | DE000A0H08S0 | iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE  | 1                               | 22,66 G                     | 22,72G                            | 22,95                           | 20,77        |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | BlackRock Fund Advisors   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           |           |                                  |       | A0JMD6                  | US46428Q1094 | iShares Silver Trust  | 1                               | 12,37 G                     | 12,52G                            | 13,26                           | 12,37        |
| 1            |                           |           |                                  |       | A0ERSN                  | US4642851053 | iShares Gold Trust  | 1                               | 10,78 G                     | 10,89G                            | 11,3                            | 10,61        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |        | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|--------|---|-------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte |   |       |                                     |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | A0D9QB                              | LU0212925753 | BlackRock Global Funds SICAV                           | 1   | 35,95 G                     | 35,98G                            | 35,98            | 33,13            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | A0DKR0                              | LU0200683885 | BGF - Global Allocation Fund                           | 1   | 16,29 G                     | 16,32G                            | 16,35            | 14,76            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | A0DKR7                              | LU0200684693 | BGF - Emerging Markets Bond Fd                         | 1   | 23,62 G                     | 23,73G                            | 23,73            | 22,08            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | A0DKRQ                              | LU0200680600 | BGF - US Flexible Equity Fd                            | 1   | 16,29 G                     | 16,36G                            | 16,36            | 14,76            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | A0D8RD                              | LU0213336463 | BGF - Emerging Markets Bond Fd                         | 1   | 78,55 G                     | 78,8G                             | 78,8             | 65,71            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | A0BL87                              | LU0171289902 | BGF - US Basic Value Fund                              | 1   | 8,52 G                      | 8,505G                            | 8,65             | 7,1              |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | A0BL32                              | LU0171296865 | BGF - Sustainable Energy Fund                          | 1   | 32,41 G                     | 32,6G                             | 32,6             | 26,77            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | A0BL36                              | LU0171307068 | BGF - US Flexible Equity Fd                            | 1   | 37,74 G                     | 37,85G                            | 40,38            | 35,27            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | A0BL3Z                              | LU0171289738 | BGF - World Healthscience Fd                           | 1   | 63,54 G                     | 62,86G                            | 67,28            | 56,8             |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | A0BMA0                              | LU0171285314 | BGF - Latin American Fund                              | 1   | 52,66 G                     | 52,67G                            | 52,67            | 43,19            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | A0BMA1                              | LU0171288334 | BGF-Global Long-Horizon Equity                         | 1   | 89,84 G                     | 89,71G                            | 89,84            | 84,75            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | A0BMA2                              | LU0171289068 | BGF - Global SmallCap Fund                             | 1   | 54,58 G                     | 54,87G                            | 55,52            | 48,83            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | A0BMA3                              | LU0171289498 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.                         | 1   | 63,35 G                     | 62,59G                            | 66,87            | 56,41            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | A0BMA5                              | LU0171301533 | BGF - Latin American Fund                              | 1   | 15,6 G                      | 15,43G                            | 15,6             | 12,7             |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | A0BMAG                              | LU0171293177 | BGF - World Energy Fund                                | 1   | 129,23 G                    | 129,41G                           | 129,41           | 104,94           |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | A0BMAJ                              | LU0171273575 | BGF - United Kingdom Fund                              | 1   | 106,38 G                    | 105,79G                           | 106,38           | 90,29            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | A0BMAK                              | LU0171275786 | BGF - Emerging Europe Fund                             | 1   | 32,82 G                     | 32,72G                            | 32,89            | 27,67            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | A0BMAL                              | LU0171305526 | BGF - Emerging Markets Fund                            | 1   | 22,11 G                     | 22,36G                            | 24,75            | 21,53            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | A0BMAN                              | LU0171310443 | BGF - World Gold Fund                                  | 1   | 33,94 G                     | 33,83G                            | 33,94            | 28,62            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | A0BMAR                              | LU0172157280 | BGF - World Technology Fund                            | 1   | 33,86 G                     | 33,31G                            | 35,33            | 29,05            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | A0BMAT                              | LU0171269466 | BGF - World Mining Fund                                | 1   | 39,34 G                     | 39,35G                            | 39,46            | 32,04            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | A0BMAW                              | LU0171280430 | BGF - Asian Dragon Fund                                | 1   | 114,21 G                    | 114,7G                            | 114,7            | 93,83            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | A0BL2G                              | LU0171283459 | BGF - European Fund                                    | 1   | 50,32 G                     | 50,21G                            | 50,32            | 44,75            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | A0BL2H                              | LU0171276677 | BGF - Global Allocation Fund                           | 1   | 44,37 G                     | 44,86G                            | 44,86            | 35,64            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | A0BL2J                              | LU0171293920 | BGF-Europ.Special Situations                           | 1   | 79,02 G                     | 79G                               | 79,02            | 66,12            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | A0BL2K                              | LU0171298648 | BGF - US Basic Value Fund                              | 1   | 202,38 G                    | 203,86G                           | 203,86           | 168,74           |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | A0BL2N                              | LU0171304719 | BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.                         | 1   | 25,51 G                     | 25,5G                             | 25,59            | 20,7             |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | A0JK52                              | LU0248272758 | BGF - World Financials Fund                            | 1   | 32,88 G                     | 33,36G                            | 33,8             | 29,03            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | A0JK53                              | LU0248271941 | BGF - India Fund                                       | 1   | 32,78 G                     | 33,34G                            | 33,91            | 29,02            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | A0H1ET                              | LU0238689110 | BGF - India Fund                                       | 1   | 18,28 G                     | 18,28G                            | 18,28            | 15,3             |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | A0H1EW                              | LU0238689623 | BGF-Global Dynamic Equity FD                           | 1   | 18,3 G                      | 18,25G                            | 18,3             | 15,35            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | A0H1EZ                              | LU0238690555 | BGF-Global Dynamic Equity FD                           | 1   | 13,4 G                      | 13,29G                            | 13,4             | 12,58            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | A0J2YD                              | LU0229084990 | BGF - Global Dynamic Equity FD                         | 1   | 23,59 G                     | 23,67G                            | 23,67            | 19,64            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | A0J28Y                              | LU0249411835 | BGF - European Focus Fund                              | 1   | 54,69 G                     | 55,03G                            | 55,45            | 49,26            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | 974499                              | LU0056508442 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.                         | 1   | 33,56 G                     | 33,85G-4,21                       | 34,21            | 24,69            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | 974251                              | LU0054578231 | BGF - World Technology Fund                            | 1   | 89,62 G                     | 90,03G                            | 90,03            | 74,89            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | 974119                              | LU0055631609 | BGF - Global SmallCap Fund                             | 1   | 22,16 G                     | 22,41G                            | 24,8             | 21,69            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | 973868                              | LU0035112944 | BGF - World Gold Fund                                  | 1   | 32,13 G                     | 32,36G                            | 32,36            | 27,74            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | 973646                              | LU0046676465 | BGF - Pacific Equity Fund                              | 1   | 29,86 G                     | 30,02G                            | 30,02            | 27,08            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | 973514                              | LU0050372472 | BGF - USD High Yield Bond Fd                           | 1   | 29,05 G                     | 29,11G                            | 29,38            | 28,24            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | 973010                              | LU0047713382 | BGF - Euro Bond Fund                                   | 1   | 32,92 G                     | 32,91G                            | 32,98            | 27,73            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | 974860                              | LU0063729296 | BGF - Emerging Markets Fund                            | 1   | 36,93 G                     | 37,14G                            | 37,14            | 34               |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | 989651                              | LU0096258362 | BGF - Asian Tiger Bond Fund                            | 1   | 28,83 G                     | 29G                               | 29               | 27,2             |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | 989654                              | LU0096258446 | BGF - BGF US Dollar Bond Fund                          | 1   | 16,87 G                     | 16,95G                            | 16,99            | 16,15            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | 989691                              | LU0093502762 | BGF-US Government Mortgage Fd                          | 1   | 28,86 G                     | 28,98G                            | 28,98            | 23,99            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | 989692                              | LU0093503497 | BGF - Euro-Markets Fund                                | 1   | 15,52 G                     | 15,51G                            | 15,52            | 14,01            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | 989694                              | LU0093503810 | BGF - ESG Multi-Asset Fund                             | 1   | 15,78 G                     | 15,78G                            | 15,8             | 15,61            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | 989695                              | LU0093504206 | BGF-Euro Short Duration Bond                           | 1   | 16,67 G                     | 16,69G                            | 16,69            | 15,63            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | 986932                              | LU0075056555 | BGF-Global High Yield Bond                             | 1   | 33,86 G                     | 33,44G                            | 35,45            | 28,87            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | 987135                              | LU0072461881 | BGF - World Mining Fund                                | 1   | 78,76 G                     | 79,12G                            | 79,12            | 66,32            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | 987138                              | LU0072462186 | BGF - US Basic Value Fund                              | 1   | 64,57 G                     | 64,53G                            | 64,57            | 54,17            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | 987139                              | LU0072463663 | BGF-European Value Fund                                | 1   | 63,12 G                     | 62,59G                            | 66,8             | 57,15            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | 987140                              | LU0072462343 | BGF - Latin American Fund                              | 1   | 39,3 G                      | 39,32G                            | 39,36            | 32,1             |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | 987142                              | LU0072462426 | BGF - Asian Dragon Fund                                | 1   | 50,15 G                     | 50,3G                             | 50,3             | 44,88            |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | A0Q7YA                              | LU0359201612 | BGF - Global Allocation Fund                           | 1   | 17,6 G                      | 17,56G                            | 17,93            | 13,9             |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | A0Q7YF                              | LU0359201455 | BGF - China Fund                                       | 1   | 16,9 G                      | 16,79G                            | 17,28            | 13,75            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RFC4                 | LU0408222593 | BlackRock Global Funds SICAV<br>BGF - World Mining Fund               | 1   | 32,98 G                     | 32,37G                            | 34,31            | 30,78            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RFC5                 | LU0408222320 | BGF - World Gold Fund   | 1   | 22,24 G                     | 22,26G                            | 24,74            | 21,69            |
| 9            | Euro 0,06                       | Th.       |                                 |       | A0RFC7                 | LU0408221868 | BGF - Sustainable Energy Fund   | 1   | 8,47 G                      | 8,455G                            | 8,62             | 7                |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RNAE                 | LU0425308086 | BGF - Gbl Infltn LnkD Bd Fnd  | 1   | 13,27 G                     | 13,36G                            | 13,36            | 12,61            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPWZ                 | LU0414403419 | BGF - Asia Pac. Equity Income   | 1   | 15,71 G                     | 15,65G                            | 15,71            | 13,38            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0YH17                 | LU0385154629 | BGF - Nutrition Fund  | 1   | 11,78 G                     | 11,8G                             | 11,8             | 10               |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 921822                 | LU0097036916 | BGF - US Growth Fund  | 1   | 21,15                       | 21,06G                            | 21,15            | 16,66            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933539                 | LU0106831901 | BGF - World Financials Fund   | 1   | 25,42 G                     | 25,53G                            | 25,53            | 20,79            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 970986                 | LU0011846440 | BGF - European Fund   | 1   | 114,14 G                    | 114,59G                           | 114,59           | 94,29            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971800                 | LU0011850046 | BGF-Global Long-Horizon Equity  | 1   | 52,67 G                     | 52,82G                            | 52,82            | 43,14            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971801                 | LU0011850392 | BGF - Emerging Europe Fund  | 1   | 106,04 G                    | 105,17G                           | 106,04           | 90,46            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971041                 | LU0011847091 | BGF - United Kingdom Fund   | 1   | 128,65 G                    | 129,26G                           | 129,26           | 105,09           |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971043                 | LU0006061252 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.  | 1   | 54,82 G                     | 55,32G                            | 55,8             | 48,41            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971044                 | LU0006061336 | BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.  | 1   | 201,81 G                    | 203,46G                           | 203,46           | 168,38           |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971045                 | LU0006061385 | BGF-Global Government Bond FD   | 1   | 26,05 G                     | 26,21G                            | 26,21            | 24,7             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1CTHP                 | LU0471298348 | BGF - Nutrition Fund  | 1   | 11,58 G                     | 11,56G                            | 11,58            | 10,16            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1C8TA                 | LU0545039389 | BGF - Global Equity Income Fd   | 1   | 15,41 G                     | 15,38G                            | 15,41            | 13,12            |
| 9            | Euro 0,69                       | Th.       |                                 |       | 216145                 | LU0162690340 | BGF-European Value Fund   | 1   | 50,2 G                      | 50,18G                            | 50,2             | 42,51            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 216148                 | LU0162691827 | BGF - US Basic Value Fund   | 1   | 78,53 G                     | 78,79G                            | 78,79            | 67,03            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 216150                 | LU0162658883 | BGF-Euro Corporate Bond Fund  | 1   | 16,86 G                     | 16,9G                             | 16,9             | 16,16            |
| 9            | Euro 0,07                       | Euro 0,05 | 28.09.18                        |       | 216157                 | LU0162660350 | BGF-Euro Corporate Bond Fund  | 1   | 13,71 G                     | 13,73G                            | 13,79            | 13,14            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0KDTJ                 | LU0278453476 | BGF-Fixed Income GI Opportuni.  | 1   | 9,81 G                      | 9,805G                            | 9,82             | 9,6              |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LB65                 | LU0265550359 | BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd  | 1   | 12,62 G                     | 12,65G                            | 12,65            | 10,93            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LG65                 | LU0278470058 | BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.   | 1   | 20,62 G                     | 20,63G                            | 20,77            | 19,5             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MUM5                 | LU0297942194 | BGF - Global Corporate Bond FD  | 1   | 12,36 G                     | 12,43G                            | 12,43            | 11,44            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MJQ0                 | LU0278718100 | BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd  | 1   | 8,88 G                      | 8,865G                            | 8,92             | 7,92             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MJTY                 | LU0278466700 | BGF-Fixed Income GI Opportuni.  | 1   | 12,64 G                     | 12,7G                             | 12,7             | 11,93            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0M9SA                 | LU0326422176 | BGF - World Energy Fund   | 1   | 4,88 G                      | 4,81G                             | 4,88             | 4,07             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0M9SB                 | LU0326422689 | BGF - World Gold Fund   | 1   | 3,82 G                      | 3,834G                            | 4,31             | 3,81             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0M9SC                 | LU0326424115 | BGF - World Mining Fund   | 1   | 3,2 G                       | 3,133G                            | 3,35             | 2,8              |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0PAZR                 | LU0562822386 | BGF-European Equity Income Fd   | 1   | 19,24 G                     | 19,17G                            | 19,24            | 16,65            |
| 9            | £ 0,06                          | Th.       |                                 |       | A0NBAJ                 | LU0204063720 | BGF - Sustainable Energy Fund   | 1   | 8,48 G                      | 8,47G                             | 8,61             | 7,03             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 630928                 | LU0122379950 | BGF - World Healthscience Fd  | 1   | 37,81 G                     | 38,08G                            | 40,22            | 35,27            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 630940                 | LU0124384867 | BGF - Sustainable Energy Fund   | 1   | 8,55 G                      | 8,545G                            | 8,68             | 7,12             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 632995                 | LU0122376428 | BGF - World Energy Fund   | 1   | 15,66 G                     | 15,52G                            | 15,66            | 12,87            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 779374                 | LU0154234636 | BGF-Europ.Special Situations  | 1   | 44,17 G                     | 44,44G                            | 44,44            | 35,5             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 779379                 | LU0154236417 | BGF - US Flexible Equity Fd   | 1   | 32,33 G                     | 32,52G                            | 32,52            | 26,68            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 779395                 | LU0154237225 | BGF-USD Short Duration Bd Fd  | 1   | 11,93 G                     | 12G                               | 12               | 11,39            |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MYJN                 | LU0313923228 | BlackRock Strategic Funds SICAV<br>BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.     | 1   | 375                         | 373G                              | 375              | 301,11           |
| 1            |                                 |           |                                 |       | A2N50B                 | IE00BFMNV207 | Blackwall UCITS ICAV<br>Blackwall UCITS-Europe Equity                 | 1   | 10,21 G                     | 10,27G                            | 10,27            | 9,99             |
| 10           | Euro 0,21                       | Euro 0,09 | 15.01.19                        |       | 592860                 | LU0153358667 | BMO Investments (Lux) I Fund<br>BMO(LU)I-BMO European Equity          | 1   | 19,7 G                      | 19,81G                            | 19,81            | 16,6             |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 786734                 | LU0153358154 | BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies  | 1   | 180,72 G                    | 180,82G                           | 181,4            | 150,66           |
| 10           | US\$ 0,02                       | US\$ 0,07 | 15.01.19                        |       | 749704                 | LU0153359632 | BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.   | 1   | 24,66 G                     | 24,59G                            | 24,66            | 21,78            |
| 10           | Th.                             | Euro 0,05 | 15.01.19                        |       | A0H0G1                 | LU0234759529 | BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity  | 1   | 20,95 G                     | 21,02G                            | 21,02            | 17,23            |
| 10           | Euro 0,15                       | Euro 0,5  | 15.01.19                        |       | A0DN0Y                 | LU0207432559 | BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies  | 1   | 27,8 G                      | 27,64G                            | 27,8             | 23,36            |
| 4            | Euro 0,25                       | Euro 0,22 | 02.07.18                        |       | A0ETLZ                 | IE00B0BYXQ73 | BMOIII(IE)-BMO High Income Bd   | 1   | 4,84 G                      | 4,835G                            | 4,84             | 4,6              |
| 4            | Euro 0,34                       | Euro 0,3  | 02.07.18                        |       | 750776                 | IE0008009874 | BMOIII(IE)-BMO High Income Bd   | 1   | 6,67 -T                     | 6,67-T                            | 6,67             | 6,5              |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1W37K                 | FR0011550193 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France<br>BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF | 1   | 10,5 G                      | 10,504G                           | 10,5             | 8,84             |
| 1            | Euro 0,1                        | Euro 0,01 | 28.02.19                        |       | A0ERY9                 | LU0192223062 | BNP Paribas Easy<br>BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.                    | 1   | 10,03 G                     | 10,158G                           | 10,24            | 8,87             |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BL2U                 | LU0172350877 | BNP Paribas L1 SICAV   | 1   | 143,19 G                    | 143,03G                           | 143,66           | 142,12           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973932                 | LU0011928255 | BNPP L1 - Bond Euro Premium  | 1   | 1.652,98 G                  | 1660,71G                          | 1.664,74         | 1.586,06         |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 723644                 | LU0116160465 | BNPP L1-Bond World Plus  | 1   | 190,39 G                    | 191,39G                           | 191,39           | 153,09           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 724481                 | LU0132152439 | BNPP L1-Equity USA Core  | 1   | 226,27 G                    | 227,12G                           | 227,12           | 197,58           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 724485                 | LU0087047089 | BNPP L1-Sustainable Act.Growth   | 1   | 425,41 G                    | 426G                              | 426,12           | 402,37           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 797969                 | LU0132151118 | BNPP L1-Sustainab.Active Stab.   | 1   | 208,4 G                     | 208,6G                            | 208,83           | 191,03           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 502419                 | LU0087045034 | BNPP L1-Sust.Active Balanced   | 1   | 362,11 G                    | 362,39G                           | 362,39           | 306,8            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972300                 | LU0010000809 | BNPP L1-Equity Euro  | 1   | 431,73 G                    | 431,16G                           | 432,97           | 418,15           |
| 10           | Euro 1,6                        | Th.       | 02.01.18                        |       | 982006                 | DE0009820068 | BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH<br>INTER ImmoProfil | 1   | 52 G                        | 52G                               | 52,1             | 49,81            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 348195                 | IE0032722260 | BNY Mellon Global Funds PLC  | 1   | 1,91 G                      | 1,904G                            | 1,91             | 1,85             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 798118                 | IE0003924739 | BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd   | 1   | 1,97 G                      | 1,975G                            | 1,98             | 1,89             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 798126                 | IE0004004283 | BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd  | 1   | 2,11 G                      | 2,13G                             | 2,13             | 1,81             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 693811                 | IE0003782467 | BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd   | 1   | 2,64 G                      | 2,613G                            | 2,64             | 2,16             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 693827                 | IE0003867441 | BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd   | 1   | 5,23 G                      | 5,235G                            | 5,24             | 4,31             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 693851                 | IE0003921727 | BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd   | 1   | 1,75 G                      | 1,753G                            | 1,77             | 1,7              |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 693859                 | IE0004003764 | BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd  | 1   | 1,91 G                      | 1,903G                            | 1,91             | 1,64             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 693868                 | IE0004084889 | BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd   | 1   | 2,32 G                      | 2,324G                            | 2,32             | 1,96             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 693975                 | IE0004234476 | BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.   | 1   | 2,36 G                      | 2,363G                            | 2,36             | 1,94             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 750419                 | IE0031687019 | BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.   | 1   | 2,63 G                      | 2,637G                            | 2,64             | 2,24             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 750431                 | IE0031687670 | BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd  | 1   | 2,68 G                      | 2,693G                            | 2,69             | 2,27             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NCB8                 | IE00B23S7L43 | BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd<br>BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.                | 1   | 0,97 G                      | 0,958G                            | 1,06             | 0,92             |
| 7            | £ 0,09                          | £ 0,04    | 01.10.18                        |       | A0NDX1                 | GB00B0MY6Z69 | BNY Mellon Investment Funds  | 1   | 2,43 G                      | 2,45G                             | 2,46             | 2,13             |
| 7            | Th.                             | Euro 0,01 | 02.07.18                        |       | 930432                 | GB0006778798 | BNY Mellon I.-New.Asian Income<br>BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur.               | 1   | 1,66 G                      | 1,676G                            | 1,68             | 1,44             |
| 10           | Euro 2,84                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847033                 | DE0008470337 | BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH                              | 1   | 163,8 G                     | 163,78G                           | 164,67           | 145,71           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 847046                 | DE0008470469 | Invesco Europa Core Aktienfds  | 1   | 186,37 G                    | 186,16G                           | 188,07           | 172,1            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 847047                 | DE0008470477 | Invesco Global Dynamik Fonds   | 1   | 108,66 G                    | 108,77G                           | 108,77           | 95,29            |
| 7            | Euro 1,24                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0NJGU                 | DE000A0NJGU7 | Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd   | 1   | 82,09 G                     | 81,83G                            | 82,09            | 75,83            |
| 10           | Euro 1,15                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 802356                 | DE0008023565 | Wachstum Global I  | 1   | 67,99 G                     | 68,2G                             | 68,22            | 64,06            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,85 | 15.03.19                        |       | 800625                 | DE0008006255 | Fonds für Stiftungen Invesco   | 1   | 55,14 G                     | 55,07G                            | 55,8             | 54,92            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,35 | 15.03.19                        |       | 800626                 | DE0008006263 | Postbank Eurorent  | 1   | 54,93 G                     | 54,65G                            | 54,96            | 52,12            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,97 | 15.03.19                        |       | 977028                 | DE0009770289 | Postbank Balanced  | 1   | 47,54 G                     | 47,6G                             | 47,6             | 40,64            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,47 | 15.03.19                        |       | 977037                 | DE0009770370 | Postbank Europa<br>Postbank Triselect  | 1   | 45,41 G                     | 45,38G                            | 45,73            | 42,35            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MLQE                 | LU0288759672 | BS Best Strategies UL Fonds  | 1   | 107,76 G                    | 107,5G                            | 110,83           | 101,65           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MLQF                 | LU0288760092 | BS Best Str.UL-Trend & Value<br>BS Best Str.UL-Trend & Value                   | 1   | 65,43 G                     | 65,77G                            | 68,11            | 61,47            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NCGC                 | LU0122292328 | C WorldWide  | 1   | 20,82 G                     | 20,92G                            | 20,92            | 17,46            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BKZL                 | LU0086737722 | C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.   | 1   | 119,15 G                    | 119,73G                           | 119,73           | 99,51            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0F5GU                 | LU0086737482 | C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.<br>C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts                  | 1   | 32,02 G                     | 31,99G                            | 32,2             | 26,96            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989915                 | LU0083568666 | Candriam Bonds SICAV   | 1   | 2.317,98 G                  | 2324,65G                          | 2.324,65         | 2.098,79         |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974924                 | LU0064135527 | Candr.Bds - Emerging Markets   | 1   | 871 G                       | 871G                              | 877,14           | 821,91           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974658                 | LU0012119433 | Candr.Bds-USD  | 1   | 980,21 G                    | 979,81G                           | 985,7            | 961,11           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973597                 | LU0093577855 | Candr.Bds-International  | 1   | 1.011,58 G                  | 1008,96G                          | 1.011,58         | 987,04           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973195                 | LU0011975413 | Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.  | 1   | 1.176,68 G                  | 1179,7G                           | 1.182,82         | 1.142,45         |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 935878                 | LU0077500055 | Candr.Bds-Euro<br>Candr.Bds-Euro Long Term                                     | 1   | 8.706,36 G                  | 8716,16G                          | 8.762,49         | 8.267,56         |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 939838                 | LU0108459040 | Candriam Equities L SICAV  | 1   | 495,89 G                    | 493,12G                           | 528,72           | 425,29           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987088                 | LU0064109019 | Candriam Eq. L - Biotechnology   | 1   | 176,13 G                    | 176,66G                           | 179,76           | 166,02           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987090                 | LU0093601408 | Candriam Equities L - Japan  | 1   | 461,54 G                    | 463,97G                           | 463,97           | 407,97           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989643                 | LU0056052961 | Candriam Equities L - Germany<br>Candriam Equities L-Em.Markets                | 1   | 827,53 G                    | 827,65G                           | 830,85           | 696,2            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro11,8                  | Euro11,45 | 24.04.18                         |       | 989644                  | LU0056053001 | Candriam Equities L SICAV                              | 1                               | 602,09 G                    | 599,85G                           | 605,2                           | 506,44       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 989645                  | LU0027144939 | Candriam Equities L-Em.Markets                         | 1                               | 1.075,73 G                  | 1077,16G                          | 1.077,16                        | 884,77       |
| 1            | Euro15                    | Euro15    | 24.04.18                         |       | 989646                  | LU0056143687 | Candriam Equities L - Europe                           | 1                               | 596 G                       | 599,5G                            | 599,5                           | 495,03       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 987934                  | LU0082273227 | Candriam Equit.-L-Switzerland                          | 1                               | 833,62 G                    | 845,57G                           | 845,57                          | 736,04       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 987185                  | LU0093582269 | Candriam Eq. L-United Kingdom                          | 1                               | 471,97 G                    | 473,87G                           | 476,65                          | 404,41       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 987193                  | LU0078775011 | Candriam Equities L-Australia                          | 1                               | 819 G                       | 829,69G                           | 829,69                          | 687,5        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0B909                  | LU0163125924 | Candriam Quant SICAV                                   | 1                               | 2.843,05 G                  | 2844,17G                          | 2.844,17                        | 2.335,69     |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0H1JC                  | BE0945493345 | Candriam Quant - Equities USA                          | 1                               | 478,85 G                    | 477,81G                           | 478,85                          | 459,42       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0H05S                  | BE0945490317 | Candriam Sustainable SICAV                             | 1                               | 251,76 G                    | 251,66G                           | 251,76                          | 250,05       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 550962                  | BE0173540072 | Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds                           | 1                               | 27,92 G                     | 28,02G                            | 28,02                           | 23,27        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 550963                  | BE0173901779 | Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds                          | 1                               | 44,75 G                     | 44,66G                            | 44,75                           | 37,06        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 550965                  | BE0174191768 | Candriam Sustainable - Europe                          | 1                               | 29,4 G                      | 29,46G                            | 29,49                           | 25,75        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 550966                  | BE0159412411 | Candriam Sustainable - Nth America                     | 1                               | 4,62 G                      | 4,629G                            | 4,64                            | 4,36         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 550967                  | BE0159411405 | Candriam Sustainable - Pacific                         | 1                               | 7,13 G                      | 7,17G                             | 7,17                            | 6,53         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 357873                  | LU0174801380 | Candriam Sustainable - Low                             | 1                               | 16,98 G                     | 17,03G                            | 17,04                           | 16,47        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0NGRC                  | LU0342049003 | Candriam Sustainable - Medium                          | 1                               | 22,2 G                      | 22,07G                            | 22,2                            | 18,47        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 806158                  | LU0157028266 | Capital International Fund                             | 1                               | 28,9 G                      | 28,6G                             | 28,9                            | 24,06        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 940658                  | LU0115016569 | CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)                              | 1                               | 17,46 G                     | 17,53G                            | 17,53                           | 16,78        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 940663                  | LU0114998999 | CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)                          | 1                               | 26,15 G                     | 26,15G                            | 26,15                           | 21,58        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 940664                  | LU0114999021 | CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)                         | 1                               | 26,25 G                     | 26,09G                            | 26,25                           | 21,45        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 926370                  | LU0100551489 | CIF-CG Global Bond Fund (LUX)                          | 1                               | 90,54 G                     | 90,27G                            | 90,75                           | 75,46        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0QYYN                  | FR0010312660 | CIF-CG Global Equity Fd (LUX)                          | 1                               | 175,22 G                    | 175,51G                           | 175,51                          | 147,48       |
| 1            | Euro 1,95                 | Th.       |                                  |       | A1J0V1                  | FR0011269588 | Capital International S.A.                             | 1                               | 101,73 G                    | 101,78G                           | 102,4                           | 98,44        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0PGS3                  | FR0010306142 | Capital Group EM Growth Fd(LU)                         | 1                               | 148,77 G                    | 148,31G                           | 149,45                          | 140,23       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0ETJB                  | FR0010149211 | Carmignac Gestion S.A.                                 | 1                               | 209,09 G                    | 209,49G                           | 209,49                          | 200,47       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0ETJC                  | FR0010148999 | Carmignac Investissement FCP                           | 1                               | 224,8 G                     | 226,2G                            | 226,2                           | 218,79       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0ETJD                  | FR0010149203 | Carmignac Patrimoine FCP                               | 1                               | 180,68 G                    | 181,1G                            | 181,1                           | 177,55       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DPX3                  | FR0010149302 | Carmignac Patrimoine FCP                               | 1                               | 890,85 G                    | 889,38G                           | 892,37                          | 762,29       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DP51                  | FR0010149120 | Carmignac Profil Reactif 100                           | 1                               | 1.704,22 G                  | 1703,93G                          | 1.704,24                        | 1.686,06     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DP52                  | FR0010149161 | Carmignac Profil Reactif 75                            | 1                               | 3.713,85 G                  | 3713,63G                          | 3.718,96                        | 3.713,63     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DP5W                  | FR0010148981 | Carmignac Profil Reactif 50                            | 1                               | 1.206,85 G                  | 1218,88G                          | 1.218,88                        | 1.025,84     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DP5Y                  | FR0010149179 | Carmignac Emergents FCP                                | 1                               | 365,94 G                    | 365,78G                           | 374,71                          | 356,9        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DP5Z                  | FR0010149112 | Carmignac Court Terme FCP                              | 1                               | 363,87 G                    | 362,97G                           | 363,87                          | 308,27       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DPW0                  | FR0010135103 | Carmignac Investissement FCP                           | 1                               | 600,3 G                     | 600,17G                           | 603,25                          | 570          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DKM6                  | LU0099161993 | Carmignac Long-Short Eur.Equ.                          | 1                               | 205,41 G                    | 205,73G                           | 205,82                          | 176,61       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1XCJX                  | LU0992625839 | Carmignac Euro-Entrepreneurs                           | 1                               | 126,34 G                    | 126,7G                            | 126,7                           | 116,46       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0M9A0                  | LU0336083497 | Carmignac Patrimoine FCP                               | 1                               | 1.365,84 G                  | 1364,51G                          | 1.370,07                        | 1.341,35     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0M9A1                  | LU0336083810 | Carmignac Profil Reactif 100                           | 1                               | 1.581 G                     | 1571,43G                          | 1.597,81                        | 1.372,95     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0M9A2                  | LU0336084032 | Carmignac Profil Reactif 50                            | 1                               | 1.149,89 G                  | 1148,99G                          | 1.150,93                        | 1.133,04     |
| 1            | Th.                       | Euro 2,28 | 30.04.19                         |       | A1J2KK                  | LU0807690911 | Carmignac Emergents FCP                                | 1                               | 87,16 G                     | 87,05G                            | 87,28                           | 85,26        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1H7X0                  | LU0592698954 | Carmignac Securité FCP                                 | 1                               | 110,28 G                    | 110,13G                           | 110,43                          | 102,45       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1H7X1                  | LU0592699093 | Carmignac Court Terme FCP                              | 1                               | 104,17 G                    | 103,93G                           | 104,17                          | 97,01        |
| 1            | Euro 4,14                 | Euro 0,93 | 11.02.19                         |       | A14QCA                  | LU1163533422 | Carmignac Investissement FCP                           | 1                               | 77,15 G                     | 77,7G                             | 78,36                           | 75,25        |
| 1            | Euro 4,22                 | Euro 0,96 | 11.02.19                         |       | A14QCB                  | LU1163533778 | Carmignac Long-Short Eur.Equ.                          | 1                               | 79,63 G                     | 80,21G                            | 80,85                           | 77,58        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 914233                  | LU0164455502 | Carmignac Euro-Entrepreneurs                           | 1                               | 297,51 G                    | 291,96G                           | 299,4                           | 251,24       |
| 6            | Euro 0,31                 | Euro 0,25 | 22.12.17                         |       | A0YFRV                  | DE000A0YFRV7 | Carmignac Patrimoine FCP                               | 1                               | 18,9 G                      | 18,9G                             | 19,25                           | 16,5         |
| 9            | Th.                       | Euro 1,35 | 20.12.18                         |       | A0MY55                  | DE000A0MY559 | Carmignac Patrimoine FCP                               | 1                               | 1,96 G                      | 1,962G                            | 1,99                            | 1,88         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 803304                  | IE0004457085 | Challenge Funds  | 1                               | 6,16 G                      | 6,175G                            | 6,18                            | 5,15         |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 984343                 | LU0141738038 | CHART HIGH VALUE / YIELD FUND FCP<br>CHART High Value/Yield             | 1   | 17,42 G                     | 17,35G                            | 17,68                               | 17,03            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BK3L                 | IE0033535182 | COMGEST GROWTH plc<br>Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts                     | 1   | 35,96 G                     | 35,92G                            | 35,97                               | 30,36            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0D9E5                 | IE00B03DF997 | Comgest Growth PLC-Growth Ind.  | 1   | 39,67 G                     | 40,51G                            | 40,55                               | 35,67            |
| 1            | Euro 0,01                       | Th.       |                                 |       | A0JC8V                 | IE00B0XJXQ01 | Comgest Growth PLC-Europe   | 1   | 25,73 G                     | 25,75G                            | 25,75                               | 21,38            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 756455                 | IE0030351732 | COMGEST GROWTH PLC-China  | 1   | 76,81 G                     | 77,08G                            | 77,6                                | 58,72            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 631024                 | IE0004791160 | Comgest Growth PLC-America  | 1   | 23,3 G                      | 23,36G                            | 23,36                               | 19,26            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 631026                 | IE0004767087 | Comgest Growth PLC-Japan  | 1   | 10,06 G                     | 10,15G                            | 10,15                               | 8,57             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MUWQ                 | IE00B1VC7227 | COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.  | 1   | 13,83 G                     | 13,73G                            | 13,95                               | 12,33            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0KEBJ                 | IE00B17MYK36 | COMGEST GROWTH PLC-China  | 1   | 75,94 G                     | 76,09G                            | 76,31                               | 58,01            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0KEBK                 | IE00B16C1G93 | COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd  | 1   | 21,34 G                     | 21,48G                            | 21,53                               | 17,77            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0YAJD                 | IE00B4ZJ4188 | COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.  | 1   | 37,14                       | 36,62G                            | 37,14                               | 29,95            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPNF                 | IE00B4R6DW15 | COMGEST GROWTH-Latin America  | 1   | 10,32 G                     | 10,27G                            | 11,13                               | 9,85             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPNH                 | IE00B4R2TH69 | COMGEST GROWTH-Latin America<br>Comgest S.A.                            | 1   | 7,23 G                      | 7,185G                            | 7,77                                | 6,82             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 939942                 | FR0000284689 | Comgest Monde SICAV   | 1   | 2.076,41 G                  | 2086,12G                          | 2.098,11                            | 1.791,42         |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 577954                 | FR0000292278 | Magellan SICAV  | 1   | 24,18 G                     | 24,17G                            | 24,28                               | 20,62            |
| 4            | Euro 0,6                        | Euro 0,85 | 15.09.17                        |       | 980701                 | DE0009807016 | Commerz Real Investmentgesellschaft mbH<br>hausInvest<br>ComStage SICAV | 1   | 41,42                       | 41,42G-1,5-1,58-1,5-1,5           | 42,04                               | 41               |
| 7            | Euro 3,34                       | Th.       |                                 |       | ETF001                 | LU0378438732 | ComStage-DAX UCITS ETF  | 1   | 113                         | 113,34G                           | 113,34                              | 96,45            |
| 7            | Euro 1,23                       | Th.       |                                 |       | ETF002                 | LU0488317024 | ComStage-FR DAX UCITS ETF   | 1   | 56,16 G                     | 56,48G                            | 56,48                               | 47,98            |
| 7            | Euro 1,11                       | Th.       |                                 |       | ETF003                 | LU0603933895 | ComStage-DivDAX UCITS ETF   | 1   | 29,31 G                     | 29,29G                            | 29,55                               | 25,12            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | ETF004                 | LU0603940916 | ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF  | 1   | 22,17 G                     | 22,05G                            | 26,23                               | 22,05            |
| 7            | Euro 1,72                       | Euro 1,51 | 27.12.17                        |       | ETF005                 | LU0603942888 | ComStage-SDAX UCITS ETF   | 1   | 106,64 G                    | 106,5G                            | 106,64                              | 85,67            |
| 7            | Euro 0,02                       | Euro 0,67 | 19.12.17                        |       | ETF006                 | LU0650624025 | ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF  | 1   | 26,91 G                     | 27,02G                            | 27,02                               | 23,05            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | ETF010                 | LU0378437502 | ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF  | 1   | 276,8 G                     | 277,25G                           | 277,25                              | 232,05           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | ETF011                 | LU0378449770 | ComStage-Nasdaq-100 U.ETF   | 1   | 73,1 G                      | 73,79G                            | 73,79                               | 56,62            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | ETF012                 | LU0488316133 | ComStage-S&P 500 UCITS ETF  | 1   | 294,65 G                    | 296,05G                           | 296,05                              | 241,05           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | ETF020                 | LU0378453376 | ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF   | 1   | 19,49 G                     | 19,68G                            | 19,68                               | 17,02            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | ETF022                 | LU0488316729 | ComStage-HSI UCITS ETF  | 1   | 39,52 G                     | 39,51G                            | 39,97                               | 32,56            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | ETF023                 | LU0488316992 | ComStage-HSCEI UCITS ETF  | 1   | 15,26 G                     | 15,196G                           | 15,42                               | 12,63            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | ETF024                 | LU0947415054 | ComStage-FTSE China A50 U.ETF   | 1   | 141,36 G                    | 139,8G                            | 143,38                              | 100,74           |
| 7            | sfrs 3,12                       | sfrs 2,96 | 19.12.17                        |       | ETF030                 | LU0392496427 | ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF   | 1   | 105,74 G                    | 106,04G                           | 106,04                              | 90,04            |
| 7            | Euro 0,12                       | Euro 1,03 | 19.12.17                        |       | ETF031                 | LU0392496690 | ComStage-ATX UCITS ETF  | 1   | 38,78 G                     | 38,37G                            | 38,78                               | 32,18            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | ETF040                 | LU0419740799 | ComStage-CAC 40 UCITS ETF   | 1   | 71,41 G                     | 71,32G                            | 71,41                               | 58,89            |
| 7            | Euro 0,21                       | Euro 0,24 | 22.12.17                        |       | ETF047                 | LU0444605215 | ComStage-PSI 20 UCITS ETF   | 1   | 6,12 G                      | 6,087G                            | 6,14                                | 5,31             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | ETF048                 | LU0444605306 | ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF  | 1   | 5,95 G                      | 5,879G                            | 6                                   | 4,48             |
| 7            | Euro 1,69                       | Euro 2,51 | 27.12.17                        |       | ETF050                 | LU0378434079 | ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF   | 1   | 71,44 G                     | 71,36G                            | 71,46                               | 59,85            |
| 7            | Euro 1,71                       | Euro 1,95 | 27.12.17                        |       | ETF051                 | LU0378434236 | ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF   | 1   | 42,51 G                     | 42,35G                            | 42,96                               | 36,31            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | ETF052                 | LU0392496856 | ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF  | 1   | 13,28 G                     | 13,288G-3,3                       | 15,98                               | 13,27            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | ETF053                 | LU0392496930 | ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF  | 1   | 33,5 G                      | 33,425G                           | 33,5                                | 23,61            |
| 7            | Euro 0,84                       | Euro 1,21 | 27.12.17                        |       | ETF054                 | LU0488317297 | ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF  | 1   | 35,16 G                     | 35,13G                            | 35,16                               | 29,49            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | ETF060                 | LU0378434582 | ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF  | 1   | 80,89 G                     | 80,92G                            | 80,92                               | 68,1             |
| 7            | Euro 0,31                       | Euro 2,69 | 19.12.17                        |       | ETF061                 | LU0378435043 | ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF   | 1   | 91,22 G                     | 91,32G                            | 93,53                               | 73,04            |
| 7            | Euro 0,08                       | Th.       |                                 |       | ETF062                 | LU0378435399 | ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF   | 1   | 35,55 G                     | 35,1G                             | 35,81                               | 30,34            |
| 7            | Th.                             | Euro 4,1  | 19.12.17                        |       | ETF063                 | LU0378435472 | CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF   | 1   | 102,42 G                    | 101,28G                           | 105                                 | 79,77            |
| 7            | Euro 0,14                       | Euro 5,33 | 22.12.17                        |       | ETF064                 | LU0378435555 | ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF   | 1   | 185,06 G                    | 184,58G                           | 188,18                              | 154,26           |
| 7            | Euro 0,24                       | Euro 2,06 | 19.12.17                        |       | ETF065                 | LU0378435639 | ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF   | 1   | 89,74 G                     | 89,66G                            | 89,74                               | 70,61            |
| 7            | Euro 0,39                       | Th.       |                                 |       | ETF066                 | LU0378435712 | ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF   | 1   | 109,46 G                    | 109,52G                           | 109,52                              | 89,56            |
| 7            | Euro 0,08                       | Euro 3,56 | 27.12.17                        |       | ETF067                 | LU0378435803 | ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF   | 1   | 133,66 G                    | 134,74G                           | 134,74                              | 109,7            |
| 7            | Euro 0,02                       | Euro 3,36 | 22.12.17                        |       | ETF068                 | LU0378435985 | ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF   | 1   | 131,32 G                    | 131,78G                           | 136,54                              | 118,48           |
| 7            | Euro 0,15                       | Th.       |                                 |       | ETF069                 | LU0378436017 | ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF   | 1   | 99,54 G                     | 100,02G                           | 100,02                              | 80,52            |
| 7            | Euro 0,07                       | Euro 2,58 | 22.12.17                        |       | ETF070                 | LU0378436108 | ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF  | 1   | 64,25 G                     | 64,03G                            | 64,33                               | 52,93            |
| 7            | Euro 0,17                       | Euro 1,63 | 22.12.17                        |       | ETF071                 | LU0378436363 | ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF   | 1   | 57,02 G                     | 56,98G                            | 57,02                               | 49,38            |
| 7            | Th.                             | Euro 4,49 | 27.12.17                        |       | ETF072                 | LU0378436447 | ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF   | 1   | 85,47 G                     | 84,14G                            | 85,62                               | 72,09            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                   | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Euro 0,1                  | Th.       |                                 |       | ETF073                 | LU0378436520 | ComStage SICAV<br>ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF                           | 1                              | 162,5 G                     | 163G                              | 163                             | 133,82       |
| 7            | Euro 0,04                 | Euro 1,33 | 22.12.17                        |       | ETF074                 | LU0378436793 | ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF   | 1                              | 29,76 G                     | 30,315G                           | 30,41                           | 26,02        |
| 7            | Euro 0,16                 | Euro 1,88 | 22.12.17                        |       | ETF075                 | LU0378436876 | ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF  | 1                              | 64,81 G                     | 64,76G                            | 65,08                           | 51,84        |
| 7            | Euro 0,02                 | Euro 0,91 | 27.12.17                        |       | ETF076                 | LU0378437098 | ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF   | 1                              | 71,78 G                     | 72,95G                            | 72,95                           | 55,49        |
| 7            | Euro 1,03                 | Th.       |                                 |       | ETF077                 | LU0378437171 | ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF  | 1                              | 62,09 G                     | 61,64G                            | 63,71                           | 58,87        |
| 7            | Euro 0,42                 | Euro 1,17 | 22.12.17                        |       | ETF078                 | LU0378437254 | ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF   | 1                              | 44,72                       | 44,765G                           | 44,77                           | 40,24        |
| 7            | Euro 0,42                 | Th.       |                                 |       | ETF079                 | LU0378437338 | ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF  | 1                              | 86,5 G                      | 87,44G                            | 89,92                           | 78,72        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF090                 | LU0419741177 | CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF   | 1                              | 93,8 G                      | 94,76G                            | 94,76                           | 81,29        |
| 7            | US\$ 0,11                 | Th.       |                                 |       | ETF091                 | LU0488317701 | C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF   | 1                              | 13,84 G                     | 14,064G                           | 15,68                           | 13,18        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF100                 | LU0378437684 | ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF   | 1                              | 101,14 G                    | 101,14G                           | 101,33                          | 101          |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF101                 | LU0378437767 | CS-Coba-Fed-Fund I U ETF   | 1                              | 91,62 G                     | 92,07G                            | 92,07                           | 88,3         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF110                 | LU0392494562 | ComStage-MSCI World TRN U.ETF  | 1                              | 54,65                       | 54,76G-4,74-4,75-4,9-4,72         | 54,9                            | 45,31        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF111                 | LU0392494646 | ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF   | 1                              | 57,38 G                     | 57,36G                            | 57,38                           | 48,4         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF113                 | LU0392494992 | ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF   | 1                              | 73,26 G                     | 73,57G                            | 73,57                           | 59,77        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF114                 | LU0392495023 | ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF   | 1                              | 52,62 G                     | 53,03G                            | 53,04                           | 45,98        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF115                 | LU0392495296 | ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF   | 1                              | 55,11 G                     | 55,2G                             | 55,22                           | 46,12        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF116                 | LU0392495379 | ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF   | 1                              | 36,4 G                      | 36,325G                           | 36,67                           | 34,08        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF117                 | LU0392495452 | ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF  | 1                              | 51,66 G                     | 52,15G                            | 52,2                            | 45,88        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF118                 | LU0392495536 | C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF   | 1                              | 162,08 G                    | 161G                              | 162,08                          | 130,82       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF119                 | LU0392495619 | ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF   | 1                              | 25,68 G                     | 25,79G                            | 25,79                           | 21,11        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF120                 | LU0392495700 | ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF   | 1                              | 69,44 G                     | 69,76G                            | 69,76                           | 56,63        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF122                 | LU0392495965 | ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF   | 1                              | 185,86 G                    | 187,26G                           | 187,26                          | 150,72       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF123                 | LU0392496005 | ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF   | 1                              | 43,2 G                      | 43,515G                           | 43,52                           | 36,1         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF125                 | LU0392496260 | ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF   | 1                              | 100,02 G                    | 100G                              | 100,02                          | 83,03        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF126                 | LU0392496344 | ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF   | 1                              | 43,01 G                     | 43,09G                            | 43,09                           | 35,58        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF127                 | LU0635178014 | ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF   | 1                              | 42,39 G                     | 42,255G                           | 42,65                           | 36,37        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF128                 | LU0675401409 | C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF   | 1                              | 79,71 G                     | 78,85G                            | 80,63                           | 59,44        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF129                 | LU0860821874 | ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF   | 1                              | 131,68 G                    | 130,62G                           | 137,12                          | 119,36       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF500                 | LU0444605645 | C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF   | 1                              | 165,21 G                    | 165,6G                            | 166,09                          | 160,61       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF501                 | LU0444605728 | C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF   | 1                              | 100,25 G                    | 100,25G                           | 100,43                          | 99,86        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF502                 | LU0444605991 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF   | 1                              | 131,28 G                    | 131,33G                           | 131,43                          | 130,76       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF503                 | LU0444606023 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF   | 1                              | 146,74 G                    | 146,89G                           | 147,14                          | 145,12       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF504                 | LU0444606296 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF   | 1                              | 169,33 G                    | 169,67G                           | 170,14                          | 165,73       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF505                 | LU0444606379 | C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF   | 1                              | 180,77 G                    | 181,27G                           | 181,91                          | 175,04       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF507                 | LU0444606452 | C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF   | 1                              | 182,3 G                     | 183G                              | 183,82                          | 174,68       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF508                 | LU0444606536 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF   | 1                              | 209,96 G                    | 211,62G                           | 214,08                          | 196,13       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF509                 | LU0444606619 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF   | 1                              | 215,72 G                    | 217,52G                           | 220,84                          | 202,56       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF521                 | LU0444606882 | C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF   | 1                              | 111,41 G                    | 111,47G                           | 111,59                          | 110,93       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF522                 | LU0444606965 | C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF   | 1                              | 148,19 G                    | 148,62G                           | 148,91                          | 145,7        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF523                 | LU0444607005 | C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF   | 1                              | 204,12 G                    | 205,74G                           | 208,54                          | 196,62       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF560                 | LU0508799334 | ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF   | 1                              | 167,64 G                    | 168,25G                           | 169,01                          | 164,08       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF561                 | LU0530118024 | ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF   | 1                              | 279,94 G                    | 282,02G                           | 284,76                          | 267,38       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF562                 | LU0530119774 | ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF   | 1                              | 55 G                        | 54,79G                            | 56,53                           | 54,53        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF563                 | LU0530124006 | ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF   | 1                              | 30,08 G                     | 29,84G                            | 31,68                           | 29,57        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M906                 | LU0336716443 | Concept I SICAV<br>Concept I-w&p Europe Balanced<br>Craton Capital Funds | 1                              | 96,34 G                     | 96,6G                             | 96,6                            | 91,21        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 964907                 | LI0016742681 | Craton Capital-Precious Metal  | 1                              | 71,83 G                     | 72,19G                            | 83,11                           | 69,97        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RDE7                 | LI0043890743 | Craton Capital-GI Resources Fd   | 1                              | 75,72 G                     | 74,38G                            | 77,36                           | 63,98        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JH9X                 | LI0410879600 | Creating Alpha Fund<br>Creating Alpha Fd-German Cham.                    | 1                              | 92,77 G                     | 92,05G                            | 92,87                           | 84,85        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019   | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|---|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                |       |                        |              |   |   |                             |   |                  |                  |
| 10           | Th.                             | Euro 1,54 | 20.03.19                       |       | 980500                 | DE0009805002 | CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH<br>CS EUROREAL | 1   | 6,5                         | 6,5G-6,505-6,51-6,505bG-6,51-6,505-6,5bG-6,505-6,505-6,505-6,51-6,515-6,51-6,51-6,505-6,505-6,51bG-6,515-6,51bG-6,515-6,515-6,51bG-6,51bG-6,515-6,515-6,51-6,505-6,505-6,5-6,48-6,5bB-6,5bB-6,5-6,47bB-6,27 | 8,08             | 6,27             |
| 9            | Th.                             | Euro10,5  | 25.02.19                       |       | 975135                 | DE0009751354 | CS PROPERTY DYNAMIC   | 1   | 26,05 G                     | 26,1G-6,25  | 39               | 25,46            |
| 10           | Th.                             | sfrs 2,41 | 20.03.19                       |       | 975140                 | DE0009751404 | CS EUROREAL   | 1   | 8,83                        | 8,9-8,82-8,815-8,65bB-8,65  | 10,95            | 8,65             |
| 1            | sfrs 0,42                       | sfrs 0,36 | 20.02.18                       |       | 971258                 | CH0002789847 | Credit Suisse Funds AG<br>Lienhardt & Partner Core Strat.<br>CS Fund 3      | 1   | 67,58 G                     | 68,32G  | 68,42            | 63,45            |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                |       | 970300                 | CH0002788906 | CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd<br>CS Investment Funds 11 FCP                | 1   | 282,78 G                    | 286,34G   | 286,34           | 249,64           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                |       | 796586                 | LU0129338272 | CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd.   | 1   | 12,47 G                     | 12,28G  | 12,47            | 10,45            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                |       | 973136                 | LU0048365026 | CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd  | 1   | 2.905,89 G                  | 2913,93G  | 2.935,48         | 2.489,72         |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                |       | 974241                 | LU0055733355 | CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.  | 1   | 444,08 G                    | 444,26G   | 444,26           | 368,14           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                |       | 973882                 | LU0052265898 | CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd  | 1   | 2.793,59 G                  | 2818,61G  | 2.818,61         | 2.377,45         |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                |       | A0B9CW                 | LU0187731129 | CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.<br>CS Investment Funds 12 FCP                  | 1   | 18,78 G                     | 18,64G  | 18,95            | 15,51            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                |       | 973571                 | LU0078046520 | CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR   | 1   | 145,76 G                    | 145,72G   | 145,76           | 137,55           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                |       | 989240                 | LU0091100890 | CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR   | 1   | 175,95 G                    | 176,12G   | 176,12           | 164,09           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                |       | 989241                 | LU0091100973 | CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR  | 1   | 180,07 G                    | 179,58G   | 180,07           | 162,44           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                |       | 989242                 | LU0091101195 | CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR  | 1   | 178,27 G                    | 177,83G   | 178,27           | 156,74           |
| 4            | sfrs 0,6                        | sfrs 0,6  | 15.05.18                       |       | 972507                 | LU0078042610 | CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF   | 1   | 102,11 G                    | 102,18G   | 103,54           | 96,37            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                |       | 972508                 | LU0078042883 | CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF   | 1   | 153,43 G                    | 153,87G   | 155,32           | 144,56           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                |       | 972512                 | LU0078046959 | CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD   | 1   | 240,5 G                     | 240,92G   | 240,92           | 217,51           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                |       | 972513                 | LU0078040838 | CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF  | 1   | 177,92 G                    | 178,83G   | 179,76           | 163,66           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                |       | 972515                 | LU0078041133 | CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD  | 1   | 251,52 G                    | 252,45G   | 252,45           | 223,54           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                |       | 972597                 | LU0078041992 | CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF  | 1   | 186,44 G                    | 186,79G   | 186,89           | 164,69           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                |       | 972599                 | LU0078042453 | CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD<br>CS Investment Funds 14 FCP                  | 1   | 242,27 G                    | 242,44G   | 242,44           | 207,88           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                |       | 800545                 | LU0155951089 | CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd  | 1   | 129,04 G                    | 129,06G   | 129,08           | 127,39           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                |       | 800548                 | LU0155952053 | CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd  | 1   | 100,36 G                    | 100,77G   | 102,62           | 100,08           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                |       | 800563                 | LU0155953705 | CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd  | 1   | 128,25 G                    | 128,86G   | 128,86           | 121,94           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                |       | 357858                 | LU0175163889 | CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.  | 1   | 96,43 G                     | 96,92G  | 98,55            | 96,28            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                |       | 974320                 | LU0049527079 | CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.<br>CS Investment Funds 2 SICAV                | 1   | 467,51 G                    | 469,36G   | 479,47           | 463,85           |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                |       | A0N919                 | LU0439729368 | CS Inv.Fds 2-CS L.Eur.Div.Plus  | 1   | 18,53 G                     | 18,33G  | 18,53            | 15,88            |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                |       | A1H8UX                 | LU0496466821 | CS Inv.Fds 2-CS L.Jap.Val.Eq.   | 1   | 18,04 G                     | 17,96G  | 18,35            | 17,33            |
| 11           | Th.                             | Th.       |                                |       | 926359                 | LU0105425887 | D&R Strategie<br>D&R Strategie - Select<br>Danske Invest SICAV              | 1   | 6,32 G                      | 6,36G   | 6,36             | 5,89             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                |       | 930932                 | LU0085580271 | Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts  | 1   | 75,58 G                     | 75,42G  | 75,58            | 63,8             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                |       | A1C10X                 | LU0292126785 | Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.   | 1   | 32,42 G                     | 32,45G  | 32,47            | 28,09            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                |       | 763765                 | LU0123485178 | Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.  | 1   | 66,39 G                     | 65,9G   | 66,44            | 55,37            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                |       | 763767                 | LU0123484106 | Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds   | 1   | 39,16 G                     | 39,19G  | 39,34            | 37,66            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                |       | A0B6J1                 | LU0156840208 | Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.  | 1   | 57,74 G                     | 57,94G  | 58,31            | 54,77            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                |       | A0ERQB                 | LU0193801577 | Danske Invest SICAV - India<br>Davis Funds SICAV                            | 1   | 70,28 G                     | 70,46G  | 71,34            | 63,41            |
| 8            | Th.                             | Th.       |                                |       | 974260                 | LU0067888072 | Davis Funds-Davis Value Fund  | 1   | 48,37 G                     | 48,58G  | 48,58            | 38,76            |
| 8            | Th.                             | Th.       |                                |       | 974261                 | LU0067889476 | Davis Funds-Davis Global Fund   | 1   | 35,21 G                     | 35,31G  | 35,31            | 26,97            |
| 10           | Euro 1,2                        | Th.       | 02.01.18                       |       | 980956                 | DE0009809566 | Deka Immobilien Investment GmbH<br>Deka-ImmobilienEuropa                    | 1   | 48,05                       | 48,05G-8,05-8,15-8,15-8,19-8,14-8,14-8,1-8,1  | 49,5             | 46,98            |
| 10           | Euro 1,1                        | Th.       | 02.01.18                       |       | 748361                 | DE0007483612 | Deka-ImmobilienGlobal<br>Deka International S.A.                            | 1   | 55,08 G                     | 54,87G  | 55,53            | 54,05            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,45 | 10.08.18                       |       | 765984                 | LU0140354605 | Deka-EuroFlex Plus  | 1   | 43,85 G                     | 43,85G  | 43,92            | 43,64            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 10           | Euro 1,43                       | Th.       |                                 |       | 694307                 | LU0139115926 | Deka International S.A.                                | 1   | 40,22 G                     | 40,24G                            | 40,24                               | 37,31            |
| 10           | Euro 0,76                       | Th.       |                                 |       | 615131                 | LU0116762864 | Deka-CorporateBd High Y. Euro                          | 1   | 61,83 G                     | 61,82G                            | 61,85                               | 61,02            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DK092X                 | LU0332480242 | Deka-Renten: Euro 3-7 CF                               | 1   | 121,33 G                    | 121,36G                           | 121,36                              | 119,04           |
| 4            | Th.                             | Euro 0,24 | 07.09.18                        |       | DK0A17                 | LU0245287742 | Deka-OptiRent 5y                                       | 1   | 38,3 G                      | 38,32G                            | 38,65                               | 37,81            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DK0EA4                 | LU0263138561 | Deka-Global ConvergenceRenten                          | 1   | 50,68 G                     | 49,97G                            | 50,96                               | 44,24            |
| 3            | Euro 1,54                       | Euro 1,09 | 07.09.18                        |       | DK0EDP                 | LU0271177163 | Deka-Commodities                                       | 1   | 115,53 G                    | 115,22G                           | 116,41                              | 99,69            |
| 3            | Euro 1,16                       | Euro 1,07 | 07.09.18                        |       | DK0EDQ                 | LU0271177593 | Deka-Global ConvergenceAktien                          | 1   | 113,23 G                    | 112,72G                           | 114,24                              | 97,95            |
| 7            | Euro 1,67                       | Euro 1,91 | 08.12.17                        |       | DK1A35                 | LU0350093026 | Deka - GlobalSelect                                    | 1   | 194,73 G                    | 195,53G                           | 195,53                              | 179,7            |
| 12           | Euro 0,52                       | Th.       |                                 |       | DK2J9F                 | LU1508359509 | Deka-Industrie 4.0                                     | 1   | 142,88 G                    | 143,9G                            | 144,69                              | 124,38           |
| 12           | Euro 0,42                       | Th.       |                                 |       | DK2J9G                 | LU1508360002 | Deka-Industrie 4.0                                     | 1   | 140,57 G                    | 141,7G                            | 141,7                               | 122,56           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972352                 | LU0044138906 | Deka-Renten: Euro 1-3 CF                               | 1   | 1.080,96 G                  | 1080,94G                          | 1.081,01                            | 1.069,88         |
| 10           | Euro 8,18                       | Th.       |                                 |       | 972821                 | LU0048313653 | DekaLux-Japan  | 1   | 677,63 G                    | 679,13G                           | 679,73                              | 611,58           |
| 10           | Euro 1,31                       | Th.       |                                 |       | 940540                 | LU0133666247 | Deka-ConvergenceRenten                                 | 1   | 42,28 G                     | 42,22G                            | 43,66                               | 41,96            |
| 10           | Th.                             | Euro 1,04 | 08.12.17                        |       | 940542                 | LU0133666759 | Deka-ConvergenceAktien                                 | 1   | 154,06 G                    | 153,7G                            | 154,06                              | 135,35           |
| 2            | Euro 0,59                       | Euro 1,03 | 07.09.18                        |       | 930906                 | LU0107368036 | Deka-BasisStrategie Renten                             | 1   | 102,97 G                    | 103G-3,35                         | 103,35                              | 101,05           |
| 10           | Euro 1,2                        | Euro 0,53 | 08.12.17                        |       | 921395                 | LU0100187060 | Deka-EuropaValue                                       | 1   | 49,48 G                     | 49,4G                             | 49,48                               | 42,11            |
| 10           | Euro 1                          | Euro 0,32 | 08.12.17                        |       | 921396                 | LU0100186849 | Deka-EuropaValue                                       | 1   | 48,39 G                     | 48,28G                            | 48,39                               | 41,43            |
| 10           | Th.                             | Euro 0,49 | 08.12.17                        |       | 986354                 | LU0075131606 | Deka-Europa Nebenwerte                                 | 1   | 77,86 G                     | 77,89G                            | 77,89                               | 64,78            |
| 2            | Euro 2,67                       | Euro 3,86 | 31.01.19                        |       | 986466                 | LU0091254770 | Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)                         | 1   | 525,55 G                    | 525,41G                           | 528,18                              | 525,14           |
| 10           | Euro 0,68                       | Th.       |                                 |       | 989585                 | LU0097654924 | Deka-EuroStocks  | 1   | 37,33                       | 37,2G                             | 37,42                               | 31,86            |
| 10           | Euro 0,87                       | Th.       |                                 |       | 989586                 | LU0097655574 | Deka-EuroStocks  | 1   | 40,57 G                     | 40,57G                            | 40,58                               | 34,67            |
| 10           | Euro 1,3                        | Th.       |                                 |       | 974587                 | LU0062624902 | DekaLux-Deutschland                                    | 1   | 121,6 G                     | 122,96G                           | 122,96                              | 103,77           |
| 10           | Euro 1,16                       | Euro 0,5  | 08.12.17                        |       | 974588                 | LU0062625115 | DekaLux-Europa   | 1   | 60,49 G                     | 60,22G                            | 60,49                               | 51,31            |
| 10           | Euro 1,17                       | Euro 0,86 | 08.12.17                        |       | 974589                 | LU0064405334 | DekaLux - USA  | 1   | 125,43 G                    | 125,58G                           | 125,58                              | 104,48           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973242                 | LU0052859252 | DekaLuxTeam-Aktien Asien                               | 1   | 752,57 G                    | 752,93G                           | 764,71                              | 613,96           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Deka Investment GmbH                                   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Euro 3,71 | 07.09.18                        |       | 976286                 | DE0009762864 | Deka-Schweiz   | 1   | 403,13 G                    | 405,29G                           | 405,29                              | 345,69           |
| 1            | Euro 0,05                       | Euro 0,07 | 31.08.18                        |       | 977182                 | DE0009771824 | Deka-Liquidität: EURO                                  | 1   | 64,58 G                     | 64,58G                            | 64,58                               | 63,77            |
| 10           | Euro 0,85                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 977190                 | DE0009771907 | Deka Aktienfds RheinEdition oA                         | 1   | 43,89 G                     | 43,74G                            | 43,89                               | 37,1             |
| 7            | Euro 0,69                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 977192                 | DE0009771923 | Deka-Digitale Kommunikation                            | 1   | 79,77 G                     | 79,75G                            | 79,77                               | 67,96            |
| 7            | Euro 0,59                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 977198                 | DE0009771980 | Deka-EuropaBond  | 1   | 41,18 G                     | 41,22G                            | 41,78                               | 40,34            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 978615                 | DE0009786152 | Naspa-Europafonds Deka                                 | 1   | 45,51 G                     | 45,55G                            | 45,66                               | 41,2             |
| 1            | Euro 1,16                       | Euro 0,8  | 10.08.18                        |       | 978618                 | DE0009786186 | Deka-EuropaSelect                                      | 1   | 64,15 G                     | 64,31G                            | 64,31                               | 54,54            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 978620                 | DE0009786202 | Deka-PrivatVorsorge AS                                 | 1   | 76,27 G                     | 76,13G                            | 76,27                               | 68,13            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 978622                 | DE0009786228 | Deka-bAV Fonds   | 1   | 52,93 G                     | 53,05G                            | 53,05                               | 44,94            |
| 1            | Euro 1,33                       | Euro 1,25 | 10.08.18                        |       | 978627                 | DE0009786277 | Deka-EuropaPotential CF                                | 1   | 136,97 G                    | 136,97G                           | 136,97                              | 111,5            |
| 1            | Euro 1,02                       | Euro 1,15 | 10.08.18                        |       | 978628                 | DE0009786285 | Deka-EuropaPotential TF                                | 1   | 125,58 G                    | 125,58G                           | 125,58                              | 104,84           |
| 4            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 979906                 | DE0009799064 | Deka-Global Aktien Strategie                           | 1   | 37,99 G                     | 37,93G                            | 37,99                               | 31,69            |
| 1            | Euro 1,51                       | Euro 1,05 | 24.08.18                        |       | 847450                 | DE0008474503 | DekaFonds  | 1   | 106,35 G                    | 106,93G                           | 106,93                              | 90,83            |
| 1            | Euro 1,02                       | Euro 1,07 | 10.08.18                        |       | 847451                 | DE0008474511 | AriDeka  | 1   | 67,72 G                     | 67,73G                            | 67,73                               | 58,19            |
| 1            | Euro 0,29                       | Euro 0,3  | 31.08.18                        |       | 847453                 | DE0008474537 | RenditDeka   | 1   | 23,48 G                     | 23,49G                            | 23,73                               | 23,05            |
| 1            | Euro 5,16                       | Euro 3,23 | 24.08.18                        |       | 847466                 | DE0008474669 | DekaSpezial  | 1   | 373,91 G                    | 374,49G                           | 374,49                              | 312,59           |
| 9            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 847475                 | DE0008474750 | DekaTresor   | 1   | 86,58 G                     | 86,59G                            | 86,59                               | 85,42            |
| 1            | Euro 0,66                       | Euro 0,52 | 31.08.18                        |       | 847998                 | DE0008479981 | Frankfurter-Sparinvest Deka                            | 1   | 51,14 G                     | 51,21G                            | 51,21                               | 50,44            |
| 10           | Euro 0,3                        | Th.       | 02.01.18                        |       | 848066                 | DE0008480666 | Deka Rentenfonds RheinEdition                          | 1   | 28,68 G                     | 28,69G                            | 28,69                               | 28,05            |
| 10           | Euro 1,05                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 848067                 | DE0008480674 | Deka Aktienfonds RheinEdition                          | 1   | 52,02 G                     | 52,2G                             | 52,2                                | 43,68            |
| 4            | Euro 1,26                       | Euro 0,87 | 18.12.17                        |       | 847921                 | DE0008479213 | Multirent-INVEST                                       | 1   | 35,47 G                     | 35,46G                            | 35,47                               | 34,27            |
| 4            | Euro 0,9                        | Th.       | 02.01.18                        |       | 847924                 | DE0008479247 | Deka-Europa Aktien Strategie                           | 1   | 65,03 G                     | 65,59G                            | 65,59                               | 55,6             |
| 4            | Euro 1,29                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847925                 | DE0008479254 | EuroRent-EM-INVEST                                     | 1   | 47,3 G                      | 47,33G                            | 47,33                               | 45,43            |
| 4            | Euro 1,83                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847928                 | DE0008479288 | Deka-Deutshl.Aktien Strategie                          | 1   | 101,91 G                    | 103,06G                           | 103,06                              | 87,15            |
| 10           | Euro 2,05                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 848073                 | DE0008480732 | Frankfurter-Sparinvest Deka                            | 1   | 137,03 G                    | 138,25G                           | 138,25                              | 116              |
| 10           | Euro 0,78                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 848077                 | DE0008480773 | S-BayRent Deka   | 1   | 51,87 G                     | 52,04G                            | 52,17                               | 50,83            |
| 2            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | ETFL01                 | DE000ETFL011 | Deka DAX UCITS ETF                                     | 1   | 111,4 G                     | 112,02G-1,98                      | 112,02                              | 95,02            |
| 2            | Euro 1,19                       | Euro 1,12 | 11.06.18                        |       | ETFL02                 | DE000ETFL029 | Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF                           | 1   | 35,25 G                     | 35,21G                            | 35,26                               | 29,65            |
| 2            | Euro 0,05                       | Th.       | 02.01.18                        |       | ETFL03                 | DE000ETFL037 | Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF                          | 1   | 37,8 G                      | 37,96G-7,97-7,94                  | 37,97                               | 28,65            |
| 2            | Euro 0,59                       | Euro 0,78 | 11.06.18                        |       | ETFL04                 | DE000ETFL045 | Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF                         | 1   | 20,08 G                     | 20,015G                           | 20,08                               | 17,64            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 2            | Euro 0,23                 | Euro 0,47 | 11.06.18                        |       | ETFL05                 | DE000ETFL052 | Deka Investment GmbH<br>Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF | 1                              | 28,34 G                     | 28,415G                           | 28,42                           | 23,38        |
| 2            | Euro 1,59                 | Euro 1,43 | 11.06.18                        |       | ETFL06                 | DE000ETFL060 | Deka DAX (ausschüttend) U.ETF                          | 1                              | 56,51                       | 56,59G-6,65                       | 56,65                           | 48,01        |
| 2            | Euro 0,81                 | Euro 0,84 | 11.06.18                        |       | ETFL07                 | DE000ETFL078 | Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF                         | 1                              | 20,75 G                     | 20,66G                            | 20,9                            | 17,74        |
| 2            | Euro 2,72                 | Euro 2,99 | 11.06.18                        |       | ETFL08                 | DE000ETFL086 | Deka MSCI Europe LC UCITS ETF                          | 1                              | 94,47 G                     | 94,42G                            | 94,47                           | 80,35        |
| 2            | US\$ 1,41                 | US\$ 2,19 | 11.06.18                        |       | ETFL09                 | DE000ETFL094 | Deka MSCI USA LC UCITS ETF                             | 1                              | 171,34 G                    | 172,16G                           | 172,16                          | 141,18       |
| 2            | Yen 92,82                 | Yen138,08 | 10.09.18                        |       | ETFL10                 | DE000ETFL102 | Deka MSCI Japan LC UCITS ETF                           | 1                              | 68,04 G                     | 68,66G                            | 68,73                           | 61,34        |
| 3            | Euro 1,32                 | Euro 1,29 | 10.07.18                        |       | ETFL11                 | DE000ETFL110 | Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF                          | 1                              | 115,57 G                    | 115,82G                           | 116,33                          | 113,33       |
| 3            | Euro 0,9                  | Euro 0,98 | 10.07.18                        |       | ETFL12                 | DE000ETFL128 | Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF                           | 1                              | 97,47 G                     | 97,5G                             | 97,94                           | 96,88        |
| 3            | Euro 1,88                 | Euro 1,66 | 10.07.18                        |       | ETFL13                 | DE000ETFL136 | Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF                           | 1                              | 105,84 G                    | 105,93G                           | 106,85                          | 105,75       |
| 3            | Euro 2,04                 | Euro 1,35 | 10.07.18                        |       | ETFL14                 | DE000ETFL144 | Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF                           | 1                              | 115,62 G                    | 115,81G                           | 116,22                          | 113,54       |
| 3            | Euro 1,26                 | Euro 1,37 | 10.07.18                        |       | ETFL15                 | DE000ETFL151 | Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF                          | 1                              | 127,46 G                    | 127,81G                           | 128,51                          | 124,21       |
| 3            | Euro 2,44                 | Euro 2,52 | 10.07.18                        |       | ETFL16                 | DE000ETFL169 | Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF                           | 1                              | 133,9 G                     | 134,75G                           | 136,34                          | 126,91       |
| 3            | Euro 0,9                  | Euro 0,8  | 10.07.18                        |       | ETFL17                 | DE000ETFL177 | Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF                             | 1                              | 101,51 G                    | 101,69G                           | 102,08                          | 100,94       |
| 3            | Euro 1,05                 | Euro 0,92 | 10.07.18                        |       | ETFL18                 | DE000ETFL185 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF                          | 1                              | 81,3 G                      | 81,31G                            | 81,98                           | 81,17        |
| 3            | Euro 1,13                 | Euro 0,95 | 10.07.18                        |       | ETFL19                 | DE000ETFL193 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF                          | 1                              | 99,66 G                     | 99,76G                            | 100,09                          | 99,39        |
| 3            | Euro 1,01                 | Euro 1,77 | 10.07.18                        |       | ETFL20                 | DE000ETFL201 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF                         | 1                              | 127,53 G                    | 127,88G                           | 128,78                          | 126,26       |
| 3            | Euro 3,62                 | Euro 3,69 | 10.07.18                        |       | ETFL21                 | DE000ETFL219 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF                          | 1                              | 161,45 G                    | 162,71G                           | 166,43                          | 157,2        |
| 3            | Euro 0,76                 | Euro 0,86 | 10.07.18                        |       | ETFL22                 | DE000ETFL227 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF                          | 1                              | 72,01 G                     | 72,01G                            | 72,53                           | 71,9         |
| 3            | Euro 5,59                 | Euro 5,48 | 10.07.18                        |       | ETFL23                 | DE000ETFL235 | Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF                         | 1                              | 70,25 G                     | 70,1G                             | 71,16                           | 60,77        |
| 2            | Euro 1,02                 | Euro 1,09 | 11.06.18                        |       | ETFL25                 | DE000ETFL250 | Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF                         | 1                              | 32,23 G                     | 32,23G                            | 32,23                           | 27,32        |
| 2            | US\$ 0,19                 | US\$ 0,3  | 11.06.18                        |       | ETFL26                 | DE000ETFL268 | Deka MSCI USA UCITS ETF                                | 1                              | 24,82 G                     | 24,935G                           | 24,94                           | 20,36        |
| 2            | US\$ 0,14                 | US\$ 0,17 | 11.06.18                        |       | ETFL27                 | DE000ETFL276 | Deka MSCI USA MC UCITS ETF                             | 1                              | 17,53 G                     | 17,6G                             | 17,6                            | 14,16        |
| 2            | Euro 0,15                 | Euro 0,24 | 11.06.18                        |       | ETFL29                 | DE000ETFL292 | Deka MSCI Europe MC UCITS ETF                          | 1                              | 10,62 G                     | 10,626G                           | 10,63                           | 8,89         |
| 2            | Yen 10,95                 | Yen 17,53 | 10.09.18                        |       | ETFL30                 | DE000ETFL300 | Deka MSCI Japan UCITS ETF                              | 1                              | 7,8 G                       | 7,876G                            | 7,88                            | 7,01         |
| 2            | Yen 9,28                  | Yen 16,24 | 10.09.18                        |       | ETFL31                 | DE000ETFL318 | Deka MSCI Japan MC UCITS ETF                           | 1                              | 8,05 G                      | 8,138G                            | 8,16                            | 7,25         |
| 2            | H\$ 0,84                  | H\$ 1,07  | 10.09.18                        |       | ETFL32                 | DE000ETFL326 | Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF                         | 1                              | 9,84 G                      | 9,76G                             | 9,93                            | 7,71         |
| 2            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | ETFL34                 | DE000ETFL342 | Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF                          | 1                              | 40,57 G                     | 40,39G                            | 40,73                           | 34,6         |
| 3            | Euro 0,91                 | Euro 0,33 | 10.07.18                        |       | ETFL35                 | DE000ETFL359 | Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF                         | 1                              | 112,76 G                    | 112,92G                           | 112,95                          | 111,27       |
| 3            | Euro 0,77                 | Euro 1,19 | 10.07.18                        |       | ETFL37                 | DE000ETFL375 | Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF                          | 1                              | 112,13 G                    | 112,41G                           | 112,41                          | 107,93       |
| 3            | Euro 0,74                 | Euro 1,01 | 10.07.18                        |       | ETFL38                 | DE000ETFL383 | Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF                         | 1                              | 110,42 G                    | 110,79G                           | 110,79                          | 105,78       |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | DK0ECT                 | DE000DK0ECT0 | Deka-UmweltInvest                                      | 1                              | 121,13 G                    | 121,24G                           | 121,24                          | 100,99       |
| 11           | Euro 4,31                 | Th.       | 02.01.18                        |       | DK2CGN                 | DE000DK2CGN4 | Deka-DividendenDiscount                                | 1                              | 112,24 G                    | 111,99G                           | 112,34                          | 108,21       |
| 1            | Euro 0,36                 | Euro 0,31 | 31.08.18                        |       | DK2D64                 | DE000DK2D640 | RenditDeka   | 1                              | 30,46 G                     | 30,47G                            | 30,49                           | 29,82        |
| 11           | Euro 1,71                 | Th.       | 02.01.18                        |       | DK2D7V                 | DE000DK2D7V3 | Deka-CorporateBond NonFinanci.                         | 1                              | 125,07 G                    | 125,2G                            | 125,65                          | 122,29       |
| 4            | Euro 1,7                  | Euro 1,36 | 18.12.17                        |       | A1CXYM                 | DE000A1CXYM9 | Weltzins-INVEST  | 1                              | 25,32 G                     | 25,31G                            | 25,52                           | 24,17        |
| 11           | Euro 0,59                 | Euro 0,42 | 15.12.17                        |       | 701949                 | DE0007019499 | Deka-Kommunal Euroland Balance                         | 1                              | 62,94 G                     | 63,04G                            | 63,04                           | 61,45        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,27 | 24.08.18                        |       | 515263                 | DE0005152631 | Deka-Technologie                                       | 1                              | 32,75 G                     | 33,28G                            | 33,28                           | 25,98        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 515270                 | DE0005152706 | Deka-MegaTrends  | 1                              | 81,28 G                     | 82G                               | 82                              | 67,53        |
| 1            | Euro 0,52                 | Euro 0,57 | 10.08.18                        |       | 589687                 | DE0005896872 | DEKA-Euroland Balance                                  | 1                              | 56,43 G                     | 56,53G                            | 56,53                           | 54,72        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Deka Vermögensmanagement GmbH                          |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Euro 0,4                  | Euro 0,34 | 18.12.17                        |       | 531992                 | DE0005319925 | PrivatDepot 2  | 1                              | 28,45 G                     | 28,47G                            | 28,47                           | 26,94        |
| 1            | Th.                       | Euro 1,64 | 11.12.18                        |       | 532009                 | DE0005320097 | LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.                         | 1                              | 71,05 G                     | 70,71G                            | 71,47                           | 60,51        |
| 10           | Euro 0,4                  | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M6J9                 | DE000A0M6J90 | StarCap.-Corporate Bond-INVEST                         | 1                              | 30,84 G                     | 30,87G                            | 30,87                           | 30,22        |
| 3            | Euro 0,36                 | Euro 1,01 | 07.09.18                        |       | DK1CJM                 | DE000DK1CJM2 | DekaStruktur: 5 ErtragPlus                             | 1                              | 100,86 G                    | 100,78G                           | 101,09                          | 98,58        |
| 3            | Euro 0,39                 | Euro 1,06 | 07.09.18                        |       | DK1CJN                 | DE000DK1CJN0 | DekaStruktur: 5 Wachstum                               | 1                              | 107,16 G                    | 106,81G                           | 107,33                          | 105,34       |
| 4            | Euro 1,4                  | Th.       | 02.01.18                        |       | 847938                 | DE0008479387 | LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.                          | 1                              | 109,29 G                    | 108,88G                           | 111,25                          | 95           |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0YCK2                 | DE000A0YCK26 | Hamburger Stiftungsfonds                               | 1                              | 108,32 G                    | 108,32G                           | 108,33                          | 101,8        |
| 1            | Th.                       | Euro 2,01 | 11.12.18                        |       | 977479                 | DE0009774794 | LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST                              | 1                              | 119,86 G                    | 119,21G                           | 120,11                          | 102,14       |
| 4            | Euro 0,5                  | Th.       | 02.01.18                        |       | 977483                 | DE0009774836 | MARS-5 MultiAsset-INVEST                               | 1                              | 46,15 G                     | 46,15G                            | 46,15                           | 44,3         |
| 4            | Euro 0,62                 | Th.       | 02.01.18                        |       | A0ERYQ                 | DE000A0ERYQ0 | Keppler-Emerging Markets-INV.                          | 1                              | 38,31 G                     | 38,19G                            | 38,66                           | 33,89        |
| 4            | Euro 0,3                  | Th.       | 02.01.18                        |       | A0DNG2                 | DE000A0DNG24 | PrivatDepot 4  | 1                              | 31,51 G                     | 31,55G                            | 31,55                           | 28,69        |
| 4            | Euro 0,5                  | Euro 0,33 | 18.12.17                        |       | A0DNG5                 | DE000A0DNG57 | PrivatDepot 1  | 1                              | 27,33 G                     | 27,35G                            | 27,35                           | 26,5         |
| 4            | Euro 0,4                  | Th.       | 02.01.18                        |       | A0JKNP                 | DE000A0JKNP9 | Keppler-Global Value-INVEST                            | 1                              | 34,79 G                     | 34,6G                             | 34,79                           | 30,53        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Deka-Flex: FCP   |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971299                 | LU0027797579 | Deka-Flex: Euro  | 1                              | 1.208,34 G                  | 1208,3G                           | 1.209,96                        | 1.205,09     |
| 10           | Euro13,14                 | Th.       |                                 |       | 971712                 | LU0035700458 | Deka-Flex: Euro  | 1                              | 911,52 G                    | 911,49G                           | 911,57                          | 907,66       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | US\$ 1,18                 | US\$ 2,08 | 10.08.18                        |       | 974557                 | LU0065060971 | DekaLux-Geldmarkt FCP                                  | 1                              |                             | (ausg)                            | 85,42                           | 82,98        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973800                 | LU0052863874 | DekaLux-Geldmarkt: USD<br>DekaLux-Geldmarkt: EURO      | 1                              | 47,44 G                     | 47,44G                            | 47,49                           | 47,43        |
| 3            | Euro 0,14                 | Euro 0,43 | 31.08.18                        |       | 989578                 | LU0098472433 | DekaStruktur   | 1                              | 41,97 G                     | 41,98G                            | 42,46                           | 41,08        |
| 3            | Euro 0,16                 | Euro 0,42 | 31.08.18                        |       | 989579                 | LU0098472516 | DekaStruktur: ErtragPlus                               | 1                              | 41,58 G                     | 41,42G                            | 41,64                           | 39,87        |
| 3            | Euro 0,64                 | Euro 0,55 | 31.08.18                        |       | 989580                 | LU0098472607 | DekaStruktur: Wachstum<br>DekaStruktur: Chance         | 1                              | 57,1 G                      | 56,88G                            | 57,1                            | 51,22        |
| 3            | Euro 0,19                 | Euro 0,46 | 31.08.18                        |       | 933745                 | LU0109012277 | DekaStruktur: 2<br>DekaStruktur: 2 ChancePlus          | 1                              | 48,87 G                     | 48,84G                            | 49,04                           | 42,22        |
| 3            | Euro 0,16                 | Euro 0,43 | 31.08.18                        |       | 554002                 | LU0124427344 | DekaStruktur: 3  | 1                              | 42,9                        | 42,74G                            | 42,9                            | 41,31        |
| 3            | Euro 0,65                 | Euro 0,54 | 31.08.18                        |       | 554003                 | LU0124427773 | DekaStruktur: 3 Wachstum<br>DekaStruktur: 3 Chance     | 1                              | 55,67 G                     | 55,53G                            | 55,67                           | 50,2         |
| 3            | Euro 0,27                 | Euro 0,65 | 31.08.18                        |       | 554004                 | LU0124427930 | DekaStruktur: 3 ChancePlus<br>DekaStruktur: 4          | 1                              | 69,91 G                     | 69,64G                            | 70                              | 59,71        |
| 3            | Euro 0,42                 | Euro 0,21 | 31.08.18                        |       | A0BLVQ                 | LU0185900262 | DekaStruktur: 4 Ertrag                                 | 1                              | 43,75 G                     | 43,55G                            | 44,34                           | 43,18        |
| 3            | Euro 0,17                 | Euro 0,46 | 31.08.18                        |       | A0BLVR                 | LU0185900692 | DekaStruktur: 4 ErtragPlus                             | 1                              | 45,29 G                     | 45,29G                            | 45,4                            | 44,32        |
| 3            | Euro 0,18                 | Euro 0,49 | 31.08.18                        |       | A0BLVS                 | LU0185900775 | DekaStruktur: 4 Wachstum                               | 1                              | 48,69 G                     | 48,45G                            | 48,74                           | 46,58        |
| 3            | Euro 0,86                 | Euro 0,72 | 31.08.18                        |       | A0BLVT                 | LU0185901070 | DekaStruktur: 4 Chance                                 | 1                              | 74,4 G                      | 74,11G                            | 74,4                            | 66,79        |
| 3            | Euro 0,41                 | Euro 0,99 | 31.08.18                        |       | A0BLVU                 | LU0185901153 | DekaStruktur: 4 ChancePlus                             | 1                              | 106,74 G                    | 106,52G                           | 106,74                          | 91,07        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ETQM                 | LU0224902659 | Deutsche Institutional SICAV                           | 1                              | 11.226,61 G                 | 11241,4G                          | 11.241,4                        | 11.185,01    |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986813                 | LU0099730524 | Deut.Instl-Yield                                       | 1                              | 13.905,19 G                 | 13903,99G                         | 13.914                          | 13.903,99    |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 575145                 | LU0146220040 | Deut.Instl-Money Plus<br>Deut.Instl-USD Money Plus     | 1                              | 11.664,59 G                 | 11727,12G                         | 11.727,12                       | 11.211,83    |
| 7            | Euro 2,41                 | Th.       |                                 |       | 164315                 | LU0159548683 | DJE  | 1                              | 345,74 G                    | 345,57G                           | 345,74                          | 296,53       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 164317                 | LU0159549145 | DJE - Europa   | 1                              | 235,46 G                    | 235,31G                           | 235,46                          | 207,96       |
| 7            | Euro 4,19                 | Th.       |                                 |       | 164319                 | LU0159549574 | DJE - Alpha Global                                     | 1                              | 138,36 G                    | 138,39G                           | 139,2                           | 136,22       |
| 7            | Euro 3,06                 | Th.       |                                 |       | 164321                 | LU0159549814 | DJE - Renten Global                                    | 1                              | 115,49 G                    | 115,56G                           | 115,58                          | 113,94       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 164323                 | LU0159550077 | DJE - Short Term Bond                                  | 1                              | 126,78 G                    | 126,54G                           | 134,42                          | 117,33       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 164325                 | LU0159550150 | DJE - Gold & Ressourcen                                | 1                              | 412,4                       | 412,73G                           | 412,73                          | 359,28       |
| 7            | Euro 1,46                 | Th.       |                                 |       | A0NGGC                 | LU0350835707 | DJE - Dividende & Substanz                             | 1                              | 163,75 G                    | 162,69G                           | 164,48                          | 145,64       |
| 7            | Euro 3,9                  | Th.       |                                 |       | A0Q5KZ                 | LU0374456654 | DJE - Agrar & Ernährung                                | 1                              | 215,04                      | 213,75G-4,81                      | 215,04                          | 182,97       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A14SK0                 | LU1227570055 | DJE - Asia High Dividend                               | 1                              | 143,28 G                    | 144,05G                           | 144,05                          | 129,93       |
| 7            | Euro 2,07                 | Th.       |                                 |       | A1C7Y8                 | LU0553164731 | DJE-Mittelstand & Innovation                           | 1                              | 146,64 G                    | 146,61G-7,2-7,18                  | 147,96                          | 135,45       |
| 7            | Euro 3,05                 | Th.       |                                 |       | A0BLYJ                 | LU0185172052 | DJE - Zins & Dividende<br>DJE - Concept 75             | 1                              | 208,05 G                    | 208,12G                           | 208,66                          | 191,41       |
| 1            | Euro 1,09                 | Euro 0,01 | 17.12.18                        |       | A0B9GC                 | LU0188853955 | DJE Investment S.A.                                    | 1                              | 0,9                         | 0,91G                             | 0,92                            | 0,83         |
| 1            | Euro 13,89                | Euro 0,61 | 17.12.18                        |       | A0B752                 | LU0200037074 | DJE Real Estate  | 1                              | 88 -T                       | 88-T                              | 88                              | 88           |
| 1            | sfrs 0,79                 | Th.       |                                 |       | A0M67Q                 | LU0323357649 | DJE Real Estate<br>DJE Gold & Stabilitätsfonds         | 1                              | 106,19 G                    | 105,91G                           | 108,36                          | 99,62        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,28 | 22.12.17                        |       | 541952                 | LU0117117746 | DKB FCP  | 1                              | 20,09 G                     | 20,05G                            | 20,2                            | 18,19        |
| 4            | Th.                       | Euro 1,09 | 22.12.17                        |       | 541954                 | LU0117118041 | DKB Europa Fonds                                       | 1                              | 61,48 G                     | 61,94G                            | 65,55                           | 60,03        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 541955                 | LU0117118124 | DKB Pharma Fonds                                       | 1                              | 11,38 G                     | 11,56G                            | 11,56                           | 8,94         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 795322                 | LU0128943502 | DKB TeleTech Fonds<br>DKB Asien Fonds                  | 1                              | 29,07 G                     | 29,24G                            | 29,24                           | 26,11        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971849                 | LU0046920988 | DKO-Fonds  | 1                              | 148,33 G                    | 149,16G                           | 149,16                          | 120,63       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q9CB                 | LU0386792104 | DKO-Aktien Deutschland                                 | 1                              | 225,87 G                    | 225,84G                           | 225,87                          | 209,91       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B9E9                 | LU0188083231 | DKO-Renten Spezial<br>DKO-Renten Hybrid                | 1                              | 143,44 G                    | 143,27G                           | 143,44                          | 133,2        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986058                 | LU0029375739 | DNB Fund   | 1                              | 4,69 G                      | 4,741G                            | 4,74                            | 3,77         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986071                 | LU0067059799 | DNB Fund - Global ESG                                  | 1                              | 7,07 G                      | 7,05G                             | 7,07                            | 5,92         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987712                 | LU0090738252 | DNB Fund-Asian Small Cap                               | 1                              | 2,64 G                      | 2,639G                            | 2,64                            | 2,26         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987767                 | LU0083425479 | DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG                         | 1                              | 4,51 G                      | 4,552G                            | 4,57                            | 3,87         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M75N                 | LU0302237721 | DNB Fund-Nordic Equities                               | 1                              | 177,66 G                    | 179,42G                           | 184,59                          | 156,23       |
| 1            | Euro 1,98                 | Th.       |                                 |       | A0MWAK                 | LU0302296065 | DNB Fund-India   | 1                              | 155,51 G                    | 157,25G                           | 157,25                          | 124,22       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MWAL                 | LU0302296149 | DNB Fd-DNB Private Equity                              | 1                              | 133,91 G                    | 133,74G                           | 133,91                          | 106,17       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MWAN                 | LU0302296495 | DNB Fd-DNB Renewable Energy<br>DNB Fd-DNB Technology   | 1                              | 542,85 G                    | 544,78G                           | 544,78                          | 433,45       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019        | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |   |                                |                             |  |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MMD3                 | LU0284394235 | DNCA Invest<br>DNCA Inv.-Eurose                         | 1                              | 156,89 G                    | 156,94G                                  | 157,76                          | 148,41       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CT88                 | LU0566786892 | Do FCP<br>Do RM Special Situat.Tot.Ret.                 | 1                              | 160,55 G                    | 159,98G                                  | 161,82                          | 149,24       |
| 1            | Th.                       | sfrs 0,58 | 05.04.19                        |       | 974604                 | CH0004164858 | DWS (CH) I  | 1                              | 73,21 G                     | 73,72G                                   | 75,83                           | 72,98        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974087                 | CH0003531974 | DWS (CH) I Bond Fonds<br>DWS (CH) I World Equ.Sm.Factor | 1                              | 290,08 G                    | 291G                                     | 293,44                          | 254,28       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWSK00                 | LU0599946893 | DWS Concept   | 1                              | 144,75 G                    | 144,68G                                  | 144,75                          | 135,44       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,89 | 08.03.19                        |       | DWSK01                 | LU0599946976 | DWS Concept Kaldemorgen                                 | 1                              | 141,18 G                    | 141,1G                                   | 142,1                           | 132,98       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWSK02                 | LU0599947198 | DWS Concept Kaldemorgen                                 | 1                              | 137,25 G                    | 137,17G                                  | 137,25                          | 128,52       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWSK62                 | LU1865032954 | DWS Concept - Platow<br>DWS Funds SICAV                 | 1                              | 293,84                      | 288,83999999999997                       | 293,84                          | 250          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0DC                 | LU0275643053 | DWS Funds-Invest SachwertStrat                          | 1                              | 116,34 G                    | 117,11G                                  | 117,11                          | 106,69       |
| 1            | Th.                       | Euro 1,86 | 08.03.19                        |       | DWS037                 | LU0649391066 | DWS Funds - Zinseinkommen                               | 1                              | 101,06 G                    | 101,06G                                  | 102,14                          | 100,25       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B9ER                 | LU0188157704 | DWS Funds-Global Protect 80<br>DWS Global FCP           | 1                              | 151,75 G                    | 151,85G                                  | 151,85                          | 143,77       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KERB                 | LU0264451831 | DWS Global Agribusiness Fund<br>DWS Grundbesitz GmbH    | 1                              | 131,48 G                    | 131,75G                                  | 131,75                          | 110,89       |
| 4            | Euro 1,15                 | Th.       | 02.01.18                        |       | 980705                 | DE0009807057 | grundbesitz global                                      | 1                              | 52,12                       | 52,1G-2,22-2,22-2,11-2,06                | 52,28                           | 50,16        |
| 4            | Euro 0,8                  | Th.       | 02.01.18                        |       | 980708                 | DE0009807081 | grundbesitz Fokus Deutschland                           | 1                              | 53,81                       | 53,7G                                    | 53,97                           | 51,27        |
| 10           | Euro 1,6                  | Th.       | 02.01.18                        |       | 980700                 | DE0009807008 | grundbesitz europa<br>DWS Invest II SICAV               | 1                              | 39,84                       | 39,84-9,84-9,84-9,84-9,84-9,79-9,79-9,79 | 40                              | 39,08        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS1DH                 | LU0781233118 | DWS Inv.II-Asian Top Dividend                           | 1                              | 150,23 G                    | 150,21G                                  | 150,79                          | 132,31       |
| 1            | Th.                       | Euro 3,31 | 08.03.19                        |       | DWS1DJ                 | LU0781233381 | DWS Inv.II-Asian Top Dividend                           | 1                              | 126,68 G                    | 127,07G                                  | 127,72                          | 113,98       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS1DZ                 | LU0781236566 | DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha                          | 1                              | 164,98 G                    | 164,75G                                  | 164,98                          | 134,74       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS1S0                 | LU0826452848 | DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd                          | 1                              | 182,1 G                     | 182,62G                                  | 182,62                          | 167,48       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS1S4                 | LU0826453226 | DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd<br>DWS Invest SICAV      | 1                              | 174,28 G                    | 174,78G                                  | 174,78                          | 144,43       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS1MX                 | LU1054321358 | DWS Inv.-Multi Opportunities                            | 1                              | 113,66 G                    | 113,41G                                  | 113,84                          | 104,99       |
| 1            | Th.                       | Euro 4,36 | 08.03.19                        |       | DWS04F                 | LU0616839766 | DWS Inv.-Euro High Yield Corp.                          | 1                              | 115,39 G                    | 115,4G                                   | 116,94                          | 111,73       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS06M                 | LU0616856422 | DWS Inv.-China Bonds                                    | 1                              | 110,23 G                    | 111G                                     | 111                             | 104,39       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS06P                 | LU0616856935 | DWS Inv.-Brazilian Equities                             | 1                              | 114,68 G                    | 114,06G                                  | 120,57                          | 101,31       |
| 1            | Th.                       | Euro 5,32 | 08.03.19                        |       | DWS00B                 | LU0507269834 | DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates                          | 1                              | 93,01 G                     | 92,92G                                   | 97,71                           | 92,01        |
| 1            | Th.                       | Euro 4,12 | 08.03.19                        |       | DWS015                 | LU0544572786 | DWS Inv.-Top Dividend                                   | 1                              | 148,79 G                    | 148,8G                                   | 149,55                          | 138,35       |
| 1            | Th.                       | Euro 4,88 | 08.03.19                        |       | DWS01Z                 | LU0544572190 | DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates                          | 1                              | 92,67 G                     | 92,58G                                   | 96,99                           | 91,8         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS08E                 | LU0632805262 | DWS Inv.-China Bonds                                    | 1                              | 113,38 G                    | 113,64G                                  | 114,28                          | 110,55       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0M3                 | LU0300357554 | DWS Inv.-Euro Corporate Bonds                           | 1                              | 162,39 G                    | 162,8G                                   | 162,8                           | 155,25       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0M4                 | LU0300357638 | DWS Inv.-Euro Corporate Bonds                           | 1                              | 155,1 G                     | 155,49G                                  | 155,49                          | 151,63       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0Q2                 | LU0329760770 | DWS Inv.-Global Infrastructure                          | 1                              | 152,99 G                    | 153,93G                                  | 154,49                          | 130,19       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0QM                 | LU0329759764 | DWS Invest - Africa                                     | 1                              | 84,35 G                     | 84,52G                                   | 86,26                           | 79,62        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0QQ                 | LU0329761075 | DWS Invest - Africa                                     | 1                              | 56,24 G                     | 55,85G                                   | 57,33                           | 52,72        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0QT                 | LU0329760002 | DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend                           | 1                              | 116,6 G                     | 116,63G                                  | 116,64                          | 102,65       |
| 1            | Th.                       | £ 0,43    | 08.03.19                        |       | DWS0RC                 | LU0329762636 | DWS Inv.-Global Agribusiness                            | 1                              | 141,24 G                    | 141,61G                                  | 141,61                          | 119,66       |
| 1            | Euro 0,56                 | Euro 0,73 | 08.03.19                        |       | DWS0SH                 | LU0363465583 | DWS Invest - Africa                                     | 1                              | 82,98 G                     | 83,15G                                   | 85,58                           | 79           |
| 1            | Th.                       | Euro 0,47 | 08.03.19                        |       | DWS0TM                 | LU0363470070 | DWS Inv.-Global Agribusiness                            | 1                              | 138,49 G                    | 138,55G                                  | 138,55                          | 117,36       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0VL                 | LU0399356780 | DWS Inv.-Latin American Equit.                          | 1                              | 123,84 G                    | 123,67G                                  | 127,7                           | 106,99       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0XU                 | LU0436052673 | DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates                          | 1                              | 133,44 G                    | 133,31G                                  | 133,84                          | 127,4        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0XV                 | LU0436053051 | DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates                          | 1                              | 129,23 G                    | 129,11G                                  | 129,64                          | 123,52       |
| 1            | Th.                       | Euro 6,51 | 08.03.19                        |       | DWS0Z0                 | LU0507268513 | DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs                             | 1                              | 161,75 G                    | 163,66G                                  | 168,43                          | 160,11       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0ZD                 | LU0507265923 | DWS Inv.-Top Dividend                                   | 1                              | 210,06 G                    | 209,55G                                  | 210,82                          | 188,87       |
| 1            | Th.                       | Euro 4,58 | 08.03.19                        |       | DWS0ZE                 | LU0507266061 | DWS Inv.-Top Dividend                                   | 1                              | 166,33 G                    | 166,52G                                  | 167,52                          | 154,21       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0ZH                 | LU0507266491 | DWS Inv.-Top Dividend                                   | 1                              | 150,71 G                    | 151,1G                                   | 151,1                           | 135,84       |
| 1            | Th.                       | Euro 1,14 | 08.03.19                        |       | DWS0X4                 | LU0441433728 | DWS Inv.-Euro Corporate Bonds                           | 1                              | 124,11 G                    | 124,42G                                  | 124,42                          | 119,88       |
| 1            | Th.                       | Euro 1,82 | 08.03.19                        |       | DWS1AA                 | LU0740822977 | DWS Inv.-German Equities                                | 1                              | 183,31 G                    | 184G                                     | 184                             | 153,38       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0A2                 | LU0273227784 | DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.                          | 1                              | 109,28 G                    | 109,39G                                  | 109,63                          | 93,34        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0B1                 | LU0273159177 | DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.                          | 1                              | 66,46 G                     | 65,83G                                   | 73,84                           | 62,89        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DWS0BJ                  | LU0273157635 | DWS Invest SICAV                                       | 1                               | 250,61 G                    | 250,12G                           | 254,42                          | 203,92       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DWS0BN                  | LU0273164177 | DWS Inv.-Chinese Equities                              | 1                               | 194,28 G                    | 193,11G                           | 197,17                          | 156,99       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DWS0BU                  | LU0273158872 | DWS Inv.-Chinese Equities                              | 1                               | 152 G                       | 151,93G                           | 152                             | 128,67       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DWS0BX                  | LU0273164847 | DWS Inv.-Global Agribusiness                           | 1                               | 119,48 G                    | 119,9G                            | 119,9                           | 100,77       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DWS0CV                  | LU0273170737 | DWS Inv.-Global Agribusiness                           | 1                               | 135,87 G                    | 136,41G                           | 136,41                          | 125,39       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 551448                  | LU0145634076 | DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates                         | 1                               | 184,65 G                    | 185,15G                           | 185,15                          | 153,1        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,79 | 08.03.19                         |       | 551449                  | LU0145634662 | DWS Inv.-Top Europe                                    | 1                               | 176,95 G                    | 177,43G                           | 177,43                          | 147,4        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 551631                  | LU0145635123 | DWS Inv.-Top Europe                                    | 1                               | 163,76 G                    | 164,21G                           | 164,21                          | 135,8        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 551812                  | LU0145652052 | DWS Inv.-Euro-Gov Bonds                                | 1                               | 192,01 G                    | 192,45G                           | 193,21                          | 186,54       |
| 1            | Th.                       | Euro 3,82 | 08.03.19                         |       | 551813                  | LU0145652300 | DWS Inv.-Euro-Gov Bonds                                | 1                               | 112,3 G                     | 112,56G                           | 115,05                          | 111,65       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 551814                  | LU0145652649 | DWS Inv.-Euro-Gov Bonds                                | 1                               | 175,06 G                    | 175,55G                           | 176,35                          | 170,48       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 551815                  | LU0145654009 | DWS Inv.-Euro-Gov Bonds                                | 1                               | 202 G                       | 202,57G                           | 203,35                          | 196,24       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 551872                  | LU0145655824 | DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)                          | 1                               | 145,26 G                    | 145,27G                           | 145,31                          | 144,58       |
| 1            | Th.                       | Euro 1,48 | 08.03.19                         |       | 551874                  | LU0145656475 | DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)                          | 1                               | 92,27 G                     | 92,28G                            | 94,36                           | 92,2         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 551875                  | LU0145656715 | DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)                          | 1                               | 134,56 G                    | 134,58G                           | 134,63                          | 134,06       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 552516                  | LU0145644893 | DWS Inv.-Top Euroland                                  | 1                               | 198,4 G                     | 199,19G                           | 199,19                          | 162,95       |
| 1            | Th.                       | Euro 1,27 | 08.03.19                         |       | 552517                  | LU0145647052 | DWS Inv.-Top Euroland                                  | 1                               | 174,46 G                    | 175,79G                           | 175,79                          | 146,13       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 552518                  | LU0145647300 | DWS Inv.-Top Euroland                                  | 1                               | 174,7 G                     | 176,11G                           | 176,11                          | 145,69       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 552521                  | LU0145648290 | DWS Invest-Top Asia                                    | 1                               | 291,99 G                    | 293,06G                           | 294,04                          | 245,28       |
| 1            | Th.                       | Euro 1,27 | 08.03.19                         |       | 552522                  | LU0145648456 | DWS Invest-Top Asia                                    | 1                               | 272,01 G                    | 272,1G                            | 273,53                          | 231          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 552523                  | LU0145648886 | DWS Invest-Top Asia                                    | 1                               | 259,55 G                    | 260,1G                            | 261,27                          | 219,24       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 727462                  | LU0179219752 | DWS Inv.-Convertibles                                  | 1                               | 170,32 G                    | 170,57G                           | 171,14                          | 158,63       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,6  | 08.03.19                         |       | 727463                  | LU0179219919 | DWS Inv.-Convertibles                                  | 1                               | 161,05 G                    | 161,28G                           | 161,81                          | 156,4        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DP7P                  | LU0210301635 | DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.                         | 1                               | 250,41 G                    | 250,05G                           | 251,19                          | 214,54       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,87 | 08.03.19                         |       | A0DP7Q                  | LU0210302013 | DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.                         | 1                               | 236,59 G                    | 236,26G                           | 237,34                          | 203,49       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DP7R                  | LU0210302286 | DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.                         | 1                               | 226,52 G                    | 226,09G                           | 227,16                          | 194,49       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0JME8                  | LU0254489874 | DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)                          | 1                               | 142,26 G                    | 142,17G                           | 143,09                          | 141,12       |
| 1            | Euro 1,81                 | Euro 1,81 | 08.03.19                         |       | A0JMFA                  | LU0254491003 | DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)                          | 1                               | 106,83 G                    | 106,75G                           | 108,46                          | 106,56       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0HMB1                  | LU0236145453 | DWS Inv.-Short Durat.Credit                            | 1                               | 131,6 G                     | 131,65G                           | 131,65                          | 128,78       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0HMB5                  | LU0236146774 | DWS Inv.-European Small Cap                            | 1                               | 235,3 G                     | 235,36G                           | 235,49                          | 189,3        |
| 1            | Euro 1,53                 | Euro 0,92 | 08.03.19                         |       | A0HMB6                  | LU0236146857 | DWS Inv.-European Small Cap                            | 1                               | 236,1 G                     | 237,35G                           | 237,35                          | 192,14       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0HMB7                  | LU0236147079 | DWS Inv.-European Small Cap                            | 1                               | 217,8 G                     | 216,99G                           | 217,8                           | 174,22       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0HMB8                  | LU0236150610 | DWS Inv.-European Small Cap                            | 1                               | 260,39 G                    | 261,47G                           | 261,53                          | 209,42       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0HMCD                  | LU0236153390 | DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap                           | 1                               | 231,15 G                    | 232,27G                           | 232,67                          | 194,46       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,82 | 08.03.19                         |       | A0HMCE                  | LU0236153556 | DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap                           | 1                               | 220,09 G                    | 220,49G                           | 220,94                          | 186,62       |
| 6            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 979945                  | DE0009799452 | DWS Investment GmbH                                    | 1                               | 104,84 G                    | 105,44G                           | 105,44                          | 92,7         |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 979951                  | DE0009799510 | Fürst Fugger Privatb. Wachstum                         | 1                               | 76,3 G                      | 76,37G                            | 76,37                           | 72,79        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 984801                  | DE0009848010 | DWS BondEuroPlus                                       | 1                               | 70,41 G                     | 70,16G                            | 70,41                           | 61,67        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 984807                  | DE0009848077 | DWS Top Portfolio Offensiv                             | 1                               | 45,27 G                     | 45,21G                            | 45,27                           | 40,24        |
| 10           | Euro 3,2                  | Th.       | 02.01.18                         |       | 984811                  | DE0009848119 | DWS Dynamic Opportunities                              | 1                               | 124,66 G                    | 124,7G-5,23-5,01-5,52             | 125,52                          | 111,93       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 977700                  | DE0009777003 | DWS Top Dividende                                      | 1                               | 297,81 G                    | 299,44G                           | 299,44                          | 259,32       |
| 3            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 977856                  | DE0009778563 | DWS Concept DJE Globale Aktien                         | 1                               | 93,13 G                     | 93,4G                             | 93,4                            | 78,03        |
| 6            | Euro 2,04                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 978802                  | DE0009788026 | DWS Qi Eurozone Equity                                 | 1                               | 55,04 G                     | 55,08G                            | 55,08                           | 53,32        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,38 | 08.03.19                         |       | 977301                  | DE0009773010 | DWS Qi Extra Bond Total Return                         | 1                               | 115,02 G                    | 114,54G                           | 115,66                          | 98,79        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 976970                  | DE0009769703 | DWS Emerging Markets Typ O                             | 1                               | 125,35 G                    | 125,7G                            | 126,95                          | 121,61       |
| 10           | Euro 1,87                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 976972                  | DE0009769729 | DWS Internat.Renten Typ O                              | 1                               | 145,45 G                    | 145,61G                           | 145,61                          | 120,4        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 976976                  | DE0009769760 | DWS Top Europe   | 1                               | 174,31 G                    | 174,75G                           | 176,13                          | 147,65       |
| 10           | Euro 0,3                  | Th.       | 02.01.18                         |       | 976979                  | DE0009769794 | DWS Top Asien  | 1                               | 111,61 G                    | 111,62G                           | 111,62                          | 92,02        |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 976980                  | DE0009769802 | DWS Top World  | 1                               | 251,66 G                    | 254,11G                           | 254,11                          | 215,85       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 976985                  | DE0009769851 | Löwen-Aktienfonds                                      | 1                               | 239,36 G                    | 243,55G                           | 256,38                          | 228,64       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 976986                  | DE0009769869 | DWS Health Care Typ O                                  | 1                               | 405,59 G                    | 408,91G                           | 409,23                          | 330,66       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 976988                  | DE0009769885 | DWS Akt.Strategie Deutschl.                            | 1                               | 124,41 G                    | 124,62G                           | 124,62                          | 113,06       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 976989                  | DE0009769893 | DWS Vorsorge AS (Dynamik)                              | 1                               | 121,29 G                    | 121,29G                           | 121,29                          | 109,7        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 976990                  | DE0009769901 | DWS Vorsorge AS (Flex)                                 | 1                               | 71,81 G                     | 71,74G                            | 71,85                           | 61,06        |
| 10           | Euro 0,53                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 976991                  | DE0009769919 | Gottl.Daimler Aktienf.DWS                              | 1                               | 67,06 G                     | 66,8G                             | 67,21                           | 56,1         |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | DWS Financials Typ O                                   | 1                               |                             |                                   |                                 |              |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 976997                  | DE0009769976 | DWS Investment GmbH                                    | 1                               | 194,46 G                    | 196,5G-7,96                       | 212,69                          | 158,1        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 976999                  | DE0009769992 | DWS Biotech  | 1                               | 49,83 G                     | 49,73G                            | 49,83                           | 41,4         |
| 1            | Th.                       | Euro 0,89 | 08.03.19                         |       | 531840                  | DE0005318406 | LEA-Fonds DWS  | 1                               | 47,89 G                     | 47,86G                            | 47,94                           | 45,84        |
| 11           | Euro 1,4                  | Th.       | 02.01.18                         |       | A0M6W3                  | DE000A0M6W36 | DWS Stiftungsfonds                                     | 1                               | 114,59 G                    | 114,59G                           | 114,66                          | 113,35       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0M6W6                  | DE000A0M6W69 | CSR Bond Plus  | 1                               | 187,19 G                    | 186,48G                           | 187,19                          | 157,44       |
| 10           | Euro 0,71                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 515237                  | DE0005152375 | DWS Qi European Equity                                 | 1                               | 76,14 G                     | 76,39G                            | 76,39                           | 63,86        |
| 10           | Euro 0,48                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 515240                  | DE0005152409 | DWS Europe Dynamic                                     | 1                               | 171,03                      | 169,13G                           | 171,03                          | 134,5        |
| 10           | Euro 0,3                  | Th.       | 02.01.18                         |       | 515244                  | DE0005152441 | DWS German Small/Mid Cap                               | 1                               | 126,39 G                    | 126,73G                           | 126,73                          | 100,23       |
| 10           | Euro 0,28                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 515246                  | DE0005152466 | DWS Global Growth                                      | 1                               | 76,5 G                      | 76,58G                            | 76,58                           | 62,7         |
| 10           | Euro 0,43                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 515248                  | DE0005152482 | DWS SDG Global Equities                                | 1                               | 122,11 G                    | 122,44G                           | 122,44                          | 98,64        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 511744                  | DE0005117444 | DWS Smart Industrial Technol.                          | 1                               | 68,83 G                     | 68,97G                            | 69,15                           | 63,34        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | DWS0D2                  | DE000DWS0D27 | DWS Qi Europa Balanced                                 | 1                               | 60,41 G                     | 60,47G                            | 60,47                           | 52,07        |
| 1            | Euro 1,8                  | Euro 1,55 | 16.08.18                         |       | DWS0XF                  | DE000DWS0XF8 | DWS Aktien Schweiz                                     | 1                               | 112,61 G                    | 112,6G                            | 112,61                          | 110,28       |
| 10           | Euro 1,64                 | Th.       | 02.01.18                         |       | DWS0W3                  | DE000DWS0W32 | FOS Rendite und Nachhaltigkeit                         | 1                               | 118,67 G                    | 118,66G                           | 118,67                          | 108,34       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | DWS08N                  | DE000DWS08N1 | DWS Sachwerte  | 1                               | 172,15 G                    | 172,71G                           | 172,71                          | 157,97       |
| 10           | Euro 3,08                 | Th.       | 02.01.18                         |       | DWS08P                  | DE000DWS08P6 | DWS TRC Deutschland                                    | 1                               | 110,67                      | 110,7G                            | 111,55                          | 104,65       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | DWS08Q                  | DE000DWS08Q4 | DWS TRC Top Dividende                                  | 1                               | 124,61 G                    | 124,65G                           | 124,96                          | 114,98       |
| 10           | Euro 0,19                 | Th.       | 02.01.18                         |       | DWS0DT                  | DE000DWS0DT1 | DWS TRC Top Asien                                      | 1                               | 47,18 G                     | 47,06G                            | 47,18                           | 39,71        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | DWS0RZ                  | DE000DWS0RZ8 | DWS Global Water                                       | 1                               | 163,74 G                    | 163,98G                           | 163,98                          | 146,08       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | DWS1UR                  | DE000DWS1UR7 | DWS Dynamik  | 1                               | 112,34 G                    | 112,28G                           | 112,37                          | 107,08       |
| 4            | Th.                       | Euro 0,12 | 17.05.19                         |       | 847130                  | DE0008471301 | DWS Defensiv   | 1                               | 33,03 G                     | 33,02G                            | 33,03                           | 31,06        |
| 6            | Euro 0,84                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 848646                  | DE0008486465 | DWS Balance Portfolio E                                | 1                               | 68,03 G                     | 67,73G                            | 68,03                           | 61,95        |
| 11           | Euro 0,15                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 848653                  | DE0008486531 | Albatros Fonds   | 1                               | 51,07 G                     | 51,08G                            | 51,4                            | 51,02        |
| 8            | Euro 4,2                  | Th.       | 02.01.18                         |       | 848665                  | DE0008486655 | DWS Defensiv Portfolio 1                               | 1                               | 340,88 G                    | 342,13G                           | 342,13                          | 294,68       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 849081                  | DE0008490814 | DWS Concept GS&P Food                                  | 1                               | 421,88 G                    | 425,33G                           | 425,33                          | 348,45       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 849082                  | DE0008490822 | DWS US Equities Typ O                                  | 1                               | 270,86 G                    | 269,57G                           | 271,6                           | 232,81       |
| 10           | Euro 1,86                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 849084                  | DE0008490848 | DWS Qi LowVol Europe                                   | 1                               | 124,65 G                    | 125,33G                           | 125,33                          | 104,81       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 849089                  | DE0008490897 | DWS Eurovesta  | 1                               | 219,56 G                    | 221,12G                           | 221,12                          | 176,28       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 849095                  | DE0008490954 | DWS US Growth  | 1                               | 56,09 G                     | 56,19G                            | 56,19                           | 49,58        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 849096                  | DE0008490962 | DWS Nomura Japan Growth                                | 1                               | 226,58                      | 225,76G                           | 226,58                          | 184,95       |
| 10           | Euro 1,5                  | Th.       | 02.01.18                         |       | 849098                  | DE0008490988 | DWS Deutschland  | 1                               | 39,32 G                     | 39,33G                            | 39,33                           | 36,68        |
| 1            | Th.                       | Euro 1,87 | 08.03.19                         |       | 849014                  | DE0008490145 | DWS Global Hybrid Bond Fund                            | 1                               | 294,2 G                     | 295,85G                           | 295,85                          | 255,65       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 849337                  | DE0008493370 | DWS Zür.Invest Aktien Schweiz                          | 1                               | 62,91 G                     | 63,22G                            | 63,22                           | 52,79        |
| 10           | Euro 0,18                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 847650                  | DE0008476508 | DWS-Merkur-Fonds 1                                     | 1                               | 69,5 G                      | 69,66G                            | 69,66                           | 57,24        |
| 10           | Euro 0,37                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 847651                  | DE0008476516 | DWS Global Small/Mid Cap                               | 1                               | 18,45 G                     | 18,46G                            | 18,69                           | 17,97        |
| 10           | Euro 0,62                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 847652                  | DE0008476524 | DWS Vermögensbg.Fonds R                                | 1                               | 168,13 G                    | 168,96G                           | 168,96                          | 141,31       |
| 10           | Euro 0,11                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 847653                  | DE0008476532 | DWS Vermögensbg.Fonds I                                | 1                               | 54,23 G                     | 54,27G                            | 54,35                           | 53,48        |
| 10           | Euro 2,73                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 847400                  | DE0008474008 | DWS Covered Bond Fund                                  | 1                               | 166,14 G                    | 167,39G                           | 167,39                          | 138,89       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 847402                  | DE0008474024 | DWS Investa  | 1                               | 1.145,03 G                  | 1152,04G-5                        | 1.155                           | 967,72       |
| 10           | Euro 0,59                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 847403                  | DE0008474032 | DWS Akkumula   | 1                               | 32,21 G                     | 32,22G                            | 32,22                           | 31,4         |
| 10           | Euro 0,22                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 847404                  | DE0008474040 | DWS Euroland Strategie (Rent.)                         | 1                               | 14,34                       | 14,23G                            | 14,34                           | 13,84        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,34 | 08.03.19                         |       | 847405                  | DE0008474057 | DWS Inter-Renta  | 1                               | 64,19 G                     | 64,76G                            | 64,76                           | 55,01        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,45 | 08.03.19                         |       | 847406                  | DE0008474065 | Basler-Aktienfonds DWS                                 | 1                               | 24,7 G                      | 24,72G                            | 25,15                           | 24,51        |
| 10           | Euro 0,3                  | Th.       | 02.01.18                         |       | 847412                  | DE0008474123 | Basler-Rentenfonds DWS                                 | 1                               | 61,4 G                      | 60,88G                            | 61,83                           | 52,89        |
| 10           | Euro 0,28                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 847414                  | DE0008474149 | DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O                        | 1                               | 212,7                       | 208,29G                           | 212,7                           | 159,35       |
| 10           | Euro 2,24                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 847415                  | DE0008474156 | DWS TECHNOLOGY TYP O                                   | 1                               | 323,41 G                    | 322,72G                           | 323,64                          | 264,05       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 847419                  | DE0008474198 | DWS European Opportunities                             | 1                               | 108,96 G                    | 108,48G                           | 108,96                          | 99,55        |
| 10           | Euro 0,67                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 847421                  | DE0008474214 | DWS Balance  | 1                               | 167,03 G                    | 166,99G                           | 167,03                          | 141,58       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 847423                  | DE0008474230 | DWS Telemedia Typ O                                    | 1                               | 68 G                        | 68G                               | 68                              | 67,74        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,71 | 08.03.19                         |       | 847424                  | DE0008474248 | DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)                         | 1                               | 31,6 G                      | 31,63G                            | 31,99                           | 31,26        |
| 10           | Euro 0,45                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 847426                  | DE0008474263 | BARMENIA RENDITEFONDS DWS                              | 1                               | 125,12 G                    | 125,23G                           | 125,23                          | 119,33       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 847428                  | DE0008474289 | DWS Convertibles                                       | 1                               | 405,4                       | 406,32G                           | 406,32                          | 329,53       |
| 1            | Th.                       | Euro 1,26 | 08.03.19                         |       | 847429                  | DE0008474297 | DWS German Equities Typ O                              | 1                               | 110,23 G                    | 109,72G                           | 110,23                          | 101,43       |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Basler-International DWS                               | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | DWS Investment S.A.                                    |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Euro 0,42 | 08.03.19                         |       | DWS1UK                  | LU0868163691 | DWS Strategic Balance                                  | 1                               | 124,37 G                    | 124,86G                           | 125,5                           | 113,81       |
| 4            | Th.                       | Euro 2,83 | 17.05.19                         |       | 939853                  | LU0133414606 | DWS Global Value                                       | 1                               | 267 G                       | 266,27G                           | 267,41                          | 226,66       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 939855                 | LU0146864797 | DWS Investment S.A.                                    |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 940505                 | LU0116291054 | DWS Russia   | 1   | 246,39 G                    | 243,82G                           | 246,39                              | 206,76           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971050                 | LU0003549028 | Multi Opportunities                                    | 1   | 152,7 G                     | 152,09G                           | 152,7                               | 138,63           |
| 1            | Th.                             | Euro 1,31 | 08.03.19                        |       | 971122                 | LU0011254512 | DWS Eurorenta  | 1   | 55,03 G                     | 55,1G                             | 56,02                               | 54,75            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972114                 | LU0044387529 | DWS Euro Reserve                                       | 1   | 132,92 G                    | 132,9G                            | 133,01                              | 132,71           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972167                 | LU0044387529 | DWS ESG Euro Bonds (Long)                              | 1   | 1.815 G                     | 1817,17G                          | 1.822,78                            | 1.752,66         |
| 1            | Th.                             | US\$ 2,77 | 08.03.19                        |       | 971730                 | LU0041580167 | DWS USD Floating Rate Notes                            | 1   | 169,2 G                     | 170,04G                           | 170,04                              | 163,43           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971784                 | LU0034353002 | DWS Floating Rate Notes                                | 1   | 83,68 G                     | 83,68G                            | 83,68                               | 82,98            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS0PQ                 | LU0036319159 | DWS ESG Euro Bonds (Medium)                            | 1   | 1.937,88 G                  | 1938,52G                          | 1.941,53                            | 1.889,81         |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS1DC                 | LU0327386305 | DWS Garant 80 FPI                                      | 1   | 126,71 G                    | 127,7G                            | 127,7                               | 113,72           |
| 1            | Th.                             | Euro 0,36 | 08.03.19                        |       | DWS12A                 | LU0767751091 | DWS Strategic Defensive                                | 1   | 103,21 G                    | 103,29G                           | 103,46                              | 97,5             |
| 1            | Th.                             | Euro 0,4  | 08.03.19                        |       | 794814                 | LU0989117667 | DWS Multi Opportunities                                | 1   | 116,92 G                    | 117,08G-7,06                      | 117,42                              | 108,49           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 630843                 | LU0148742835 | DWS Multi Opportunities                                | 1   | 256,93 G                    | 255,89G                           | 256,93                              | 236,21           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974879                 | LU0130393993 | DWS ESG European Equities                              | 1   | 72,78 G                     | 72,94G                            | 72,94                               | 60,07            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974515                 | LU0068770873 | DWS India  | 1   | 2.367,09 G                  | 2406,52G                          | 2.434,37                            | 2.151,38         |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974527                 | LU0087412390 | DWS Con.DJE Alpha Rent.Global                          | 1   | 121,2 G                     | 121,21G                           | 121,88                              | 117,89           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973246                 | LU0062756647 | DWS Osteuropa  | 1   | 596,58 G                    | 594,53G                           | 596,58                              | 524,38           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986967                 | LU0055649056 | DWS Gold plus  | 1   | 1.624,4 G                   | 1628,8G                           | 1.703,07                            | 1.609,4          |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986329                 | LU0080237943 | DB Portfolio Euro Liquidity                            | 1   | 76,32 G                     | 76,32G                            | 76,49                               | 76,23            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,27 | 08.03.19                        |       | 988726                 | LU0069679222 | DWS Rendite Optima                                     | 1   | 72,74 G                     | 72,74G                            | 73,4                                | 72,74            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 988727                 | LU0093745825 | DWS Concept ARTS Conservative                          | 1   | 211,91 G                    | 211,64G                           | 212,29                              | 202,66           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 988728                 | LU0093746120 | DWS Concept ARTS Balanced                              | 1   | 194,08 G                    | 194,39G                           | 194,78                              | 186,74           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DPW3                 | LU0093746393 | DWS Concept ARTS Dynamic                               | 1   | 161,88 G                    | 162,88G                           | 163,24                              | 157,04           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0F426                 | LU0209404259 | DWS Türkei   | 1   | 111,75 G                    | 112,05G                           | 135,9                               | 111,12           |
| 1            | Th.                             | Euro 0,37 | 08.03.19                        |       | A0B7UM                 | LU0225880524 | DWS Rendite Optima Four Seas.                          | 1   | 100,84 G                    | 100,84G                           | 101,32                              | 100,73           |
| 1            | Th.                             | Euro 3,51 | 08.03.19                        |       | DWS0NK                 | LU0198959040 | DWS ESG Multi Asset Dynamic                            | 1   | 233,46 G                    | 233,63G                           | 233,63                              | 209,38           |
| 1            | Th.                             | Euro 0,37 | 08.03.19                        |       | DWS0NL                 | LU0309482544 | DWS Vermögensmandat FCP                                | 1   | 102,47 G                    | 102,61G                           | 102,75                              | 99,02            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,41 | 08.03.19                        |       | DWS0NM                 | LU0309483435 | DWS Vermögensmandat - Defensiv                         | 1   | 120,55 G                    | 120,68G                           | 120,75                              | 110,87           |
| 1            | Th.                             | Euro 0,43 | 08.03.19                        |       |                        | LU0309483781 | DWS Vermögensmandat-Dynamik                            | 1   | 128,75 G                    | 128,67G                           | 128,75                              | 115,38           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MQDC                 | LU0272828905 | East Capital   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LCNP                 | FR0010321828 | East Capital-East Capit.Russia                         | 1   | 80,7 G                      | 78,63G                            | 80,7                                | 67,16            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0JLZD                 | FR0010321802 | Echiquier SICAV  | 1   | 250,67 G                    | 252,11G                           | 252,11                              | 205,37           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0JLZE                 | FR0010321810 | Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.                         | 1   | 1.534 G                     | 1534G                             | 1.632,68                            | 1.428,47         |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 798689                 | LU0112675722 | Echiquier SICAV - Agressor                             | 1   | 362,44 G                    | 366,21G                           | 366,76                              | 301,79           |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 694674                 | AT0000704341 | Echiquier-Agenor Mid Cap Eur.                          |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 5            | Euro 5                          | Euro 4    | 30.07.18                        |       | 694675                 | AT0000704333 | Edmond de Rothschild Fund SICAV                        | 1   | 244,25 G                    | 244,75G                           | 244,75                              | 233,97           |
| 5            | Euro 2                          | Euro 2    | 30.07.18                        |       | 694114                 | AT0000705660 | EdR Fund-Conv. Europe All Caps                         | 1   | 191,09 G                    | 191,18G                           | 230,81                              | 186,36           |
| 5            | Euro 1,08                       | Euro 0,84 | 30.07.18                        |       | 694115                 | AT0000705678 | Erste Asset Management GmbH                            | 1   | 146,16 G                    | 146,81G                           | 177,5                               | 143,01           |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 778238                 | AT0000724307 | ESPA STOCK ISTANBUL                                    | 1   | 140,59 G                    | 140,67G                           | 140,67                              | 111,35           |
| 8            | Euro 0,87                       | Th.       |                                 |       | 676317                 | AT0000724224 | Erste WWF Stock Environment                            | 1   | 144,31 G                    | 143,86G                           | 144,31                              | 113,7            |
| 6            | Euro 1,6                        | Th.       |                                 |       | 676334                 | AT0000831409 | ESPA RESERVE EURO                                      | 1   | 1.259,53 G                  | 1259,78G                          | 1.259,78                            | 1.241,17         |
| 3            | Euro 3,12                       | Euro 1,82 | 13.06.18                        |       | 676338                 | AT0000746755 | ESPA BOND EURO CORPORATE                               | 1   | 170,52 G                    | 170,49G                           | 170,52                              | 164,01           |
| 3            | Euro 0,5                        | Euro 0,6  | 13.06.18                        |       | 676342                 | AT0000754262 | ERSTE BOND DANUBIA                                     | 1   | 53,4 G                      | 53,38G                            | 54,27                               | 52,97            |
| 8            | Euro 1,55                       | Th.       |                                 |       | 603225                 | AT0000858956 | ESPA STOCK BIOTEC                                      | 1   | 455,03 G                    | 456,53G                           | 494,96                              | 390              |
| 4            | Th.                             | Euro 2,02 | 29.05.18                        |       | 662828                 | AT0000675772 | ESPA STOCK TECHNO                                      | 1   | 83,07 G                     | 83,12G                            | 83,12                               | 63,97            |
| 3            | Euro 1,02                       | Euro 0,98 | 29.05.18                        |       | A0KFXN                 | AT0000686084 | RT VIF Versicherungs Intl Fds                          | 1   | 129,02 G                    | 129,6G                            | 129,6                               | 107,3            |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0KFYK                 | AT0000645973 | ESPA BOND USA CORPORATE                                | 1   | 147,73 G                    | 148,49G                           | 148,49                              | 140,01           |
| 11           | Euro 0,15                       | Th.       |                                 |       | 502648                 | AT0000812979 | Erste Responsible Bond                                 | 1   | 171,1 G                     | 171,01G                           | 171,11                              | 166,32           |
| 9            | Euro 0,9                        | Th.       |                                 |       | 972312                 | AT0000858527 | Erste Responsible Stock Europe                         | 1   | 152,82 G                    | 152,45G                           | 153,15                              | 128,72           |
| 11           | Euro 0,04                       | Th.       |                                 |       | 971084                 | AT0000858121 | ESPA RESERVE EURO PLUS                                 | 1   | 106,78 G                    | 106,76G                           | 106,78                              | 105,1            |
| 6            | Euro 1,4                        | Euro 1,2  | 30.08.18                        |       | 971670                 | AT0000858428 | ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE                             | 1   | 59,44 G                     | 59,28G                            | 60,07                               | 57,63            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | ESPA BOND EURO RESERVA                                 | 1   | 7,93 G                      | 7,92G                             | 7,95                                | 7,84             |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | ESPA STOCK EUROPE EMERGING                             | 1   | 71,15 G                     | 70,55G                            | 71,15                               | 62,53            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 9            | Euro 2                          | Euro 2    | 30.10.18                        |       | 970995                 | AT0000858147 | Erste Asset Management GmbH<br>ESPA STOCK VIENNA       | 1   | 98,57 G                     | 97,41G                            | 98,57            | 83,63            |
| 10           | Euro 1,52                       | Euro 0,71 | 15.11.18                        |       | 797424                 | AT0000704176 | DWS (Austria)Vermögensbild.fds                         | 1   | 92,87 G                     | 93,24G                            | 93,24            | 78,44            |
| 5            | Euro 0,25                       | Euro 0,2  | 28.06.18                        |       | 930458                 | AT0000858568 | ESPA BOND EURO MIDTERM                                 | 1   | 61,43 G                     | 61,35G                            | 61,52            | 60,86            |
| 12           | Euro 5,36                       | Th.       |                                 |       | A0J36T                 | AT0000646799 | Erste Responsible Stock Global                         | 1   | 278,28 G                    | 278,03G                           | 278,28           | 234,54           |
| 12           | Euro 7,5                        | Th.       |                                 |       | A0J36V                 | AT0000A01GL7 | Erste Responsible Stock Global                         | 1   | 199,03 G                    | 198,35G                           | 199,03           | 171,57           |
| 9            | Euro 0,36                       | Th.       |                                 |       | A0H0RQ                 | AT0000631924 | ESPA BOND EURO TREND                                   | 1   | 159,04 G                    | 158,57G                           | 159,9            | 154,73           |
| 9            | Euro 0,02                       | Euro 0,13 | 30.10.18                        |       | 989411                 | AT0000813001 | ESPA STOCK VIENNA                                      | 1   | 149,61 G                    | 147,79G                           | 149,61           | 127,21           |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989412                 | AT0000812938 | ESPA STOCK EUROPE EMERGING                             | 1   | 98,27 G                     | 97,46G                            | 98,27            | 86,51            |
| 11           | Euro 0,75                       | Th.       |                                 |       | 989542                 | AT0000858915 | RT Vorsorge § 14 Rentenfonds                           | 1   | 60,04 G                     | 59,97G                            | 60,6             | 59,03            |
| 3            | Euro 1,9                        | Euro 3,3  | 13.06.18                        |       | 988080                 | AT0000842521 | Erste Bond Emerging Markets                            | 1   | 64,73 G                     | 64,8G                             | 64,97            | 61,56            |
| 10           | Euro 0,11                       | Th.       |                                 |       | 986263                 | AT0000858220 | ESPA BOND EURO MÜNDELRENT                              | 1   | 8,18 G                      | 8,17G                             | 8,21             | 8,1              |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | ETHENEA Independent Investors S.A                      |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Euro 0,59                       | Euro 0,1  | 05.04.19                        |       | A0YBKY                 | LU0455734433 | Ethna-DYNAMISCH  | 1   | 77,78 G                     | 78,14G                            | 78,14            | 74,13            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0YBKZ                 | LU0455735596 | Ethna-DYNAMISCH  | 1   | 80,84 G                     | 81,2G                             | 81,2             | 76,95            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0X8U6                 | LU0431139764 | Ethna-AKTIV  | 1   | 131,72 G                    | 132,25G                           | 132,25           | 125,7            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LF5X                 | LU0279509144 | Ethna-DEFENSIV   | 1   | 157,87 G                    | 158,32G                           | 158,37           | 153,63           |
| 1            | Euro 2,89                       | Euro 1,98 | 04.04.18                        |       | A0LF5Y                 | LU0279509904 | Ethna-DEFENSIV   | 1   | 128,18 G                    | 128,5G                            | 130,49           | 126,56           |
| 1            | Euro 0,03                       | Euro 0,3  | 04.04.18                        |       | 764930                 | LU0136412771 | Ethna-AKTIV  | 1   | 125,43 G                    | 125,69G                           | 125,78           | 119,38           |
| 10           | Euro17,37                       | Euro17,37 | 13.12.18                        |       | 694013                 | LU0132935627 | F&C Fund SICAV<br>F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds        | 1   | 848,87 G                    | 848,59G                           | 852,5            | 820,76           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NBFA                 | LU0340958098 | F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds                          | 1   | 1.190,64 G                  | 1189,62G                          | 1.196,3          | 1.145,28         |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | FBG Funds  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MQLL                 | LU0298627968 | FBG Funds-4Elements                                    | 1   | 76,79 G                     | 76,58G                            | 76,79            | 62,48            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | FCP MEDICAL  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Euro 0,1                        | Euro 0,1  | 25.04.18                        |       | 941135                 | LU0119891520 | MEDICAL - MEDICAL BioHealth                            | 1   | 501,21 G                    | 503,58G                           | 537,26           | 415,2            |
| 1            | Euro 0,1                        | Euro 0,1  | 25.04.18                        |       | A0F69B                 | LU0228344361 | MEDICAL - MEDICAL BioHealth                            | 1   | 446,56 G                    | 446,44G                           | 479,98           | 374,95           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Fidicum SICAV  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B91Q                 | LU0187937411 | Fidicum-avant-garde Stock Fd                           | 1   | 114,6 G                     | 114,54G                           | 115,08           | 99,77            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B91R                 | LU0187937684 | Fidicum-avant-garde Stock Fd                           | 1   | 76,47 G                     | 76,51G                            | 76,91            | 66,33            |
| 10           | Th.                             | Euro 0,61 | 21.12.18                        |       | A0Q4S6                 | LU0370217092 | Fidicum-Contrarian Val.Eurol.                          | 1   | 83,94 G                     | 83,44G                            | 84,79            | 70,21            |
| 10           | Th.                             | Euro 0,46 | 21.12.18                        |       | A0LHC2                 | LU0279295835 | Fidicum-avant-garde Stock Fd                           | 1   | 63,06 G                     | 63,1G                             | 63,43            | 54,76            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Fidelity Active SStrategy SICAV                        |   |                             |                                   |                  |                  |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0PGUW                 | LU0363262121 | FAST - US Fund   | 1   | 174,59 G                    | 175,3G                            | 175,3            | 140,7            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JH5P                 | LU0525802699 | FAST-UK Fund   | 1   | 235,76 G                    | 235,58G                           | 235,76           | 194,88           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1W4L5                 | LU0966156126 | FAST - Global Fund                                     | 1   | 128,93 G                    | 129,4G                            | 129,4            | 109,99           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JL2H                 | LU0688698975 | FAST - Emerging Markets Fund                           | 1   | 149,13 G                    | 148,99G                           | 149,37           | 127,3            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0JDV9                 | LU0202403266 | FAST - Europe Fund                                     | 1   | 402,37 G                    | 407,13G                           | 407,13           | 319,35           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Fidelity Funds SICAV                                   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 5            | US\$ 0,18                       | US\$ 0,22 | 01.02.19                        |       | A0JDW5                 | LU0205439572 | Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.                         | 1   | 20,53 G                     | 20,68G                            | 20,68            | 17,51            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0J213                 | LU0251131289 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)                         | 1   | 14,73 G                     | 14,77G                            | 14,78            | 14,36            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0J21X                 | LU0251129895 | Fidelity Fds-International Fd.                         | 1   | 20,52 G                     | 20,47G                            | 20,52            | 17,41            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0J22H                 | LU0251128657 | Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd                         | 1   | 15,58 G                     | 15,68G                            | 15,68            | 13,04            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0J22J                 | LU0251130638 | Fidelity Fds-Euro Bond Fund                            | 1   | 15,91 G                     | 15,95G                            | 15,98            | 15,24            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0J22M                 | LU0251129549 | Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.                          | 1   | 17,48 G                     | 17,59G                            | 17,59            | 14,68            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0H0V4                 | LU0238202427 | Fidelity Fds-European Fund                             | 1   | 16,91 G                     | 16,99G                            | 16,99            | 14,08            |
| 5            | Euro 0,53                       | Th.       |                                 |       | A0H0V7                 | LU0238203821 | Fidelity Fds-Em. Market Debt                           | 1   | 12,99 G                     | 13,02G                            | 13,03            | 11,8             |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0H0V8                 | LU0238205289 | Fidelity Fds-Em. Market Debt                           | 1   | 23,25 G                     | 23,3G                             | 23,32            | 21,09            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0H0WA                 | LU0238205958 | Fidelity Fds-Em. Market Debt                           | 1   | 18,74 G                     | 18,84G                            | 18,84            | 16,98            |
| 5            | Euro 0,15                       | Th.       |                                 |       | A0H0WB                 | LU0237697510 | Fidelity Fds-Global Property                           | 1   | 15,75 G                     | 15,87G                            | 16               | 13,44            |
| 5            | US\$ 0,14                       | Th.       |                                 |       | A0H0WC                 | LU0237698245 | Fidelity Fds-Global Property                           | 1   | 13,33 G                     | 13,55G                            | 13,55            | 11,35            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0H0WD                 | LU0237698757 | Fidelity Fds-Global Property                           | 1   | 17,61 G                     | 17,82G                            | 17,9             | 15,02            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0H0WE                 | LU0237698914 | Fidelity Fds-Global Property                           | 1   | 14,95 G                     | 15,1G                             | 15,18            | 12,74            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B8SP                 | LU0197229882 | Fidelity Funds SICAV-India Fo.                         | 1   | 43,83 G                     | 44,43G                            | 44,82            | 38,93            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B8SR                 | LU0197230542 | Fidelity Funds SICAV-India Fo.                         | 1   | 53,24 G                     | 53,99G                            | 54,79            | 47,37            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B9MD                 | LU0187121727 | Fidelity Fds-American Diversi.                         | 1   | 23,06 G                     | 23,1G                             | 23,1             | 19,13            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 5            | US\$ 0,47                       | Th.       |                                 |       | A0CA6V                 | LU0173614495 | Fidelity Funds SICAV                                   | 1   | 66,52 G                     | 65,96G                            | 67,31            | 53,98            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0CA6W                 | LU0161332480 | Fidelity Fds-China Focus Fund                          | 1   | 269,3 G                     | 269,33G                           | 270,34           | 235,2            |
| 5            | Euro 0,05                       | Th.       |                                 |       | A0EAD2                 | LU0215158840 | Fidelity Fds-Japan Advantage                           | 1   | 38,54 G                     | 38,65G                            | 38,65            | 34,47            |
| 5            | Euro 0,02                       | Th.       |                                 |       | A0EAD3                 | LU0215159145 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)                         | 1   | 41,53 G                     | 41,6G                             | 41,6             | 36,23            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986373                 | LU0064964074 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)                         | 1   | 9,09 G                      | 9,09G                             | 9,11             | 9,08             |
| 5            | US\$ 0,02                       | Th.       |                                 |       | 986376                 | LU0064963852 | Fidelity Fds-Euro Cash Fund                            | 1   | 10,58 G                     | 10,63G                            | 10,63            | 10,2             |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986378                 | LU0069449576 | Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd                         | 1   | 24,47 G                     | 24,6G                             | 24,6             | 20,63            |
| 5            | Euro 0,27                       | Th.       |                                 |       | 986380                 | LU0069450319 | Fidelity Fds-World Fund                                | 1   | 10,88 G                     | 10,9G                             | 10,9             | 9,18             |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986390                 | LU0069450822 | Fidelity Funds Euro STOXX 50                           | 1   | 9,81 G                      | 9,85G                             | 9,85             | 8,66             |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986392                 | LU0069451390 | Fidelity Fds-America Fund                              | 1   | 52,17 G                     | 52,27G                            | 52,27            | 44,48            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986393                 | LU0069452018 | Fidelity Fds-International Fd.                         | 1   | 1,59 G                      | 1,592G                            | 1,59             | 1,35             |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986394                 | LU0069452877 | Fidelity Fds-Japan Fund                                | 1   | 8,6 G                       | 8,545G                            | 8,63             | 6,97             |
| 5            | US\$ 0,11                       | Th.       |                                 |       | 986903                 | LU0075458603 | Fidelity Fds-Asia Focus Fund                           | 1   | 11,72 G                     | 11,74G                            | 11,74            | 9,75             |
| 5            | Euro 0,12                       | Th.       |                                 |       | 988525                 | LU0088814487 | Fidelity Fds-Taiwan Fund                               | 1   | 23,09 G                     | 23,24G                            | 23,24            | 19,35            |
| 5            | US\$ 0,16                       | Th.       |                                 |       | 987399                 | LU0080751232 | Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd                         | 1   | 23,85 G                     | 23,99G                            | 23,99            | 21,6             |
| 5            | US\$ 0,13                       | Th.       |                                 |       | 973662                 | LU0050427557 | Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod                         | 1   | 31,08 G                     | 30,83G                            | 32,69            | 28,23            |
| 5            | US\$ 0,24                       | Th.       |                                 |       | 973254                 | LU0048573645 | Fidelity Fds-Latin America Fd.                         | 1   | 30,72 G                     | 30,69G                            | 30,74            | 27,33            |
| 5            | Euro 0,42                       | Th.       |                                 |       | 973260                 | LU0048579410 | Fidelity Fds-Asean Fund                                | 1   | 48,03 G                     | 47,89G                            | 48,03            | 40,12            |
| 5            | US\$ 0,02                       | Th.       |                                 |       | 973261                 | LU0048582984 | Fidelity Fds-France Fund                               | 1   | 1,02 G                      | 1,028G                            | 1,03             | 0,98             |
| 5            | Euro 0,42                       | Th.       |                                 |       | 973262                 | LU0048584766 | Fidelity Fds-Global Bond Fund                          | 1   | 35,84 G                     | 35,77G                            | 35,84            | 30,13            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973263                 | LU0048587603 | Fidelity Fds-Italy Fund                                | 1   | 17,69 G                     | 17,78G                            | 17,78            | 14,97            |
| 5            | Euro 0,37                       | Th.       |                                 |       | 973264                 | LU0048581077 | Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.                          | 1   | 73,15 G                     | 72,95G                            | 73,32            | 65,42            |
| 5            | US\$ 0,27                       | Th.       |                                 |       | 973265                 | LU0048580855 | Fidelity Fds-Iberia Fund                               | 1   | 229,74 G                    | 228,18G                           | 230,82           | 181,11           |
| 5            | US\$ 0,34                       | Th.       |                                 |       | 973266                 | LU0048587868 | Fidelity Fds-Greater China Fd.                         | 1   | 36,59 G                     | 36,59G                            | 37,6             | 34,75            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973267                 | LU0048575426 | Fidelity Fds-Malaysia Fund                             | 1   | 25,2 G                      | 25,24G                            | 25,24            | 20,6             |
| 5            | US\$ 0,53                       | Th.       |                                 |       | 973268                 | LU0048621477 | Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.                          | 1   | 50,76 G                     | 50,74G                            | 51,15            | 45,4             |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973269                 | LU0048584097 | Fidelity Fds-Thailand Fund                             | 1   | 52,11 G                     | 52,48G                            | 52,48            | 44,37            |
| 5            | Euro 0,15                       | Th.       |                                 |       | 973270                 | LU0048578792 | Fidelity Fds-International Fd.                         | 1   | 16,01 G                     | 16,14G-6,18                       | 16,18            | 13,45            |
| 5            | US\$ 0,67                       | Th.       |                                 |       | 973273                 | LU0048588163 | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.                         | 1   | 51,2 G                      | 51,33G                            | 51,33            | 44,43            |
| 5            | Euro 0,19                       | Th.       |                                 |       | 973275                 | LU0048579097 | Fidelity Fds-Singapore Fund                            | 1   | 13,67 G                     | 13,71G                            | 13,71            | 13,09            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973276                 | LU0048597586 | Fidelity Fds-Euro Bond Fund                            | 1   | 8,56 G                      | 8,545G                            | 8,59             | 7                |
| 5            | skr 6,15                        | Th.       |                                 |       | 973277                 | LU0048588080 | Fidelity Fds-Asia Focus Fund                           | 1   | 127,75 G                    | 127,87G                           | 127,87           | 105,06           |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973280                 | LU0048573561 | Fidelity Fds-Nordic Fund                               | 1   | 9,81 G                      | 9,87G                             | 9,87             | 8,67             |
| 5            | A\$ 1,12                        | Th.       |                                 |       | 973281                 | LU0048574536 | Fidelity Fds-America Fund                              | 1   | 39,76 G                     | 40,09G                            | 40,09            | 33,8             |
| 5            | US\$ 0,11                       | US\$ 0,07 | 01.02.19                        |       | 973282                 | LU0048622798 | Fidelity Fds-Australia Fund                            | 1   | 6,4 G                       | 6,445G                            | 6,45             | 6,09             |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973283                 | LU0048580004 | Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd                         | 1   | 54,16 G                     | 54,71G                            | 54,71            | 44,97            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973284                 | LU0048585144 | Fidelity Fds-Germany Fund                              | 1   | 1,58 G                      | 1,59G                             | 1,59             | 1,36             |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973285                 | LU0049112450 | Fidelity Fds-Japan Fund                                | 1   | 32,62 G                     | 32,54G                            | 32,62            | 26,9             |
| 5            | £ 0,04                          | Th.       |                                 |       | 973287                 | LU0048621717 | Fidelity Fds-Pacific Fund                              | 1   | 3,3 G                       | 3,309G                            | 3,31             | 2,67             |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974609                 | LU0061175625 | Fidelity Fds-United Kingdom Fd                         | 1   | 53,54 G                     | 53,63G                            | 53,63            | 46,06            |
| 5            | Euro 0,11                       | Th.       |                                 |       | 974357                 | LU0056886558 | Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.                            | 1   | 12,69 G                     | 12,74G                            | 12,74            | 11,78            |
| 5            | Euro 0,15                       | Th.       |                                 |       | 973811                 | LU0052588471 | Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def                         | 1   | 17,85 G                     | 17,92G                            | 17,92            | 15,9             |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974005                 | LU0054237671 | Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.                         | 1   | 46,97 G                     | 46,92G                            | 47,05            | 38,65            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974129                 | LU0055114457 | Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.                         | 1   | 26,18 G                     | 26,09G                            | 26,67            | 23,53            |
| 5            | sfrs 0,31                       | Th.       |                                 |       | 974066                 | LU0054754816 | Fidelity Fds-Indonesia Fund                            | 1   | 55,22 G                     | 55,45G                            | 55,45            | 46,86            |
| 5            | Euro 0,36                       | Euro 0,49 | 01.05.18                        |       | A1JSY0                 | LU0731782404 | Fidelity Fds-Switzerland Fund                          | 1   | 17,88 G                     | 17,9G                             | 17,9             | 15,63            |
| 5            | US\$ 0,31                       | US\$ 0,43 | 01.05.18                        |       | A1JSY1                 | LU0731782586 | Fidelity Fds-Global Dividend                           | 1   | 13,52 G                     | 13,55G                            | 13,55            | 11,81            |
| 5            | Euro 0,44                       | Euro 0,49 | 01.05.18                        |       | A1JSY2                 | LU0731782826 | Fidelity Fds-Global Dividend                           | 1   | 17,69 G                     | 17,69G                            | 17,69            | 15,59            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JSY4                 | LU0605515377 | Fidelity Fds-Global Dividend                           | 1   | 20,02 G                     | 20,01G                            | 20,02            | 17,66            |
| 5            | Euro 0,41                       | Th.       |                                 |       | 722635                 | LU0119124278 | Fidelity Fds-Fds-Global Dividend                       | 1   | 50,45 G                     | 50,85G                            | 50,85            | 42,49            |
| 5            | US\$ 0,38                       | Th.       |                                 |       | 766453                 | LU0138981039 | Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.                          | 1   | 17,47 G                     | 17,55G                            | 17,55            | 15,91            |
| 5            | US\$ 0,57                       | Th.       |                                 |       | 798601                 | LU0132282301 | Fidelity Fds-Growth&Income Fd                          | 1   | 10,98 G                     | 11,06G                            | 11,06            | 9,76             |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 786637                 | LU0115765595 | Fidelity Fds-US High Yield Fd.                         | 1   | 58,16 G                     | 57,45G                            | 58,16            | 45,73            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JH3G                 | LU0594300096 | Fidelity Fds-Greater China Fd.                         | 1   | 24,58 G                     | 24,43G                            | 24,85            | 19,07            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JH3J                 | LU0594300252 | Fidelity Fds-China Consumer Fd                         | 1   | 24,74 G                     | 24,45G                            | 24,96            | 19,09            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JAB2                 | LU0605512275 | Fidelity Fds-China Consumer Fd                         | 1   | 12,42 G                     | 12,53G-2,68                       | 12,68            | 11,34            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon    | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN                           | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |          |                        |                                |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 5            | Th.                             | Th.       | 01.02.19                        |          | 603474                 | LU0119124781                   | Fidelity Funds SICAV                                   | 1   | 62,36 G                     | 63,2G-3,48                        | 63,48            | 50,12            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 | A0PGVG   | LU0337569841           | Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. | 1  | 15,18 G                                   | 15,1G                       | 15,35                             | 13,95            |                  |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 | A0PGVS   | LU0337572712           | Fidelity Fds-Em. Market Debt   | 1  | 13,99 G                                   | 13,99G                      | 14,05                             | 13,66            |                  |
| 5            | Euro 0,23                       | Euro 0,14 |                                 | A0PGWE   | LU0353647653           | Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd | 1  | 14,76 G                                   | 14,91G                      | 14,91                             | 12,86            |                  |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 | A0NFGL   | LU0329678170           | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. | 1  | 16,66 G                                   | 16,81G                      | 16,81                             | 14,2             |                  |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 | A0NFGM   | LU0329678253           | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. | 1  | 26,43 G                                   | 26,47G                      | 26,53                             | 22,38            |                  |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 | A0NFGP   | LU0329678410           | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. | 1  | 26,42 G                                   | 26,58G                      | 26,72                             | 22,52            |                  |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 | A0LF04   | LU0261948904           | Fidelity Fds-Iberia Fund       | 1  | 16,99 G                                   | 16,88G                      | 16,99                             | 15,06            |                  |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 | A0LF06   | LU0261949381           | Fidelity Fds-Nordic Fund       | 1  | 12,01 G                                   | 12G                         | 12,01                             | 10,5             |                  |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 | A0LF07   | LU0261946445           | Fidelity Fds-Asia Focus Fund   | 1  | 29,17 G                                   | 29,18G                      | 29,36                             | 26,34            |                  |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 | A0LF0X   | LU0261959422           | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd | 1  | 26,06 G                                   | 26,36G                      | 26,36                             | 20,8             |                  |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 | A0LE0K   | LU0267387255           | Fidelity Fds-Gl Opportunities  | 1  | 20,71 G                                   | 20,79G                      | 20,79                             | 17,05            |                  |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 | A0LE0N   | LU0267387685           | Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod. | 1  | 14,61 G                                   | 14,65G                      | 14,65                             | 13,58            |                  |
| 5            | Euro 0,04                       | Th.       |                                 | A0LE0P   | LU0267387503           | Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod. | 1  | 13,74 G                                   | 13,69G                      | 13,74                             | 12,73            |                  |
| 5            | Euro 0,27                       | Th.       |                                 | 357499   | LU0172516865           | Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO) | 1  | 42,78 G                                   | 42,65G                      | 42,81                             | 41,44            |                  |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 | 164538   | LU0157215616           | Fidelity Funds-Global Focus Fd | 1  | 63,55 G                                   | 63,91G                      | 63,91                             | 53,05            |                  |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 | 164539   | LU0157922724           | Fidelity Funds-Global Focus Fd | 1  | 66,55 G                                   | 66,79G                      | 66,79                             | 56,14            |                  |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 | A0MU7V   | LU0296857971           | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. | 1  | 13,59 G                                   | 13,69G                      | 13,69                             | 11,42            |                  |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 | A0M94A   | LU0318931192           | Fidelity Fds-China Focus Fund  | 1  | 19,64 G                                   | 19,43G                      | 19,83                             | 15,92            |                  |
| 5            | Euro 0,43                       | Th.       |                                 | 551049   | LU0132385880           | Fidelity Fds-US High Yield Fd. | 1  | 9,15 G                                    | 9,175G                      | 9,18                              | 8,15             |                  |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 | A0MWZJ   | LU0303816705           | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. | 1  | 18,58 G                                   | 18,51G                      | 18,58                             | 15,69            |                  |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 | A0MWZK   | LU0303823156           | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. | 1  | 13,92 G                                   | 13,85G                      | 13,92                             | 11,74            |                  |
| 5            | Euro 0,17                       | Th.       |                                 | A0MWZL   | LU0303816028           | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. | 1  | 17,33 G                                   | 17,26G                      | 17,33                             | 14,59            |                  |
| 5            | US\$ 0,14                       | Th.       |                                 | A0MWZM   | LU0303821028           | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. | 1  | 12,96 G                                   | 12,94G                      | 12,96                             | 10,95            |                  |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 | A0Q7NX   | LU0368678339           | Fidelity Fds-Pacific Fund      | 1  | 22,49 G                                   | 22,46G                      | 22,49                             | 18,6             |                  |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 | A0RM73   | LU0370787193           | Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd | 1  | 32,05 G                                   | 32,1G                       | 32,1                              | 30,29            |                  |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 | 921800   | LU0099574567           | Fidelity Fds-Gl Technology Fd  | 1  | 26,45                                     | 26,46G-6,49-6,45            | 26,49                             | 19,91            |                  |
| 5            | Euro 0,12                       | Th.       |                                 | 921801   | LU0099575291           | Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd | 1  | 10,71 G                                   | 10,8                        | 10,8                              | 9,72             |                  |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 | 926287   | LU0103193743           | Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd. | 1  | 63,95 G                                   | 64,12G                      | 64,12                             | 54,37            |                  |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 | 907047   | LU0077335932           | Fidelity Fds-Amer. Growth Fund | 1  | 49,27 G                                   | 49,61G                      | 49,61                             | 39,43            |                  |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 | 941083   | LU0114721508           | Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.  | 1  | 61,03 G                                   | 61,16G                      | 61,16                             | 50,37            |                  |
| 5            | Euro 0,16                       | Th.       |                                 | 941116   | LU0114722498           | Fidelity Fds-Gl Financ.Servic. | 1  | 36,05 G                                   | 36G                         | 36,05                             | 30,89            |                  |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 | 941117   | LU0114720955           | Fidelity Fds-Gl Health Care Fd | 1  | 42,91 G                                   | 43,15G                      | 45,91                             | 39,99            |                  |
| 5            | Euro 0,18                       | Th.       |                                 | 941119   | LU0114722902           | Fidelity Fds-Gl Industrials Fd | 1  | 54,67 G                                   | 54,34G                      | 54,67                             | 45,1             |                  |
| 5            | Euro 0,39                       | Th.       |                                 | 939979   | LU0110060430           | Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd | 1  | 9,84 G                                    | 9,845G                      | 9,85                              | 9,15             |                  |
| 1            | Th.                             | Euro 2,2  |                                 | 22.03.19 | A1W5T2                 | LU0974225590                   | Deutscher Mittelstandsanl.FDS                          | 1   | 49,71                       | 49,51G                            | 51,26            | 48,91            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 | 02.01.18 | A0KFRT                 | DE000A0KFRT0                   | First Private Investment Management KAG mbH            | 1   | 105,79 G                    | 105,96G                           | 105,96           | 88,78            |
| 11           | Th.                             | Th.       |                                 | 02.01.18 | 977961                 | DE0009779611                   | First Private Aktien Global                            | 1   | 92,34 G                     | 91,74G                            | 92,34            | 80,27            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 | 02.01.18 | 979583                 | DE0009795831                   | First Private Europa Akt. ULM                          | 1   | 84,42 G                     | 85,18G                            | 85,18            | 71,03            |
| 8            | Th.                             | Th.       |                                 |          | A0BK0C                 | GB0033874214                   | First State Investments ICVC                           | 1   | 7,93 G                      | 8G                                | 8,03             | 7,34             |
| 8            | Th.                             | Th.       |                                 | A0BKZB   | GB0033874107           | F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs  | 1  | 10,25 G                                   | 10,2G                       | 10,25                             | 8,13             |                  |
| 8            | Th.                             | Th.       |                                 | A0BKZD   | GB0033873919           | First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead. | 1  | 6,43 G                                    | 6,46G                       | 6,55                              | 6,07             |                  |
| 8            | Th.                             | Th.       |                                 | A0M989   | GB00B24HJC53           | First State Gl.List.Infrast.Fd | 1  | 3,14 G                                    | 3,155G                      | 3,2                               | 2,7              |                  |
| 8            | Th.                             | Th.       |                                 | 765892   | GB0030978612           | First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead. | 1  | 5,17 G                                    | 5,175G                      | 5,18                              | 4,67             |                  |
| 8            | Th.                             | Th.       |                                 | 728156   | GB0030190366           | First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead. | 1  | 9,14 G                                    | 9,135G                      | 9,49                              | 8,56             |                  |
| 8            | Th.                             | Th.       |                                 | A0QYLQ   | GB00B2PF5G46           | First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G | 1  | 2,93 G                                    | 2,915G                      | 2,94                              | 2,34             |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 | 216720   | LU0162829799           | Fisch Umbrella Fund SICAV      | 1  | 158,23 G                                  | 158,54G                     | 159,04                            | 153,12           |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 | 216723   | LU0162829872           | FISCH Convert.Gbl Defens.Fd    | 1  | 150,12 G                                  | 150,41G                     | 150,89                            | 145,22           |                  |
| 10           | Euro 0,73                       | Th.       |                                 | A1W17W   | LU0952573136           | Flossbach von Storch FCP       | 1  | 109,24 G                                  | 109,22G                     | 109,25                            | 103,5            |                  |
| 10           | Euro 0,92                       | Th.       |                                 | A1W17Y   | LU0952573482           | Flossb. v.Storch-D.erste Schr. | 1  | 140,1                                     | 139,18G                     | 140,1                             | 124,85           |                  |
| 10           | Euro 2,7                        | Th.       |                                 | A0RCKL   | LU0399027613           | Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II | 1  | 128,82                                    | 127,99G                     | 128,82                            | 120,37           |                  |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 10           | Euro 2,41                       | Th.       |                                 |       | A0Q2PT                 | LU0366178969 | Flossbach von Storch FCP   | 1   | 206,08 G                    | 208,49G                           | 208,49                              | 169,68           |
| 10           | Euro 1,25                       | Th.       |                                 |       | A0Q2PU                 | LU0366179009 | Flossbach v.Storch-Global Quality                                | 1   | 141,9 G                     | 141,23G                           | 142,27                              | 133,97           |
| 10           | Euro 2,3                        | Th.       |                                 |       | A1C10W                 | LU0526000731 | Flossbach von Storch-GI Con.Bd                                   | 1   | 98,11 G                     | 98,14G-8,56                       | 98,84                               | 95,46            |
| 10           | Euro 3,19                       | Th.       |                                 |       | 989975                 | LU0097333701 | Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd                                   | 1   | 264,72 G                    | 264,74G                           | 264,74                              | 217,13           |
| 10           | Euro 1,69                       | Th.       |                                 |       | 989977                 | LU0097335235 | Flossb.v.Storch-Global Quality                                   | 1   | 164,47 G                    | 164,63G                           | 164,63                              | 154,3            |
| 10           | Euro 2,1                        | Th.       |                                 |       | A0M430                 | LU0323578657 | Flossbach von Storch SICAV                                       | 1   | 252,51                      | 252,05G-2,54                      | 252,62                              | 224,69           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 921622                 | LU0100002038 | Flossb.v.Storch-Mult.Opport.<br>Fonds Direkt SICAV               | 1   | 172,7 G                     | 171,89G                           | 172,8                               | 146,09           |
| 1            | Th.                             | Euro 3,7  | 07.05.18                        |       | 603328                 | LU0124167924 | Fds Direkt-Skyline Dynamik                                       | 1   | 330,02 G                    | 332,17G                           | 332,17                              | 285,5            |
| 1            | Th.                             | Euro 3,9  | 07.05.18                        |       | A0DN1Q                 | LU0207947044 | FPM Funds-Stock.Germany All C.                                   | 1   | 306,97 G                    | 307,32G                           | 309,42                              | 255,99           |
| 1            | Th.                             | Euro 2,3  | 07.05.18                        |       | A0HGEX                 | LU0232955988 | FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.<br>FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val. | 1   | 165 G                       | 166G                              | 184,73                              | 158,62           |
| 7            |                                 |           |                                 |       | A2JKUU                 | IE00BFWXDV39 | Franklin LibertyShares ICAV<br>Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF    | 1   | 18,28 G                     | 18,33G                            | 18,47                               | 17,52            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1C6V1                 | LU0543369341 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV                        | 1   | 13,07 G                     | 13,13G                            | 13,13                               | 12,46            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1CU83                 | LU0496367417 | FTIF-F.Global Aggregate Bond                                     | 1   | 3,3 G                       | 3,344G                            | 3,75                                | 3,15             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1CU84                 | LU0496367763 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.                                   | 1   | 4,39 G                      | 4,458G                            | 4,99                                | 4,2              |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1CU9C                 | LU0496369546 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.                                   | 1   | 13,39 G                     | 13,43G                            | 13,43                               | 12,93            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 941034                 | LU0114760746 | FTIF-F.European Corporate Bond                                   | 1   | 17,28 G                     | 17,26G                            | 17,32                               | 15,17            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 941035                 | LU0114763096 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                                    | 1   | 20,04 G                     | 19,99G                            | 20,06                               | 17,7             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 941045                 | LU0116920520 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                                    | 1   | 6,8 G                       | 6,805G                            | 6,82                                | 6,25             |
| 7            | US\$ 0,09                       | Th.       |                                 |       | 971654                 | LU0029864427 | FTIF-F.Japan Fund  | 1   | 32,01 G                     | 31,85G                            | 32,02                               | 28,27            |
| 7            | Euro 0,07                       | Th.       |                                 |       | 971655                 | LU0029873410 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.                                   | 1   | 20,17 G                     | 20,18G                            | 20,18                               | 17,14            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971656                 | LU0029874061 | F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change                                    | 1   | 36,09 G                     | 36,16G                            | 36,16                               | 30               |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971658                 | LU0029874905 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos                                    | 1   | 35,85 G                     | 35,81G                            | 35,85                               | 29,62            |
| 7            | US\$ 0,4                        | Th.       |                                 |       | 971660                 | LU0029865408 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd                                      | 1   | 49,95 G                     | 49,5G                             | 51,34                               | 42,95            |
| 7            | US\$ 0,08                       | Th.       |                                 |       | 971661                 | LU0029875118 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd                                      | 1   | 29,78 G                     | 29,76G                            | 29,78                               | 24,54            |
| 7            | US\$ 1,2                        | US\$ 0,93 | 08.08.18                        |       | 971663                 | LU0029871042 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                                   | 1   | 15,49 G                     | 15,51G                            | 15,67                               | 14,86            |
| 7            | US\$ 0,17                       | US\$ 0,23 | 08.08.18                        |       | 971665                 | LU0029872446 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd                                       | 1   | 7,82 G                      | 7,87G                             | 7,89                                | 7,57             |
| 7            | US\$ 1,46                       | US\$ 1,45 | 08.10.18                        |       | 971666                 | LU0029876355 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.                                   | 1   | 11,39 G                     | 11,29G                            | 11,71                               | 11,26            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 926092                 | LU0098860363 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd                                    | 1   | 26,63 G                     | 26,74G                            | 26,74                               | 21,32            |
| 7            | US\$ 0,54                       | US\$ 0,45 | 08.08.18                        |       | 926095                 | LU0098860793 | F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd                                    | 1   | 10,2 G                      | 10,24G                            | 10,29                               | 9,15             |
| 7            | US\$ 0,14                       | US\$ 0,15 | 08.08.18                        |       | 812911                 | LU0170467566 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd                                      | 1   | 8,72 G                      | 8,765G                            | 8,77                                | 8,36             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 812922                 | LU0170473374 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat                                   | 1   | 15,06 G                     | 15,07G                            | 15,1                                | 14,8             |
| 7            | Euro 0,13                       | Euro 0,12 | 08.08.18                        |       | 812923                 | LU0170473531 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.                                   | 1   | 9,92 G                      | 9,93G                             | 9,95                                | 9,77             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 812925                 | LU0170475312 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.                                   | 1   | 27,82 G                     | 27,79G                            | 27,82                               | 26,17            |
| 7            | US\$ 1,14                       | US\$ 0,98 | 08.08.18                        |       | 812926                 | LU0170475585 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                                    | 1   | 12,44 G                     | 12,43G                            | 12,53                               | 11,98            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 812929                 | LU0170477797 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                                    | 1   | 24,97 G                     | 24,93G                            | 24,97                               | 23,53            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 812943                 | LU0170474422 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd                                   | 1   | 15,36 G                     | 15,3G                             | 15,46                               | 15,17            |
| 7            | Euro 0,4                        | Th.       |                                 |       | 812944                 | LU0170474935 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd                                   | 1   | 9,1 G                       | 9,06G                             | 9,16                                | 8,99             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 813104                 | LU0138075311 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.                                   | 1   | 38,03 G                     | 38,21G                            | 38,21                               | 32,13            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 813108                 | LU0139291818 | F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd                                    | 1   | 26,59 G                     | 26,74G                            | 26,74                               | 21,33            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0Q0A0                 | LU0352132103 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                                    | 1   | 6,59 G                      | 6,665G                            | 6,67                                | 5,61             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0Q0A1                 | LU0352132285 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA                                    | 1   | 6,54 G                      | 6,61G                             | 6,61                                | 5,57             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 934224                 | LU0109981661 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA                                    | 1   | 24,7 G                      | 24,62G                            | 24,73                               | 21,26            |
| 7            | Euro 0,28                       | Th.       |                                 |       | 937442                 | LU0109395268 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                                    | 1   | 6,14 G                      | 6,145G                            | 6,15                                | 5,79             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 937444                 | LU0109394709 | FTIF-F.Euro High Yield   | 1   | 26,6 G                      | 26,45G                            | 28,77                               | 22,99            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 937446                 | LU0109392836 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.                                   | 1   | 19,98 G                     | 20,08G                            | 20,08                               | 14,57            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 937448                 | LU0109391861 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd                                    | 1   | 16,14 G                     | 16,21G                            | 16,21                               | 12,63            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 937452                 | LU0109401686 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor. Fd                                  | 1   | 22,71 G                     | 22,59G                            | 22,75                               | 20,05            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RAK3                 | LU0390137031 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.                                   | 1   | 21,97 G                     | 21,99G                            | 22,13                               | 19,92            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RAKE                 | LU0390134368 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd                                   | 1   | 20,93 G                     | 20,96G                            | 20,96                               | 17,32            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RAKP                 | LU0390135332 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.                                   | 1   | 44,21 G                     | 44,42G                            | 44,45                               | 37,41            |
| 7            | US\$ 0,01                       | Th.       |                                 |       | A0RAKS                 | LU0390135688 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos                                   | 1   | 43,27 G                     | 43,19G                            | 43,57                               | 36,63            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon        | Wertpapier-Kenn-Nummer         | ISIN                            | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |              |                                |                                 |  |                                |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |              |                                |                                 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV              |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | 08.10.18                        |              | A0RAKZ                         | LU0390136736                    | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd                         | 1                              | 16,24 G                     | 16,21G                            | 16,27                           | 14,77        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | A0RALC       | LU0390138195                   | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd  | 1  | 15,05 G                        | 14,9G                       | 15,22                             | 13,97                           |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | 663275       | LU0152983168                   | FTIF-F.Japan Fund               | 1  | 5,81 G                         | 5,84G                       | 5,86                              | 5,49                            |              |
| 7            | Euro 1,24                 | Euro 1,27 |                                 | 663277       | LU0152984307                   | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd   | 1  | 11,51 G                        | 11,42G                      | 11,83                             | 11,38                           |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | A1JJKN       | LU0608807516                   | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.  | 1  | 13,4 G                         | 13,4G                       | 13,4                              | 11,84                           |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | 602296       | LU0122614380                   | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)   | 1  | 14,9 G                         | 14,88G                      | 14,97                             | 13,32                           |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | 602298       | LU0122613572                   | FTIF-F.Euro High Yield          | 1  | 17,26 G                        | 17,26G                      | 17,29                             | 16,37                           |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | 602299       | LU0122613499                   | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc. | 1  | 22,87 G                        | 22,72G                      | 24,76                             | 19,82                           |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | 602312       | LU0122613903                   | Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd   | 1  | 21,07 G                        | 21,01G                      | 21,07                             | 18,04                           |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | 602744       | LU0122612848                   | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth   | 1  | 16,01 G                        | 16,01G                      | 16,06                             | 13,67                           |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | 602745       | LU0122612764                   | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth   | 1  | 13,94 G                        | 13,9G                       | 13,98                             | 11,89                           |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | 632763       | LU0094041471                   | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value  | 1  | 35,96 G                        | 36,05G                      | 36,05                             | 30,71                           |              |
| 7            | Euro 0,15                 | Th.       |                                 | A0NBQ1       | LU0343523998                   | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies  | 1  | 11,05 G                        | 11,06G                      | 11,06                             | 9,89                            |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | A0MZK4       | LU0316494557                   | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies  | 1  | 12,6 G                         | 12,6G                       | 12,68                             | 11,35                           |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | A0MZK6       | LU0316494805                   | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies  | 1  | 12,58 G                        | 12,59G                      | 12,59                             | 11,32                           |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | A0MZK7                          | LU0316494987 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies | 1                               | 8,79 G   | 8,735G                         | 8,84                        | 8,12                              |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | A0MZKX                          | LU0316493740 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd  | 1                               | 11,91 G  | 11,91G                         | 12,02                       | 11,65                             |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | A0MKZK                          | LU0316493666 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1                               | 31,03 G  | 30,73G                         | 31,06                       | 26,22                             |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | 694152                          | LU0131126574 | FTIF-F.Euro High Yield         | 1                               | 19,31 G  | 19,32G                         | 19,32                       | 18,22                             |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | 749654                          | LU0152928064 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1                               | 43,84 G  | 43,82G                         | 43,84                       | 36,18                             |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | 749655                          | LU0152980495 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd    | 1                               | 27,51 G  | 27,53G                         | 27,53                       | 25,79                             |                                 |              |
| 7            | Euro 1                    | Euro 0,82 | 749656                          | LU0152981543 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd    | 1                               | 15,52 G  | 15,55G                         | 15,61                       | 14,87                             |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | 785333                          | LU0128526570 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd    | 1                               | 56,97 G  | 56,44G                         | 58,56                       | 48,87                             |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | 785334                          | LU0128526141 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos  | 1                               | 38,14 G  | 38,24G                         | 38,24                       | 31,85                             |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | 785335                          | LU0128520375 | F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change  | 1                               | 22,59 G  | 22,59G                         | 22,6                        | 19,21                             |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | 785336                          | LU0128525929 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. | 1                               | 36,07 G  | 35,87G                         | 36,07                       | 31,91                             |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | 785342                          | LU0128522744 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd    | 1                               | 37,56 G  | 37,51G                         | 37,56                       | 31,08                             |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | 785343                          | LU0128522157 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1                               | 32,71 G  | 32,7G                          | 32,71                       | 26,96                             |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | 785349                          | LU0128530259 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.  | 1                               | 20,04 G  | 19,96G                         | 20,05                       | 17,27                             |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | 785352                          | LU0128521001 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland   | 1                               | 13,46 G  | 13,41G                         | 13,46                       | 11,3                              |                                 |              |
| 7            | Euro 0,35                 | Th.       | A0KEC0                          | LU0260865158 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd    | 1                               | 50,2 G   | 49,61G                         | 51,55                       | 46,01                             |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | A0KECF                          | LU0260861751 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd | 1                               | 16,54 G  | 16,56G                         | 16,56                       | 12,93                             |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | A0KECJ                          | LU0260862304 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd | 1                               | 59,19 G  | 59,79G                         | 59,82                       | 51,86                             |                                 |              |
| 7            | Euro 0,11                 | Th.       | A0KECM                          | LU0260862726 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. | 1                               | 28,35 G  | 28,31G                         | 28,35                       | 24,39                             |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | A0KEDE                          | LU0260870158 | Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd | 1                               | 20,36  | 20,15G-0,49                    | 20,49                       | 14,67                             |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | A0KEDG                          | LU0260870406 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1                               | 43,87 G  | 43,9G                          | 43,9                        | 36,34                             |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | A0KEDH                          | LU0260870588 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd    | 1                               | 26,08 G  | 26,13G                         | 26,13                       | 24,53                             |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | A0KEDJ                          | LU0260870661 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.  | 1                               | 27,83 G  | 27,79G                         | 27,83                       | 26,19                             |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | A0KEDK                          | LU0260870745 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.  | 1                               | 24,92 G  | 24,91G                         | 24,92                       | 23,53                             |                                 |              |
| 7            | US\$ 0,07                 | Th.       | A0LBWC                          | LU0269666987 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)  | 1                               | 17,4 G   | 17,26G                         | 17,41                       | 15,51                             |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | A0MR71                          | LU0300736062 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD | 1                               | 5,84 G   | 5,77G                          | 5,84                        | 4,77                              |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | A0MR73                          | LU0300741732 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD | 1                               | 5,84 G   | 5,78G                          | 5,88                        | 4,77                              |                                 |              |
| 7            | Euro 0,25                 | Euro 0,18 | A0MR7T                          | LU0300744835 | FTIF-F.Euro High Yield         | 1                               | 5,98 G   | 5,975G                         | 5,98                        | 5,71                              |                                 |              |
| 7            | Euro 1,01                 | Th.       | A0MR7X                          | LU0300745303 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd    | 1                               | 16,37 G  | 16,4G                          | 16,4                        | 15,37                             |                                 |              |
| 7            | Euro 1,01                 | Th.       | A0MR7Z                          | LU0300745725 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.  | 1                               | 13,35  | 13,32G                         | 13,35                       | 12,56                             |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | A0MR8K                          | LU0300738514 | Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD | 1                               | 10,81 G  | 10,83G                         | 10,83                       | 9,32                              |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | A0MR8U                          | LU0300743944 | Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD | 1                               | 14,07 G  | 14,06G                         | 14,07                       | 13,05                             |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | A0MNNK                          | LU0294218382 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value | 1                               | 25,72 G  | 25,71G                         | 25,73                       | 22,78                             |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | A0MNNL                          | LU0294219513 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. | 1                               | 13,64 G  | 13,57G                         | 13,67                       | 11,9                              |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | A0MNNM                          | LU0294219869 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd    | 1                               | 20,9 G   | 20,84G                         | 20,93                       | 20,22                             |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | A0MNNP                          | LU0294221097 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.  | 1                               | 21 G   | 20,86G                         | 21,08                       | 20,33                             |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | 552876                          | LU0144644332 | Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw. | 1                               | 28,15 G  | 28,07G                         | 28,15                       | 24,19                             |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | A0HF4A                          | LU0231205187 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd | 1                               | 39,97 G  | 40,63G                         | 40,63                       | 35,19                             |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | A0HF36                          | LU0231203729 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd | 1                               | 33,03 G  | 33,52G                         | 33,52                       | 28,98                             |                                 |              |
| 7            | Euro 0,96                 | Euro 0,86 | A0HGTM                          | LU0234926953 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.  | 1                               | 12,51  | 12,48G                         | 12,62                       | 12                                |                                 |              |
| 7            | Euro 0,16                 | Th.       | A0F6WG                          | LU0229938955 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.  | 1                               | 20,83 G  | 20,76G                         | 20,88                       | 17,89                             |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon        | Wertpapier-Kenn-Nummer                          | ISIN  | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst- Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|--------------|---|---|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |              |   |   |  |                                  |                             |                                   |                                  |               |
| 7            | Euro 0,07                 | Th.       | 08.08.18                        |              | A0F6WL  | LU0229939763  | Franklin Templeton Investment Funds SICAV              | 1                                | 29,68 G                     | 29,64G                            | 29,68                            | 24,57         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | A0F6WM       | LU0229940001                                    | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                          | 1  | 32,68 G                          | 32,7G                       | 32,7                              | 26,97                            |               |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | A0F6WQ       | LU0229940696                                    | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                          | 1  | 22,98 G                          | 22,94G                      | 22,98                             | 19,63                            |               |
| 7            | Euro 0,19                 | Th.       |                                 | A0F6WT       | LU0229941660                                    | Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd                           | 1  | 19,25 G                          | 19,24G                      | 19,25                             | 16,25                            |               |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | A0F6Y4       | LU0229946628                                    | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland                            | 1  | 20,57 G                          | 20,61G                      | 20,61                             | 17,1                             |               |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | A0F6Y9       | LU0229949994                                    | Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund                               | 1  | 16,17 G                          | 16,25G                      | 16,25                             | 15,34                            |               |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | A0F6YZ       | LU0229945570                                    | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd                           | 1  | 17,03 G                          | 17,04G                      | 17,04                             | 14,13                            |               |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | A0F6ZG       | LU0229951891                                    | Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund                               | 1  | 19,49 G                          | 19,59G                      | 19,59                             | 18,5                             |               |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | A0JMEN       | LU0252652382                                    | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd                           | 1  | 27,38 G                          | 27,41G                      | 27,41                             | 25,7                             |               |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | A0DQXC       | LU0211326755                                    | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                             | 1  | 17,77 G                          | 17,71G                      | 17,77                             | 16,08                            |               |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | A0DQXD       | LU0211332563                                    | Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income                          | 1  | 22,2 G                           | 22,15G                      | 22,2                              | 20,22                            |               |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | A0DQXL       | LU0211327993                                    | Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income                          | 1  | 13,07 G                          | 13G                         | 13,07                             | 11,3                             |               |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | A0DQXM       | LU0211332647                                    | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.                           | 1  | 16,48 G                          | 16,36G                      | 16,48                             | 14,23                            |               |
| 7            | US\$ 0,4                  | US\$ 0,3  |                                 | A0DQXN       | LU0211328371                                    | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.                           | 1  | 8,32 G                           | 8,295G                      | 8,32                              | 7,28                             |               |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | A0DQXV       | LU0211331839                                    | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.                           | 1  | 17,33 G                          | 17,27G                      | 17,34                             | 15,28                            |               |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | A0DQXW       | LU0211333025                                    | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.                          | 1  | 17,34 G                          | 17,36G                      | 17,36                             | 14,75                            |               |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | A0B6ZK       | LU0195953822                                    | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.                          | 1  | 20,96 G                          | 21G                         | 21                                | 17,88                            |               |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | A0B9EH       | LU0188151095                                    | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.                          | 1  | 26,83 G                          | 26,82G                      | 26,9                              | 23,95                            |               |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | A0B9J7       | LU0188151178                                    | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.                          | 1  | 34,6 G                           | 34,67G                      | 34,67                             | 29,42                            |               |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 | A0B9J7       | LU0188151178                                    | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd                              | 1  | 26,24 G                          | 26,21G                      | 26,27                             | 21,5                             |               |
| 7            | Th.                       | Th.       | A0B9KE                          | LU0188151921 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd                     | 1   | 19,79 G  | 19,76G                           | 19,79                       | 16,33                             |                                  |               |
| 7            | Euro 0,06                 | Th.       | A0B9KE                          | LU0188152069 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                   | 1   | 17,33 G  | 17,27G                           | 17,34                       | 15,28                             |                                  |               |
| 7            | Th.                       | Th.       | 982584                          | LU0140363002 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                   | 1   | 24,67 G  | 24,63G                           | 24,72                       | 21,21                             |                                  |               |
| 7            | Th.                       | Th.       | 982585                          | LU0140363267 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                   | 1   | 20,06 G  | 20,02G                           | 20,11                       | 17,32                             |                                  |               |
| 7            | Th.                       | Th.       | 982589                          | LU0140362707 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value                  | 1   | 74,15 G  | 74,72G                           | 74,72                       | 63,45                             |                                  |               |
| 7            | US\$ 0,36                 | US\$ 0,26 | 986132                          | LU0065014192 | Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd                   | 1   | 5,24 G   | 5,27G                            | 5,27                        | 4,83                              |                                  |               |
| 7            | Th.                       | Th.       | 987144                          | LU0078277505 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd                   | 1   | 23,36 G  | 23,28G                           | 23,36                       | 19,88                             |                                  |               |
| 7            | Th.                       | Th.       | 987148                          | LU0078275988 | Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd                    | 1   | 26,88 G  | 27,16G                           | 27,16                       | 23,8                              |                                  |               |
| 7            | Th.                       | Th.       | 986459                          | LU0070302665 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value                  | 1   | 73,96 G  | 74,5G                            | 74,5                        | 63,46                             |                                  |               |
| 7            | Th.                       | Th.       | 989668                          | LU0093666013 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland                    | 1   | 23,33 G  | 23,29G                           | 23,33                       | 19,57                             |                                  |               |
| 7            | Euro 0,1                  | Th.       | 989669                          | LU0093669546 | FTIF-F.Euro Government Bond                     | 1   | 11,02 G  | 11,05G                           | 11,1                        | 10,82                             |                                  |               |
| 7            | Th.                       | Th.       | 973909                          | LU0052750758 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd                      | 1   | 27,27 G  | 27,28G                           | 27,28                       | 22,27                             |                                  |               |
| 7            | US\$ 0,76                 | US\$ 0,7  | 973725                          | LU0052756011 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.                  | 1   | 19,87 G  | 19,83G                           | 19,92                       | 17,87                             |                                  |               |
| 7            | US\$ 0,01                 | US\$ 0,14 | 973727                          | LU0052767562 | FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt                   | 1   | 8,72 G   | 8,765G                           | 8,77                        | 8,51                              |                                  |               |
| 11           | US\$ 0,11                 | Th.       |                                 | 973605       | US0155658075                                    | Fred Alger Management Inc.<br>Alger Mid Cap Growth Fund | 1  | 10,1 G                           | 10,23G                      | 10,23                             | 7,93                             |               |
| 1            | Th.                       | Euro 1,5  | 30.10.18                        | A0Q5MD       | LU0368998240                                    | FU Fonds FCP<br>FU Fonds - Multi Asset Fonds            | 1  | 215,39 G                         | 218,53G                     | 218,53                            | 196,9                            |               |
| 1            | Th.                       | Euro 0,1  | 13.12.18                        | A0J3PV       | LU0254322158                                    | G&P Invest FCP<br>G&P Invest-G&P-Struktur               | 1  | 10,05 G                          | 9,99G                       | 10,16                             | 9,04                             |               |
| 7            | Euro 4,45                 | Th.       | A0J2ZK                          | LU0256063883 | GAM Multibd-Local Emerging Bd                   | 1   | 59,49 G  | 59,05G                           | 61,16                       | 57,67                             |                                  |               |
| 7            | Th.                       | Th.       | A0J2ZL                          | LU0256064774 | GAM Multibd-Local Emerging Bd                   | 1   | 186,53 G   | 185,17G                          | 191,78                      | 181,4                             |                                  |               |
| 7            | US\$ 6,7                  | Th.       | 933784                          | LU0107851205 | GAM Multibd-Local Emerging Bd                   | 1   | 78,05 G  | 78,05G                           | 78,57                       | 73,38                             |                                  |               |
| 7            | Th.                       | Th.       | 933785                          | LU0107852195 | GAM Multibd-Local Emerging Bd                   | 1   | 260,52 G   | 260,25G                          | 261,96                      | 244,55                            |                                  |               |
| 7            | Th.                       | Th.       | 971971                          | LU0012197074 | GAM Multibd - Dollar Bond                       | 1   | 314,94 G   | 316,68G                          | 316,68                      | 297,81                            |                                  |               |
| 7            | Th.                       | Th.       | 972910                          | LU0012197827 | GAM Multibd-Total Return Bond                   | 1   | 95,4 G   | 95,47G                           | 95,85                       | 94,27                             |                                  |               |
| 7            | Euro 4,4                  | Th.       | 164229                          | LU0159196392 | GAM Multibd-Diversified Inc.Bd                  | 1   | 87,75 G  | 87,8G                            | 87,82                       | 84,41                             |                                  |               |
| 7            | Th.                       | Th.       | 164230                          | LU0159196806 | GAM Multibd-Diversified Inc.Bd                  | 1   | 171,32 G   | 171,43G                          | 171,46                      | 164,81                            |                                  |               |
| 7            | Th.                       | Th.       | A0NAS7                          | LU0334611869 | GAM Multibd-Abs.Ret.Emerg.Bond                  | 1   | 113,8 G  | 113,39G                          | 114,33                      | 111,87                            |                                  |               |
| 7            | Th.                       | Th.       | 971976                          | LU0032254962 | GAM Multicash<br>GAM Multicash-Money Market EO  | 1   | 1.998,24 G   | 1998,2G                          | 2.001,94                    | 1.995,92                          |                                  |               |
| 7            | Th.                       | Th.       | 971982                          | LU0026741222 | GAM Multistock<br>GAM Multistock-US Leading Eq. | 1   | 682,05 G   | 685,7G                           | 685,7                       | 551,96                            |                                  |               |
| 7            | Euro 3,55                 | Th.       | 971983                          | LU0026740760 | GAM Multistock-Euro.Focus Eq.                   | 1   | 231,01 G   | 233,01G                          | 233,01                      | 188,17                            |                                  |               |
| 7            | Th.                       | Th.       | 971984                          | LU0026740844 | GAM Multistock-Euro.Focus Eq.                   | 1   | 416,05 G   | 416,61G                          | 416,61                      | 339,93                            |                                  |               |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971986                 | LU0026741651 | GAM Multistock  | 1   | 646,8 G                     | 650,6G                            | 650,6                               | 531,98           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972686                 | LU0044849320 | GAM Multistock - Swiss Equity   | 1   | 149,6 G                     | 149,85G                           | 149,89                              | 134,67           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1C6L4                 | LU0529497694 | GAM Multistock-Japan Equity   | 1   | 105,31 G                    | 105,44G                           | 107,09                              | 103,89           |
| 7            | Euro 3,9                        | Th.       |                                 |       | 926082                 | LU0100915353 | GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.  | 1   | 156,53 G                    | 156,74G                           | 156,96                              | 131,59           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 926083                 | LU0100915437 | GAM Multistock-Euroland Va.Eq.  | 1   | 228,93 G                    | 228,88G                           | 228,93                              | 191,32           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 921837                 | LU0099390162 | GAM Multistock-Euroland Va.Eq.  | 1   | 452,99 G                    | 453,69G                           | 453,69                              | 389,63           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NCNT                 | LU0329429897 | GAM Multistock-Ger.Focus Eq.  | 1   | 297,14 G                    | 299,62G                           | 299,62                              | 244,98           |
| 7            | Euro 4,05                       | Th.       |                                 |       | 973019                 | LU0048167570 | GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ  | 1   | 249,25 G                    | 250,12G                           | 250,12                              | 215,49           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973020                 | LU0048167497 | GAM Multistock-Ger.Focus Eq.  | 1   | 391,74 G                    | 392,92G                           | 392,92                              | 336,53           |
| 1            |                                 |           |                                 |       | A2JK28                 | LU1807189748 | GAM STAR [LUX] SICAV<br>GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield<br>GAM STAR Fund PLC                                   | nur Kasse                                 |                             |                                   |                                     |                  |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972086                 | IE0003013947 | GAM Star Japan Leaders Fund   | 1   | 184,75 G                    | 185,38G                           | 185,38                              | 161,04           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972087                 | IE0003012535 | GAM Star Japan Leaders Fund   | 1   | 188,02 G                    | 189,5G                            | 189,5                               | 164,3            |
| 7            | Euro 1,11                       | Th.       |                                 |       | 971902                 | IE0002994667 | GAM Star Asia-Pacific Equity  | 1   | 163,13 G                    | 162,56G                           | 164,24                              | 142,7            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 593169                 | IE0033640933 | GAM Star Continental Europ.Eq.  | 1   | 5,35 G                      | 5,37G                             | 5,37                                | 4,33             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MW0K                 | IE00B1W3WR42 | GAM STAR - China Equity   | 1   | 24,47 G                     | 24,58G                            | 24,66                               | 17,99            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MWOL                 | IE00B1W3Y897 | GAM STAR - US All Cap Equity  | 1   | 16,91 G                     | 17,05G                            | 17,05                               | 14,14            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 988538                 | IE0002987190 | GAM Star European Equity  | 1   | 378,86 G                    | 379,84G                           | 379,84                              | 305,83           |
| 7            | Euro 3,25                       | Th.       |                                 |       | 988517                 | IE0002987208 | GAM Star European Equity  | 1   | 328,63 G                    | 329,71G                           | 329,71                              | 266,82           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986703                 | LU0073103748 | Gamax Funds FCP<br>Gamax Funds FCP - Junior   | 1   | 16,39 G                     | 16,45G                            | 16,45                               | 14               |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972194                 | LU0039296719 | Gamax Fds-Asia Pacific  | 1   | 19,55 G                     | 19,55G                            | 19,67                               | 16,3             |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 531770                 | DE0005317705 | Generali Insurance Asset Management S.p.A. Societàdi Gestione del<br>Risparmio [Zw<br>Generali Geldmarkt Euro | 1   | 58,86 G                     | 58,87G                            | 59,11                               | 58,86            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 415630                 | DE0004156302 | Generali AktivMix Ertrag  | 1   | 57,7 G                      | 57,76G                            | 57,82                               | 56,54            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,33 | 11.03.19                        |       | 921700                 | LU0100842029 | Generali Komfort FCP<br>Generali Komfort - Balance  | 1   | 67,87 G                     | 67,85G                            | 67,96                               | 62,93            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,32 | 11.03.19                        |       | 921701                 | LU0100846798 | Generali Komfort - Wachstum   | 1   | 67,24 G                     | 67,27G                            | 67,36                               | 60,3             |
| 1            | Th.                             | Euro 0,29 | 11.03.19                        |       | 921702                 | LU0100847093 | Generali Komfort-Dynamik Euro.  | 1   | 65,36 G                     | 65,09G                            | 65,36                               | 56,34            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,32 | 11.03.19                        |       | 921705                 | LU0100847929 | Generali Komfort-Dynamik Glob.  | 1   | 70,67 G                     | 70,73G                            | 70,74                               | 60,37            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972580                 | LU0044747169 | Global Advantage Funds SICAV<br>Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.  | 1   | 3.088,74 G                  | 3072,64G                          | 3.088,74                            | 2.642,82         |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972996                 | LU0047906267 | Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.<br>Global Evolution Funds   | 1   | 2.048,14 G                  | 2035,96G                          | 2.067,11                            | 1.776,54         |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1CW23                 | LU0501220429 | Gbl Evolution Fds-Front.Mkts<br>Global Family Strategy I FCP  | 1   | 145,91 G                    | 145,89G                           | 146,67                              | 140,27           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 157177                 | LU0158135631 | GI Family Strategy I-Value  | 1   | 129,29 G                    | 129,37G                           | 129,83                              | 119,87           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0M2KX                 | LU0324262988 | GI Family Strategy I-Income<br>Global Family Strategy II FCP  | 1   | 106,89 G                    | 107G                              | 107,03                              | 103,96           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0M550                 | LU0327615422 | GI Family Strategy II-Equity<br>GlobalManagement  | 1   | 80,99 G                     | 82G                               | 82                                  | 70,75            |
| 5            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0NE4R                 | DE000A0NE4R0 | GlobalManagement Classic 50<br>Goldman Sachs Funds SICAV  | 1   | 11,77 G                     | 11,82                             | 11,86                               | 11,01            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 607933                 | LU0122971814 | GSF Fds-GS Asia Equity Ptf  | 1   | 30,4 G                      | 30,37G                            | 30,44                               | 25,16            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 607935                 | LU0122976888 | GS Fds-GS Japan Equity Ptf  | 1   | 13,12 G                     | 13,22G                            | 13,22                               | 11,71            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 766536                 | LU0133264282 | GSF Fds-GS Asia Equity Ptf  | 1   | 28,54 G                     | 28,32G                            | 28,61                               | 23,46            |
| 12           | US\$ 1,16                       | Th.       |                                 |       | A0KDWA                 | LU0245321434 | G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I  | 1   | 78,39 G                     | 78,7G                             | 78,7                                | 74,55            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MKUS                 | LU0245329841 | G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.  | 1   | 19,11 G                     | 19,13G                            | 19,13                               | 15,81            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0M9WB                 | LU0302283246 | GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.  | 1   | 9,54 G                      | 9,515G                            | 9,58                                | 8,91             |
| 12           | Euro 0,1                        | Th.       |                                 |       | 926136                 | LU0122972895 | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.  | 1   | 14,82 G                     | 14,76G                            | 14,86                               | 12,56            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 926143                 | LU0102220448 | G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P  | 1   | 18,34 G                     | 18,37G                            | 18,37                               | 14,26            |
| 12           | Euro 0,2                        | Th.       |                                 |       | 926187                 | LU0102219945 | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.  | 1   | 16,5 G                      | 16,49G                            | 16,5                                | 13,99            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0Q6KD                 | LU0377748123 | GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.  | 1   | 14,85 G                     | 15,02G                            | 15,02                               | 12,43            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0QYZP                 | LU0333810181 | GS Funds-India Equity Portfol.  | 1   | 18,26 G                     | 18,44G                            | 18,71                               | 16,21            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q8NV                 | LU0385344089 | Goldman Sachs Funds SICAV  | 1                              | 7,52 G                      | 7,485G                            | 7,59                            | 6,7          |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q9MM                 | LU0313355587 | G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.  | 1                              | 14,85 G                     | 14,84G                            | 14,89                           | 12,84        |
| 12           | £ 2,91                    | Th.       |                                 |       | A0Q9NL                 | LU0386574452 | GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.   | 1                              | 170,7 G                     | 171,76G                           | 174,44                          | 157,25       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973732                 | LU0050126431 | Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf  | 1                              | 25,48 G                     | 25,44G                            | 25,48                           | 20,94        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973733                 | LU0040769829 | GSF Fds-GS Asia Equity Ptf   | 1                              | 34,45 G                     | 34,55G                            | 34,55                           | 28,97        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986079                 | LU0065003666 | GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf   | 1                              | 12,13 G                     | 12,17G                            | 12,17                           | 10,93        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986080                 | LU0065004045 | GS Fds-GS Japan Equity Ptf   | 1                              | 37,54 G                     | 37,81G                            | 37,81                           | 31,48        |
| 12           | US\$ 0,15                 | Th.       |                                 |       | 988660                 | LU0089313992 | G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf  | 1                              | 9,72 G                      | 9,78G                             | 9,78                            | 9,15         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987714                 | LU0083344555 | G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf  | 1                              | 34,56 G                     | 34,59G                            | 34,99                           | 28,72        |
| 12           | Euro 0,31                 | Th.       |                                 |       | 989584                 | LU0094488615 | GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf   | 1                              | 6,11 G                      | 6,12G                             | 6,12                            | 5,67         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989527                 | LU0094480398 | G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P   | 1                              | 18,38 G                     | 18,54G                            | 18,54                           | 16,5         |
| 12           | US\$ 0,69                 | Th.       |                                 |       | 989327                 | LU0110449138 | GS Fds-GS Japan Equity Ptf   | 1                              | 12,26 G                     | 12,31G                            | 12,31                           | 11,08        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JD9X                 | LU0244546650 | GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf  | 1                              | 16,16 G                     | 16,36G                            | 16,36                           | 13,46        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMP3                 | LU0234683448 | G.Sachs Fds-GS GI Eq.Part.Ptf.   | 1                              | 20,17 G                     | 19,96G                            | 20,17                           | 16,31        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMP4                 | LU0234580636 | GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.   | 1                              | 17,93 G                     | 17,98G                            | 17,98                           | 14,44        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMPQ                 | LU0234576444 | GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.   | 1                              | 21,14 G                     | 21,29G                            | 21,29                           | 17,58        |
| 12           | US\$ 0,2                  | Th.       |                                 |       | A0HMR7                 | LU0234589181 | G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P   | 1                              | 9,87 G                      | 9,94G                             | 9,94                            | 9,07         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMRM                 | LU0234587219 | G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged)   | 1                              | 21,29 G                     | 21,4G                             | 21,4                            | 17,66        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMSR                 | LU0234590353 | G.Sachs Fds-GS US Equity Port.   | 1                              | 14,65 G                     | 14,67G                            | 14,69                           | 14,18        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HNN0                 | LU0234681749 | G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H.   | 1                              | 19,03 G                     | 18,98G                            | 19,05                           | 16,1         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HNNW                 | LU0234573771 | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.   | 1                              | 18,58 G                     | 18,69G                            | 18,69                           | 16,65        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HNPD                 | LU0234681152 | G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P   | 1                              | 13,59 G                     | 13,64G                            | 13,65                           | 13,24        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HNPF                 | LU0234572377 | GS Fds-GS GI Fix.In.Ptf(Hedg.)   | 1                              | 18,36 G                     | 18,37G                            | 18,37                           | 15,21        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HNQ8                 | LU0234571213 | GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf   | 1                              | 15,25 G                     | 15,34G                            | 15,34                           | 12,86        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HNRG                 | LU0234570595 | GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf   | 1                              | 13,18 G                     | 13,26G                            | 13,26                           | 12,54        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JJ3U                 | LU0248245358 | G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf   | 1                              | 14,74 G                     | 14,65G                            | 14,86                           | 12,33        |
| 12           | US\$ 0,07                 | Th.       |                                 |       | A0DK5H                 | LU0203365449 | GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.   | 1                              | 22,03 G                     | 22,17G                            | 22,17                           | 18,61        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 580265                 | IE0005895655 | G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity<br>Green Effects Investment PLC<br>Green Effects NAI-Werte Fonds<br>GS& P Fonds | 1                              | 220 G                       | 225,5                             | 229,4                           | 200          |
| 1            | Th.                       | Euro 0,79 | 18.04.19                        |       | A0M52E                 | LU0327378971 | GS& P Fonds GAP  | 1                              | 178,99 G                    | 178,88G                           | 179,61                          | 156,54       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,6  | 18.04.19                        |       | 593125                 | LU0179106983 | GS& P Fonds Family Business  | 1                              | 129,5 G                     | 129,2G                            | 129,5                           | 110,21       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0D9KW                 | LU0216092006 | GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.  | 1                              | 170,1 G                     | 170,41G                           | 170,41                          | 151,88       |
| 1            | Th.                       | Euro 1,4  | 18.04.19                        |       | 986169                 | LU0068841302 | GS& P Fonds Deutschland aktiv  | 1                              | 146,67 G                    | 145,66G                           | 146,67                          | 127,67       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,96 | 18.04.19                        |       | 986171                 | LU0068841484 | GS& P Fonds Euro Anleihen  | 1                              | 60,99 G                     | 61G                               | 61,91                           | 59,99        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,56 | 18.04.19                        |       | 986387                 | LU0070000491 | GS& P Fonds EURO Konzept   | 1                              | 84,72 G                     | 85,04G                            | 85,34                           | 80,15        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,8  | 18.04.19                        |       | 987063                 | LU0077884368 | GS& P Fonds Schwellenländer<br>Gutmann Kapitalanlage AG  | 1                              | 85,77 G                     | 85,76G                            | 86,35                           | 76,52        |
| 1            | Euro 1,7                  | Euro 1,7  | 15.02.19                        |       | 986054                 | AT0000973029 | H&A PRIME VALUES Income  | 1                              | 135,5 G                     | 135,11G                           | 135,5                           | 128,75       |
| 1            | Euro 1,71                 | Euro 1,7  | 15.02.19                        |       | 987852                 | AT0000803689 | H&A PRIME VALUES Growth  | 1                              | 137,72 G                    | 137,76G                           | 138,55                          | 126,38       |
| 4            | Euro 0,62                 | Euro 0,14 | 01.06.18                        |       | A0J3GE                 | AT0000A010J2 | Global Equity Value Select   | 1                              | 101,6 G                     | 100,51G                           | 101,6                           | 93,38        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 930729                 | AT0000955596 | Nippon Portfolio   | 1                              | 1.292,44 G                  | 1287,63G                          | 1.292,44                        | 1.116,15     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 791617                 | CH0012453558 | Gutzwiller Fonds Management AG<br>Gutzwiller One   | 1                              | 331,54 G                    | 333,52G                           | 333,52                          | 289,52       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988699                 | LU0090344390 | H & A<br>H & A - H & A Multi Asset<br>HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH                     | 1                              | 78,86 G                     | 79,44G                            | 79,44                           | 71,98        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 981771                 | DE0009817718 | HI Topselect W   | 1                              | 67,87 G                     | 67,89G                            | 68,18                           | 61,94        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 981772                 | DE0009817726 | HI Topselect D   | 1                              | 62,7 G                      | 62,77G                            | 62,77                           | 53,89        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 979971                 | DE0009799718 | HANSAbalance   | 1                              | 74,85 G                     | 75,02G                            | 75,02                           | 71,29        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 979974                 | DE0009799742 | HANSACentro  | 1                              | 70,62 G                     | 71,04G                            | 71,04                           | 64,98        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 979975                 | DE0009799759 | HANSAdynamic   | 1                              | 61,52 G                     | 61,97G                            | 61,97                           | 54,09        |
| 12           | Euro 0,46                 | Euro 0,46 | 01.02.19                        |       | 976691                 | DE0009766915 | Konzept privat   | 1                              | 48,23 G                     | 48,36G                            | 48,36                           | 46,08        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 978163                 | DE0009781633 | TBF GLOBAL VALUE   | 1                              | 57,18 G                     | 55,95G                            | 59,91                           | 54,8         |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 978190                 | DE0009781906 | IPAM AktienSpezial   | 1                              | 99,33 G                     | 100,08G                           | 100,08                          | 89,21        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 978198                 | DE0009781989 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH   | 1                              | 36,87 G                     | 36,76G                            | 37,17                           | 34,34        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,72 | 18.02.19                        |       | 978199                 | DE0009781997 | TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES                             | 1                              | 18,78 G                     | 18,78G                            | 19,39                           | 18,42        |
| 9            | Euro 1,24                 | Th.       | 02.01.18                        |       | 979228                 | DE0009792283 | TBF GLOBAL INCOME                                      | 1                              | 70,66 G                     | 70,96G                            | 70,96                           | 63,55        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976620                 | DE0009766204 | Aramea Hippokrat                                       | 1                              | 60,49 G                     | 60,73G                            | 61,04                           | 59           |
| 1            | Th.                       | Euro 0,18 | 01.03.19                        |       | 976621                 | DE0009766212 | HANSAdefensive   | 1                              | 49,23 G                     | 49,25G                            | 49,25                           | 48,48        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,35 | 01.03.19                        |       | 976623                 | DE0009766238 | HANSAertrag  | 1                              | 29,61 G                     | 29,61G                            | 29,74                           | 28,46        |
| 10           | Euro 3                    | Th.       | 02.01.18                        |       | A0F5HA                 | DE000A0F5HA3 | IPAM RentenWachstum                                    | 1                              | 105,25 G                    | 105,21G                           | 105,25                          | 100,08       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0DPZG                 | DE000A0DPZG4 | Strategie Welt Select                                  | 1                              | 21,38 G                     | 21,39G                            | 21,54                           | 19,85        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0DPZH                 | DE000A0DPZH2 | Strategie Welt Secur                                   | 1                              | 21,4 G                      | 21,43G                            | 21,43                           | 19,55        |
| 6            | Euro 0,06                 | Th.       | 02.01.18                        |       | A2AQ95                 | DE000A2AQ952 | Friedrich & Weik Wertefonds                            | 1                              | 92,35 G                     | 92,3G                             | 94,14                           | 89,56        |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A1WZ31                 | DE000A1WZ314 | P&K Balance  | 1                              | 54,09 G                     | 54,21G                            | 54,21                           | 49,49        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A1WZ3Z                 | DE000A1WZ3Z8 | Sauren Dynamic Absolute Return                         | 1                              | 9,53 G                      | 9,53G                             | 9,61                            | 9,48         |
| 4            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A2AGN3                 | DE000A2AGN33 | Crosslane Student Real Esta.Fd                         | 1                              | 100 G                       | 100G                              | 100                             | 100          |
| 10           | Euro 0,5                  | Th.       | 02.01.18                        |       | A2AGN9                 | DE000A2AGN90 | KIRIX Herkules-Portfolio                               | 1                              | 53,47 G                     | 53,7G                             | 53,7                            | 48,13        |
| 8            | Th.                       | Euro 4,89 | 15.12.17                        |       | A0NEKF                 | DE000A0NEKF1 | Aramea Strategie I                                     | 1                              | 160,14 G                    | 160,12G                           | 160,14                          | 147,64       |
| 8            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0NEKK                 | DE000A0NEKK1 | HANSAgold  | 1                              | 53,1 G                      | 53,65G                            | 55,27                           | 52,32        |
| 8            | Euro 6,35                 | Th.       | 02.01.18                        |       | A0NEKQ                 | DE000A0NEKQ8 | Aramea Rendite Plus                                    | 1                              | 173,12 G                    | 173,18G                           | 173,18                          | 163,25       |
| 8            | Euro 0,35                 | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M2JF                 | DE000A0M2JF6 | Aramea Balanced Convertible                            | 1                              | 62,82 G                     | 62,89G                            | 63,01                           | 59,7         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M2JH                 | DE000A0M2JH2 | GLOBAL MARKETS TRENDS                                  | 1                              | 123,61 G                    | 123,95G                           | 123,95                          | 93,54        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M2H7                 | DE000A0M2H70 | MuP Vermögensverwal.Horizont10                         | 1                              | 141,19 G                    | 141,01G                           | 141,19                          | 121,87       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.10.17                        |       | 511749                 | DE0005117493 | Inovesta Classic                                       | 1                              | 50,18 G                     | 50,17G                            | 50,44                           | 43,81        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.10.17                        |       | 511751                 | DE0005117519 | Inovesta Opportunity                                   | 1                              | 31,02 G                     | 31,12G                            | 31,12                           | 26,54        |
| 5            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 511759                 | DE0005117592 | advantage konservativ                                  | 1                              | 47,4 G                      | 47,34G                            | 47,4                            | 45,39        |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 532143                 | DE0005321434 | HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd                         | 1                              | 44,21 G                     | 44,33G                            | 45,09                           | 43,65        |
| 10           | Euro 1,5                  | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M6MQ                 | DE000A0M6MQ8 | VAB Strategie BASIS                                    | 1                              | 48,73 G                     | 48,84G                            | 48,84                           | 45,6         |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M6MW                 | DE000A0M6MW6 | Verm.verwalt.Systematic Return                         | 1                              | 61,34 G                     | 61,37G                            | 61,5                            | 57,15        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0MP26                 | DE000A0MP268 | SI BestSelect  | 1                              | 132,45 G                    | 133,64G                           | 133,64                          | 113,2        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,47 | 01.03.19                        |       | 847901                 | DE0008479015 | HANSArenta   | 1                              | 23,5 G                      | 23,5G                             | 23,71                           | 23,22        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,15 | 01.03.19                        |       | 847902                 | DE0008479023 | HANSAsecur   | 1                              | 40,67 G                     | 40,86G                            | 40,86                           | 34,09        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,36 | 01.03.19                        |       | 847908                 | DE0008479080 | HANSAinternational                                     | 1                              | 18,55 G                     | 18,59G                            | 18,73                           | 18,21        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,1  | 01.03.19                        |       | 847909                 | DE0008479098 | HANSAzins  | 1                              | 24,17 G                     | 24,18G                            | 24,18                           | 23,99        |
| 1            | Th.                       | Euro 1,45 | 01.03.19                        |       | 847915                 | DE0008479155 | HANSAeuropa  | 1                              | 47,11 G                     | 47,58G                            | 47,58                           | 42,32        |
| 8            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RHG5                 | DE000A0RHG59 | HANSAwerte   | 1                              | 32,47 G                     | 32,28G                            | 34,39                           | 30,46        |
| 8            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RHG7                 | DE000A0RHG75 | HANSAgold  | 1                              | 46,63 G                     | 46,39G                            | 49,16                           | 46,39        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RHHC                 | DE000A0RHHC8 | TBF SMART POWER  | 1                              | 52,27 G                     | 50,93G                            | 53,41                           | 48,91        |
| 8            | Euro 0,75                 | Th.       | 02.01.18                        |       | A0YJME                 | DE000A0YJME6 | Aramea Aktien Select                                   | 1                              | 66,93 G                     | 66,06G                            | 66,93                           | 57,51        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0YJMH                 | DE000A0YJMH9 | TOP Defensiv Plus                                      | 1                              | 62,69 G                     | 62,67G                            | 63,19                           | 60,86        |
| 8            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A2DTL7                 | DE000A2DTL78 | Aramea Rendite Plus Nachhaltig                         | 1                              | 94,62 G                     | 94,7G                             | 94,74                           | 89,76        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A2DTLZ                 | DE000A2DTLZ2 | FRAM Capital Skandinavien                              | 1                              | 49,46 G                     | 49,47G                            | 49,47                           | 44,72        |
| 1            | Th.                       | Euro 4    | 04.03.19                        |       | A14N87                 | DE000A14N878 | WWAM Marathon Renten                                   | 1                              | 106,7 G                     | 106,86G                           | 108,44                          | 102,3        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A14N88                 | DE000A14N886 | WWAM Marathon Balance                                  | 1                              | 111,72 G                    | 112,15G                           | 112,15                          | 99,13        |
| 8            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A2DR1W                 | DE000A2DR1W1 | Apus Capital Marathon Fonds                            | 1                              | 43,49 G                     | 43,57G                            | 43,74                           | 37,83        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A1CXUT                 | DE000A1CXUT2 | KB Vermögensverwaltungs-fonds                          | 1                              | 10,14 G                     | 10,12G                            | 10,14                           | 8,86         |
| 8            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A1H44E                 | DE000A1H44E3 | Apus Capital Revalue Fonds                             | 1                              | 120,99 G                    | 119,93G                           | 121,89                          | 102,88       |
| 10           | Euro57,7                  | Euro15,21 | 15.12.17                        |       | A1H44S                 | DE000A1H44S3 | IIV Mikrofinanzfonds                                   | 1                              | 966 G                       | 966G                              | 971,58                          | 955          |
| 10           | Euro 4,35                 | Euro 1,3  | 15.12.17                        |       | A1H44T                 | DE000A1H44T1 | IIV Mikrofinanzfonds                                   | 1                              | 97,21 G                     | 97,2G                             | 98,45                           | 96,5         |
| 1            | Th.                       | Euro 1,25 | 01.03.19                        |       | A1H44U                 | DE000A1H44U9 | HANSAsmart Select E                                    | 1                              | 95,51 G                     | 96,22G                            | 96,79                           | 87,16        |
| 10           | Euro 2,5                  | Th.       | 02.01.18                        |       | A1J67V                 | DE000A1J67V4 | HANSAdividende   | 1                              | 116,52 G                    | 116,37G                           | 116,52                          | 100,93       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,75 | 30.11.18                        |       | A2H68M                 | DE000A2H68M3 | ENRAK Wachstum u.Dividende gl.                         | 1                              | 57,89 G                     | 58,26G                            | 58,45                           | 50,42        |
| 8            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A2H68T                 | DE000A2H68T8 | Aramea OptionsStrategien                               | 1                              | 97,83 G                     | 97,93G                            | 97,93                           | 94,37        |
| 8            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A2H68U                 | DE000A2H68U6 | Aramea OptionsStrategien                               | 1                              | 98,15 G                     | 98,25G                            | 98,25                           | 94,52        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A2JQHL                 | DE000A2JQHL3 | KSAM-RICAM-Value2                                      | 1                              | 104,95 G                    | 105,63G                           | 105,63                          | 94,21        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A2JQHM                 | DE000A2JQHM1 | KSAM-RICAM-Value2                                      | 1                              | 105,15 G                    | 105,82G                           | 105,82                          | 94,29        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A2JF9B                 | DE000A2JF9B6 | proud@work   | 1                              | 104,97 G                    | 105,53G                           | 106,4                           | 101,88       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A2N82J                 | DE000A2N82J8 | Effecten-Spiegel Aktien-Fonds                          | 1                              | 101,14 G                    | 100,03G-1,28                      | 101,3                           | 99,94        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A2N82K                 | DE000A2N82K6 | Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.                         | 1                              | 101,26 G                    | 100,08G-1,33                      | 101,33                          | 99,5         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 7            | Euro 0,5                        | Th.       | 02.01.18                       |       | A14UWU                 | DE000A14UWU6 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH   | 1   | 46,43 G                     | 46,66G                            | 47,76                               | 45,84            |
| 8            | Euro 0,5                        | Th.       | 02.01.18                       |       | A14UWX                 | DE000A14UWX0 | HINKEL RELATIVE PERFORM.HI FO.<br>Aramea Global Convertible  | 1   | 54,47 G                     | 54,64G                            | 54,64                               | 50,96            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                |       | 971151                 | LU0012050133 | HANSAINVEST LUX UMBRELLA<br>HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond<br>Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. | 1   | 97,55 G                     | 97,75G                            | 98,18                               | 94,41            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                |       | HAFX7D                 | LU1191857009 | Value Opportunity Fund   | 1   | 53,68 G                     | 53,9G                             | 53,9                                | 51,33            |
| 10           | Euro 1,4                        | Th.       |                                |       | HAFX61                 | LU1055585209 | College Fonds FCP  | 1   | 53,94 G                     | 54G                               | 54                                  | 49,68            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                |       | HAFX0R                 | LU0324420727 | HELLERICH Sachwertaktien   | 1   | 235,59 G                    | 236,03G                           | 241,36                              | 218,92           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                |       | A0RD3R                 | LU0406025261 | Value Opportunity Fund   | 1   | 75,37 G                     | 75,1G                             | 75,37                               | 70,8             |
| 8            | Th.                             | Th.       |                                |       | 926200                 | LU0103598305 | Perpetuum Vita Basis   | 1   | 34,23 G                     | 34,23G                            | 34,28                               | 32,64            |
| 7            | Euro 1,03                       | Th.       |                                |       | 921694                 | LU0100177772 | H & A Aktien Small Cap EMU   | 1   | 74,53 G                     | 73,99G                            | 74,57                               | 64,25            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                |       | 921695                 | LU0100177426 | H & A Aktien Small Cap EMU   | 1   | 115,6 G                     | 115,57G                           | 115,73                              | 100,45           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                |       | A0MNUN                 | LU0294540942 | H & A Unternehmerfonds Europa  | 1   | 144,41 G                    | 145,32G                           | 145,32                              | 124,02           |
| 4            | Euro 0                          | Th.       |                                |       | A0M98B                 | LU0337539778 | EuroSwitch World Prof.StarLux  | 1   | 63,45 G                     | 63,5G                             | 63,5                                | 54,35            |
| 4            | US\$ 0,76                       | US\$ 0,06 | 23.04.19                       |       | 579949                 | LU0111635727 | WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.   | 1   | 17,66 G                     | 17,7G                             | 17,71                               | 16,32            |
| 4            | US\$ 1,29                       | US\$ 0,77 | 15.06.18                       |       | 548133                 | LU0168400413 | WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.   | 1   | 20,08 G                     | 20,15G                            | 20,15                               | 18,26            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                |       | A0B5VA                 | LU0194366240 | US Opportunities   | 1   | 182,38 G                    | 184,55G                           | 184,55                              | 152,65           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                |       | A0BL7N                 | LU0184391075 | VCH Expert Natural Resources   | 1   | 9,36 G                      | 9,45G                             | 9,88                                | 8,38             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                |       | A0F699                 | LU0228348941 | GREIFF special situations Fd   | 1   | 79,37 G                     | 78,86G                            | 79,66                               | 77,18            |
| 4            | US\$ 0,49                       | US\$ 0,06 | 23.04.19                       |       | 988064                 | LU0084664241 | WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.   | 1   | 18,01 G                     | 18,08G                            | 18,08                               | 16,62            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,8  | 01.03.19                       |       | 987725                 | LU0084489227 | PTAM Balanced Portfolio  | 1   | 61,97 G                     | 61,9G                             | 62,2                                | 57,45            |
| 11           | Euro 1,1                        | Th.       | 02.01.18                       |       | A0ER3M                 | DE000A0ER3M9 | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH<br>HI-Renten Euro-Fonds                                | 1   |                             |                                   |                                     |                  |
| 11           | Euro 0,75                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 531980                 | DE0005319800 | Weberbank Premium 30   | 1   | 48,4 G                      | 48,56G                            | 48,56                               | 45,87            |
| 11           | Euro 0,55                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 531981                 | DE0005319818 | Weberbank Premium 50   | 1   | 51,66 G                     | 51,98G                            | 51,98                               | 48,08            |
| 11           | Euro 0,5                        | Th.       | 02.01.18                       |       | 531982                 | DE0005319826 | Weberbank Premium 100  | 1   | 50,52 G                     | 50,83G                            | 50,83                               | 44,12            |
| 11           | Euro 0,9                        | Th.       | 02.01.18                       |       | 531990                 | DE0005319909 | Weberbank Bond Satellite   | 1   | 43,45 G                     | 43,47G                            | 43,47                               | 42,08            |
| 1            | Euro 1,02                       | Euro 1,11 | 02.08.18                       |       | A1C0BB                 | DE000A1C0BB7 | HSBC ETFs PLC<br>HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF  | 1   | 36,38 G                     | 36,34G                            | 36,39                               | 30,64            |
| 1            | £ 3,04                          | £ 3,06    | 02.08.18                       |       | A1C0BC                 | DE000A1C0BC5 | HSBC FTSE 100 UCITS ETF  | 1   | 86,37 G                     | 86,02G                            | 86,56                               | 74,08            |
| 1            | US\$ 0,5                        | US\$ 0,58 | 26.07.18                       |       | A1C0BD                 | DE000A1C0BD3 | HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF  | 1   | 28,14 G                     | 28,405G                           | 28,44                               | 25,34            |
| 1            | US\$ 0,09                       | US\$ 0,12 | 02.08.18                       |       | A1H436                 | IE00B5BRQB73 | HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF   | 1   | 1,99 G                      | 1,975G                            | 2,4                                 | 1,93             |
| 1            | US\$ 0,34                       | US\$ 0,36 | 19.07.18                       |       | A1C22K                 | DE000A1C22K7 | HSBC MSCI USA UCITS ETF  | 1   | 25,05 G                     | 25,15G                            | 25,15                               | 20,59            |
| 1            | US\$ 0,41                       | US\$ 0,44 | 19.07.18                       |       | A1C22M                 | DE000A1C22M3 | HSBC S&P 500 UCITS ETF   | 1   | 26,29 G                     | 26,41G                            | 26,41                               | 21,7             |
| 1            | US\$ 0,34                       | US\$ 0,53 | 19.07.18                       |       | A1C22N                 | DE000A1C22N1 | HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF   | 1   | 17,92 G                     | 17,41G                            | 19,38                               | 16,03            |
| 4            | US\$ 0,39                       | US\$ 0,03 | 11.07.18                       |       | 972629                 | LU0039217434 | HSBC Global Investment Funds SICAV<br>HSBC GIF-Chinese Equity                                      | 1   | 96,89 G                     | 96,43G                            | 96,89                               | 76,66            |
| 4            | £ 0,56                          | £ 0,7     | 11.07.18                       |       | 813957                 | LU0156331158 | HSBC GIF-UK Equity   | 1   | 37,33 G                     | 37,25G                            | 37,33                               | 31,5             |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                |       | A0M9CK                 | LU0329931090 | HSBC GIF - Russia Equity   | 1   | 6,09 G                      | 6,065G                            | 6,09                                | 5,08             |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                |       | A0MU2P                 | LU0234585437 | HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.   | 1   | 11,61 G                     | 11,62G                            | 11,64                               | 11,03            |
| 4            | Yen 5,59                        | Yen 13,19 | 11.07.18                       |       | 255452                 | LU0149724121 | HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.  | 1   | 9,69 G                      | 9,655G                            | 9,81                                | 8,92             |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                |       | 257158                 | LU0164906959 | HSBC GIF-European Equity   | 1   | 46,61 G                     | 46,51G                            | 46,78                               | 40,15            |
| 4            | Euro 0,47                       | Euro 0,85 | 11.07.18                       |       | 260621                 | LU0149719808 | HSBC GIF-European Equity   | 1   | 39,48 G                     | 39,4G                             | 39,64                               | 34,02            |
| 4            | US\$ 1,64                       | US\$ 1,96 | 11.07.18                       |       | 260624                 | LU0149721374 | HSBC GIF-Hong Kong Equity  | 1   | 121,85 G                    | 122,23G                           | 122,37                              | 100,69           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                |       | 260625                 | LU0164882085 | HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.  | 1   | 68,43 G                     | 68,51G                            | 69,46                               | 62,8             |
| 4            | US\$ 0,26                       | US\$ 0,28 | 11.07.18                       |       | 260626                 | LU0149725797 | HSBC GIF-Economic Scale US Eq.   | 1   | 42,08 G                     | 42,5G                             | 42,5                                | 34,72            |
| 4            | US\$ 0,13                       | US\$ 0,15 | 11.07.18                       |       | 260630                 | LU0149734781 | HSBC GIF-US Dollar Bond  | 1   | 9,61 G                      | 9,675G                            | 9,68                                | 9,05             |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                |       | 260916                 | LU0164913815 | HSBC GIF-UK Equity   | 1   | 48,51 G                     | 48,44G                            | 48,51                               | 41,03            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                |       | 263205                 | LU0165289439 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity  | 1   | 61,16 G                     | 61,69G                            | 61,69                               | 50,62            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                |       | 263211                 | LU0164865239 | HSBC GIF-Chinese Equity  | 1   | 104,5 G                     | 104,02G                           | 104,5                               | 82,96            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                |       | 263222                 | LU0164872284 | HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity   | 1   | 15,59 G                     | 15,63G                            | 15,85                               | 13,38            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                |       | 263227                 | LU0164880469 | HSBC GIF-Hong Kong Equity  | 1   | 144,49 G                    | 145,12G                           | 145,21                              | 119,4            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                |       | 263233                 | LU0164881194 | HSBC GIF-Indian Equity   | 1   | 166,95 G                    | 169,88G                           | 172,28                              | 146,65           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                |       | 263234                 | LU0164858028 | HSBC GIF-Indian Equity   | 1   | 154,26 G                    | 157,33G                           | 159,38                              | 135,64           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                |       | 263243                 | LU0164902453 | HSBC GIF-Economic Scale US Eq.   | 1   | 38,78 G                     | 38,9G                             | 38,9                                | 31,66            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                |       | 120174                 | LU0165076018 | HSBC GIF-US Dollar Bond  | 1   | 14,64 G                     | 14,74G                            | 14,74                               | 13,76            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 120192                 | LU0166156926  | HSBC Global Investment Funds SICAV   | 1   | 33,31 G                     | 33,58G                            | 33,58            | 28,31            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 120193                 | LU0165073775  | HSBC GIF-Economic Scale US Eq.   | 1   | 77,4 G                      | 77,3G                             | 77,4             | 64,9             |
| 4            | Euro 0,15                       | Euro 0,17 | 11.07.18                        |       | 120194                 | LU0165073858  | HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.  | 1   | 73,9 G                      | 73,7G                             | 74,04            | 61,76            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 120204                 | LU0165074666  | HSBC GIF-Euroland Equity   | 1   | 41,9 G                      | 41,6G                             | 41,91            | 35,56            |
| 4            | Euro 0,41                       | Euro 0,35 | 11.07.18                        |       | 120205                 | LU0165074740  | HSBC GIF-Euroland Equity   | 1   | 36,56 G                     | 36,27G                            | 36,63            | 31,07            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 120418                 | LU0165191387  | HSBC GIF-Global Bond   | 1   | 15,57 G                     | 15,61G                            | 15,62            | 14,92            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 120434                 | LU0164943648  | HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond  | 1   | 33,72 G                     | 33,85G                            | 33,85            | 30,8             |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 120452                 | LU0165124784  | HSBC GIF-Euro Credit Bond  | 1   | 26,91 G                     | 26,97G                            | 27,02            | 25,87            |
| 4            | Euro 0,13                       | Euro 0,06 | 11.07.18                        |       | 120454                 | LU0165124867  | HSBC GIF-Euro Credit Bond  | 1   | 17,65 G                     | 17,69G                            | 17,69            | 16,96            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 120850                 | LU0165128348  | HSBC GIF-Euro High Yield Bond  | 1   | 42,94 G                     | 42,96G                            | 43,05            | 40,53            |
| 4            | Euro 0,65                       | Euro 0,53 | 11.07.18                        |       | 120851                 | LU0165128421  | HSBC GIF-Euro High Yield Bond  | 1   | 22,76 G                     | 22,77G                            | 22,82            | 21,48            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 120858                 | LU0165129312  | HSBC GIF-Euro Bond   | 1   | 27,5 G                      | 27,64G                            | 27,65            | 26,72            |
| 4            | Euro 0,14                       | Euro 0,1  | 11.07.18                        |       | 120859                 | LU0165129403  | HSBC GIF-Euro Bond   | 1   | 20,2 G                      | 20,3G                             | 20,3             | 19,62            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0EADC                 | LU0213956849  | HSBC GIF-Euroland Growth   | 1   | 17,92 G                     | 18,02G                            | 18,02            | 15,5             |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0EAGX                 | LU0212851702  | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity  | 1   | 20,43 G                     | 20,44G                            | 20,66            | 17,3             |
| 4            | Euro 0,02                       | Th.       |                                 |       | A0EAGY                 | LU0212851884  | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity  | 1   | 19,06 G                     | 19G                               | 19,36            | 16,21            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DPVD                 | LU0197773160  | HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di   | 1   | 24,21 G                     | 24,2G                             | 24,21            | 20,12            |
| 4            | Th.                             | US\$ 0,15 | 31.01.19                        |       | A0DP5K                 | LU0197773673  | HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di   | 1   | 17,77 G                     | 17,71G                            | 17,77            | 14,87            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0D8GA                 | LU0210636733  | HSBC GIF - Thai Equity   | 1   | 20,01 G                     | 20,13G                            | 20,25            | 17,88            |
| 4            | US\$ 0,14                       | US\$ 0,1  | 11.07.18                        |       | A0D8GB                 | LU0210637038  | HSBC GIF - Thai Equity   | 1   | 16,32 G                     | 16,42G                            | 16,53            | 14,61            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0D9FL                 | LU0213961682  | HSBC GIF - Turkey Equity   | 1   | 16,81 G                     | 16,94G                            | 20,29            | 16,59            |
| 4            | Euro 0,1                        | Euro 0,28 | 11.07.18                        |       | A0D9FM                 | LU0213961765  | HSBC GIF - Turkey Equity   | 1   | 12,21 G                     | 12,3G                             | 14,79            | 12,06            |
| 4            | US\$ 0,14                       | US\$ 0,23 | 11.07.18                        |       | A0J3HS                 | LU0254986077  | HSBC GIF-Latin American Equity   | 1   | 11,64 G                     | 11,58G                            | 12,46            | 10,59            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0J3HT                 | LU0254985343  | HSBC GIF-Latin American Equity   | 1   | 12,88 G                     | 12,84G                            | 13,84            | 11,7             |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0HGY6                 | LU0210635099  | HSBC GIF-Asian Currencies Bond   | 1   | 9,1 G                       | 9,12G                             | 9,18             | 8,7              |
| 4            | US\$ 0,11                       | US\$ 0,27 | 11.07.18                        |       | A0J3PA                 | LU0254982241  | HSBC GIF-BRIC Markets Equity   | 1   | 15,59 G                     | 15,69G                            | 15,69            | 13,4             |
| 4            | US\$ 0,09                       | US\$ 0,13 | 11.07.18                        |       | 986463                 | LU0054450605  | HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity   | 1   | 14,37 G                     | 14,38G                            | 14,42            | 12,13            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974873                 | LU00066902890 | HSBC GIF-Indian Equity   | 1   | 164,59 G                    | 167,74G                           | 169,76           | 144,25           |
| 4            | Yen 12,41                       | Yen 16,45 | 11.07.18                        |       | 973761                 | LU0011818076  | HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.  | 1   | 10,09 G                     | 10,12G                            | 10,23            | 9,28             |
| 4            | US\$ 0,08                       | Th.       |                                 |       | 973762                 | LU0043850808  | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity  | 1   | 54,57 G                     | 54,63G                            | 54,69            | 44,79            |
| 4            | Euro 0,65                       | Euro 1,05 | 11.07.18                        |       | 973763                 | LU0047473722  | HSBC GIF-European Equity   | 1   | 39,11 G                     | 38,95G                            | 39,16            | 33,48            |
| 4            | US\$ 2,16                       | US\$ 2,6  | 11.07.18                        |       | 974461                 | LU0011817854  | HSBC GIF-Hong Kong Equity  | 1   | 121,02 G                    | 121,41G                           | 121,56           | 99,89            |
| 4            | US\$ 0,43                       | US\$ 0,52 | 11.07.18                        |       | 974462                 | LU00039216626 | HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.   | 1   | 34,04 G                     | 33,91G                            | 34,04            | 28,5             |
| 4            | US\$ 0,35                       | US\$ 0,39 | 11.07.18                        |       | 974464                 | LU0011818662  | HSBC GIF-Economic Scale US Eq.   | 1   | 44,23 G                     | 44,4G                             | 44,4             | 36,57            |
| 4            | US\$ 0,11                       | US\$ 0,13 | 11.07.18                        |       | 974465                 | LU00039216972 | HSBC GIF-Global Bond   | 1   | 11,9 G                      | 11,98G                            | 11,98            | 11,4             |
| 4            | US\$ 0,15                       | US\$ 0,17 | 11.07.18                        |       | 974466                 | LU0011820056  | HSBC GIF-US Dollar Bond  | 1   | 9,64 G                      | 9,705G                            | 9,71             | 9,09             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NE9G                 | LI0034492384  | IFM Independent Fund Management AG<br>PI Global Value Fund                     | 1   | 242,2 G                     | 241,96G                           | 242,75           | 210,04           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0YDDE                 | LU0462679589  | International Asset Management Fund FCP<br>Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds      | 1   | 50,06 G                     | 50,11G                            | 50,11            | 45,9             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0D84R                 | LU0206716028  | IAM-ProVita world Fund   | 1   | 9,95 G                      | 10G                               | 10               | 9,11             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0D85H                 | LU0211525109  | IAM-Flexible Behavioral Equity<br>Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH | 1   | 11,2 -T                     | 11,2G                             | 11,2             | 10,7             |
| 7            | Euro 1,9                        | Th.       | 02.01.18                        |       | A0D8QM                 | DE000A0D8QM5  | SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA  | 1   | 116,3 G                     | 116,58G                           | 116,58           | 112,42           |
| 7            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0JDCH                 | DE000A0JDCH4  | Keppeler Lingohr Global Equity   | 1   | 74,95 G                     | 74,03G                            | 74,95            | 63,58            |
| 7            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0JDCK                 | DE000A0JDCK8  | HSBC Discountstrukturen  | 1   | 71,14 G                     | 71,09G                            | 71,28            | 67,32            |
| 7            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0HGMJ                 | DE000A0HGMJ6  | LAPLACE Euroland Equity  | 1   | 63,06 G                     | 63,13G                            | 63,87            | 56,32            |
| 7            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 975682                 | DE00009756825 | HSBC Sector Rotation   | 1   | 121,42 G                    | 121,82G                           | 121,82           | 108,06           |
| 11           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RK8R                 | DE000A0RK8R9  | DuoPlus  | 1   | 60,97 G                     | 61,02G                            | 61,02            | 58,03            |
| 7            | Euro 0,69                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RAD6                 | DE000A0RAD67  | HSBC Multi Markets Select  | 1   | 56,98 G                     | 57,01G                            | 57,21            | 55,01            |
| 10           | Euro 0,79                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847109                 | DE0008471095  | Gothaer Euro-Rent  | 1   | 59,05 G                     | 59,13G                            | 59,26            | 57,28            |
| 7            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 848980                 | DE0008489808  | HSBC German Equity   | 1   | 215,28 G                    | 216,28G                           | 216,28           | 181,65           |
| 1            | Th.                             | Euro 2,5  | 18.05.18                        |       | A1H56E                 | DE000A1H56E7  | apo TopDividende Europa  | 1   | 58,91 G                     | 59G                               | 59,23            | 51,28            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | DWS0RW                 | DE000DWS0RW5  | Gothaer Comfort Ertrag   | 1   | 120,93 G                    | 121,16G                           | 121,4            | 116,12           |
| 4            | Euro 0,81                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A1W2ZJ                 | DE000A1W2ZJ4  | SPSW-Glo.Multi Asset Selection   | 1   | 78,3 G                      | 78,52G                            | 79,3             | 71,74            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |   |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Euro 0,75                 | Th.       | 02.01.18                        |       | 793988                 | DE0007939886 | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH<br>apo Rendite Plus INKA   | 1                              | 45,55 G                     | 45,57G                            | 45,57                           | 44,19        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 515200                 | DE0005152003 | HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd  | 1                              | 62,51 G                     | 62,53G                            | 62,53                           | 59,88        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M2BQ                 | DE000A0M2BQ0 | apo Vivace INKA   | 1                              | 55,72 G                     | 55,25G                            | 55,72                           | 51,94        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0MMTQ                 | DE000A0MMTQ4 | HSBC Rendite Substanz   | 1                              | 58,54 G                     | 58,53G                            | 58,68                           | 57,62        |
| 10           | Euro 0,26                 | Th.       | 02.01.18                        |       | 532422                 | DE0005324222 | apo Vario Zins Plus   | 1                              | 50,95 G                     | 50,96G                            | 50,96                           | 50,14        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 532429                 | DE0005324297 | apo Piano INKA  | 1                              | 65,12 G                     | 64,96G                            | 65,12                           | 62,39        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 532430                 | DE0005324305 | apo Mezzo INKA  | 1                              | 64,5 G                      | 64,24G                            | 64,5                            | 60,16        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 532431                 | DE0005324313 | apo Forte INKA  | 1                              | 59,48 G                     | 59,55G                            | 59,55                           | 53,51        |
| 5            | Euro 1,6                  | Th.       | 02.01.18                        |       | A12BSB                 | DE000A12BSB8 | IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH<br>FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND<br>Invesco Funds SICAV | 1                              | 55,5                        | 55,3G-5,3bB                       | 55,8                            | 53,8         |
| 3            | US\$ 0,24                 | US\$ 0,32 | 01.03.19                        |       | A0QZZQ                 | LU0334858593 | Invesco Pan European Equity Fd  | 1                              | 17,7 G                      | 17,65G                            | 17,7                            | 15,38        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933797                 | LU0102737144 | Invesco Act.Multi-Sect.Credit   | 1                              | 3,13 G                      | 3,134G                            | 3,13                            | 2,98         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933799                 | LU0102737730 | Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt  | 1                              | 317,48 G                    | 317,49G                           | 318,61                          | 317,15       |
| 3            | US\$ 0,1                  | US\$ 0,04 | 01.03.19                        |       | A1CV20                 | LU0482499067 | Invesco Energy Fund   | 1                              | 14,27 G                     | 13,97G                            | 14,27                           | 11,2         |
| 3            | Euro 0,19                 | Euro 0,27 | 01.03.19                        |       | A0LHL2                 | LU0267985231 | Invesco Pan European Equity Fd  | 1                              | 17,33 G                     | 17,4G                             | 17,4                            | 16,41        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LF47                 | LU0267983889 | Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd  | 1                              | 59,26 G                     | 60,29G                            | 61,15                           | 52,66        |
| 3            | Th.                       | US\$ 0,62 | 01.03.19                        |       | A0LELN                 | LU0267984937 | Invesco Gl. Struct. Equity Fd   | 1                              | 44,62 G                     | 45,22G                            | 45,22                           | 39,91        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 260856                 | LU0166421692 | Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd  | 1                              | 11,43 G                     | 11,46G                            | 11,52                           | 11,42        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 796421                 | LU0119750205 | Invesco Pan Europ.Structur.Eq.  | 1                              | 18,82 G                     | 18,96G                            | 19,09                           | 16,57        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 796422                 | LU0119753134 | Invesco Pan Europ.Structur.Eq.  | 1                              | 20,65 G                     | 20,82G                            | 20,94                           | 18,09        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 692197                 | LU0149503202 | Invesco US Structured Equity  | 1                              | 23,89 G                     | 24,2G                             | 24,2                            | 21,01        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NJXK                 | LU0334857355 | Invesco-Asia Consumer Demand  | 1                              | 15,55 G                     | 15,68G                            | 15,68                           | 12,5         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 658697                 | LU0123357419 | Invesco Energy Fund   | 1                              | 14,41 G                     | 14,04G                            | 14,41                           | 11,31        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973787                 | LU0028121183 | Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt  | 1                              | 79,94 G                     | 80,3G                             | 80,3                            | 76,79        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973788                 | LU0028118809 | Invesco Pan European Equity Fd  | 1                              | 20,32 G                     | 20,26G                            | 20,32                           | 17,5         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973789                 | LU0028119013 | Invesco Pan European Small Cap  | 1                              | 23,65 G                     | 23,65G                            | 23,65                           | 20,52        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973790                 | LU0028120375 | Invesco Emerging Europe Equity  | 1                              | 10,79 G                     | 10,72G                            | 10,79                           | 9,16         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973792                 | LU0048816135 | Invesco Greater China Equity  | 1                              | 59,31 G                     | 59,53G                            | 59,53                           | 46,86        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974035                 | LU0052864419 | Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends   | 1                              | 51,86 G                     | 52,86G                            | 52,86                           | 41,18        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986881                 | LU0075112721 | Invesco Asia Opportunities Eq.  | 1                              | 126,61 G                    | 126,6G                            | 126,61                          | 102,78       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986051                 | LU0066341099 | Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd  | 1                              | 7,58 G                      | 7,595G                            | 7,6                             | 7,29         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J20D                 | LU0243957239 | Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income  | 1                              | 21,87 G                     | 21,9G                             | 21,9                            | 20,38        |
| 3            | Euro 0,23                 | Euro 0,09 | 01.03.19                        |       | A0J20E                 | LU0243957312 | Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income  | 1                              | 14,22 G                     | 14,23G                            | 14,23                           | 13,3         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J20H                 | LU0243957825 | Invesco Fds-Euro Corporate Bd   | 1                              | 18,12 G                     | 18,14G                            | 18,14                           | 17,28        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B6Q9                 | LU0194779913 | Inv.P.European Struct.Resp.Eq.  | 1                              | 26,33 G                     | 26,57G                            | 26,57                           | 22,76        |
| 10           | US\$ 1,01                 | US\$ 0,31 | 14.03.19                        |       | 801498                 | IE0032077012 | Invesco Markets III PLC<br>I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF   | 1                              | 170,26 G                    | 171,9G                            | 171,9                           | 131,92       |
| 10           | US\$ 0,31                 | US\$ 0,09 | 14.03.19                        |       | A0M2EA                 | IE00B23D8S39 | I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF  | 1                              | 17,27 G                     | 17,306G                           | 17,31                           | 14,43        |
| 10           | Euro 0,3                  | Euro 0,04 | 14.03.19                        |       | A0M2EC                 | IE00B23D8X81 | I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF  | 1                              | 9,6 G                       | 9,561G                            | 9,6                             | 8,19         |
| 10           | Euro 0,34                 | Euro 0,02 | 14.03.19                        |       | A0M2ED                 | IE00B23D8Y98 | I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.s.UETF  | 1                              | 15,34 G                     | 15,35G                            | 15,35                           | 12,84        |
| 10           | US\$ 0,12                 | US\$ 0,04 | 14.03.19                        |       | A0M2EH                 | IE00B23D9240 | I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF  | 1                              | 16,74 G                     | 16,718G                           | 16,74                           | 14,41        |
| 10           | US\$ 0,25                 | US\$ 0    | 14.03.19                        |       | A0M2EK                 | IE00B23D9570 | I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF  | 1                              | 8,02 G                      | 7,989G                            | 8,08                            | 6,93         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RAC9                 | IE00B3BPCH51 | I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF  | 1                              | 101,25 G                    | 101,24G                           | 101,37                          | 101,19       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RGCL                 | IE00B60SWX25 | Invesco Markets PLC<br>I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF  | 1                              | 74,33 G                     | 74,25G                            | 74,33                           | 62,25        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RGCN                 | IE00B60SWZ49 | I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF  | 1                              | 55,54 G                     | 55,52G                            | 55,55                           | 46,34        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RGCQ                 | IE00B60SX170 | I.M.-I.MSCI USA UETF  | 1                              | 69,32 G                     | 69,62G                            | 69,62                           | 56,54        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RGCR                 | IE00B60SX287 | I.M.-I.MSCI Japan UETF  | 1                              | 51,81 G                     | 52,29G                            | 52,39                           | 46,2         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RGCS                 | IE00B60SX394 | I.M.-I.MSCI World UETF  | 1                              | 54,7 G                      | 54,88G                            | 54,88                           | 45,45        |
| 12           | Euro 1,05                 | Th.       |                                 |       | A0YESX                 | IE00B5B5TG76 | I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF   | 1                              | 35,02 G                     | 34,98G                            | 35,02                           | 29,32        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPR0                 | IE00B5NLX835 | I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF  | 1                              | 390,4 G                     | 389,85G                           | 400,9                           | 314,85       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPR1                 | IE00B5MTWD60 | I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF   | 1                              | 64,58 G                     | 63,73G                            | 65,15                           | 54,61        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPR2                 | IE00B5MTWY73 | I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF   | 1                              | 379,4 G                     | 375,3G                            | 391,1                           | 292,8        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPR3                 | IE00B5MTY077 | I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF  | 1                              | 447,2 G                     | 445,3G                            | 450,9                           | 370          |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPR4                 | IE00B5MTY309 | I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF  | 1                              | 341,05 G                    | 340,85G                           | 341,05                          | 272,2        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019             | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|---|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |   |                  |                  |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPR5                 | IE00B5MTYK77 | Invesco Markets PLC<br>I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF                              | 1   | 228,35 G                    | 228,8G  | 228,8            | 184,68           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPR6                 | IE00B5MTYL84 | I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF   | 1   | 422,7 G                     | 426G  | 426              | 348,35           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPR7                 | IE00B5MJYY16 | I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF  | 1   | 249,35 G                    | 249,75G                                       | 257,7            | 225,85           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPR8                 | IE00B5MJYX09 | I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF   | 1   | 237 G                       | 238,3G  | 238,3            | 191,66           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPR9                 | IE00B5MTXJ97 | I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF  | 1   | 110,68 G                    | 110,3G  | 111,06           | 90,7             |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPSA                 | IE00B5MTZ488 | I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF   | 1   | 113,18 G                    | 113,02G                                       | 113,18           | 96,96            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPSB                 | IE00B5MTWH09 | I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF  | 1   | 208,7 G                     | 205,4G  | 209,95           | 175,64           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPSD                 | IE00B5MTZM66 | I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF   | 1   | 171,86 G                    | 171,6G  | 172,48           | 137,1            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPSF                 | IE00B5MTWZ80 | I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF   | 1   | 83,14 G                     | 84,14G  | 84,14            | 63,99            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPSG                 | IE00B5MJYB88 | I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF   | 1   | 94,56 G                     | 93,89G  | 97,76            | 90,46            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPSH                 | IE00B5MJYC95 | I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF  | 1   | 209,65 G                    | 210,45G                                       | 211,1            | 190,3            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPSI                 | IE00B5MTXK03 | I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF   | 1   | 183,92 G                    | 186,02G                                       | 191,68           | 167,6            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JFG7                 | IE00B3Q19T94 | I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF   | 1   | 58,96 G                     | 57,81G  | 59,88            | 48,92            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0ERBP                 | GB00B04C4877 | Investec Funds Series ii<br>Investec Fds Sr. ii-GI Energy                          | 1   | 2,36 G                      | 2,338G  | 2,36             | 1,93             |
| 1            | US\$ 0,09                       | US\$ 0,21 | 02.01.19                        |       | A0QYFN                 | LU0345776255 | Investec Global Strategy Fund SICAV<br>Investec Gl.St.Fd-Asian Equity              | 1   | 37,58 G                     | 37,37G  | 37,77            | 30,34            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B67F                 | DK0016261084 | Investeringsforeningen Jyske Invest International<br>IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL | 1   | 149,9 G                     | 149,89G                                       | 149,9            | 126,18           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B67H                 | DK0016259930 | IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL  | 1   | 283,68 G                    | 284,16G                                       | 284,16           | 234,11           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B8RW                 | DK0016270820 | IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL  | 1   | 404,09 G                    | 408,57G                                       | 417,68           | 361,45           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B727                 | DK0016261837 | IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL  | 1   | 48,62 G                     | 48,69G  | 49,05            | 47,13            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B729                 | DK0016262058 | IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL  | 1   | 178,55 G                    | 179,32G                                       | 179,38           | 166,77           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B72W                 | DK0016260433 | IJII-Jyske Inv.German Equs CL  | 1   | 146,05 G                    | 146,72G                                       | 146,72           | 126,27           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B73A                 | DK0016262132 | IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL   | 1   | 153,83 G                    | 153,42G                                       | 154,08           | 140,59           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B73C                 | DK0016262488 | IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL   | 1   | 132,31 G                    | 133,03G                                       | 133,03           | 110,36           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B73G                 | DK0016262801 | IJII-Jyske Inv.Chinese Equs CL   | 1   | 441,45 G                    | 440,33G                                       | 443,96           | 353,6            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 779358                 | LU0155721912 | Investment Vario Pool FCP<br>Investment Var.Pool-GI Werte                          | 1   | 15,9 G                      | 15,97G  | 15,97            | 14,28            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1XFE0                 | LU1044465158 | IPConcept [Luxemburg] S.A.<br>Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF                       | 1   | 120,77 G                    | 121,77G                                       | 121,77           | 102,44           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0Q72H                 | LU0383026803 | Stuttgarter-Aktien-Fonds   | 1   | 99,24 G                     | 99,84-9,7-9,73-9,24-9,24-9,24                 | 99,84            | 84,4             |
| 1            | Euro 0,03                       | Th.       |                                 |       | A0RMX2                 | LU0425811519 | StarCapital Allocator  | 1   | 146,17 G                    | 146,07G                                       | 146,27           | 132,4            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0X82B                 | LU0434032149 | Stuttgarter Energiefonds   | 1   | 37,55 G                     | 37,4G   | 37,65            | 32,14            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1CXWP                 | LU0506868503 | Stuttgarter Dividendenfonds  | 1   | 84,05 G                     | 84,12-4,12-3,92-3,92-3,92-3,92-3,92-3,92-3,92 | 84,12            | 72               |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A2JNZK                 | LU1839896005 | boerse.de-Weltfonds FCP  | 1   | 102,92 G                    | 102,19G                                       | 102,92           | 97,43            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A2DHJC                 | LU1530873931 | Kruse & Bock Kompass Strategie   | 1   | 94,39 G                     | 94,5G   | 94,5             | 89,9             |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971682                 | LU0037079380 | EB Öko-Aktienfonds   | 1   | 187,29 G                    | 188,18G                                       | 188,18           | 159,12           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0EQ6Y                 | LU0220663669 | apo Medical Opportunities<br>iShares II PLC  | 1   | 152,73 G                    | 152,63G                                       | 160,14           | 139,12           |
| 11           | US\$ 5,74                       | Th.       |                                 |       | A1H5UN                 | IE00B4PY7Y77 | iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF   | 1   | 93,09 G                     | 93,6G   | 93,6             | 84,17            |
| 11           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1H7ZS                 | IE00B52VJ196 | iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF   | 1   | 43,79 G                     | 43,78G  | 43,79            | 37,36            |
| 11           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1H7ZT                 | IE00B57X3V84 | iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF   | 1   | 36,81 G                     | 36,695G                                       | 36,81            | 31,16            |
| 11           | Euro 0,99                       | Euro 0,12 | 14.02.19                        |       | 935926                 | IE0008470928 | iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF   | 1   | 32,57 G                     | 32,57G  | 32,57            | 27,66            |
| 11           | Euro 1,12                       | Euro 0,17 | 14.02.19                        |       | 935927                 | IE0008471009 | iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD  | 1   | 35,52 G                     | 35,485G                                       | 35,52            | 29,91            |
| 11           | US\$ 2,13                       | Th.       |                                 |       | A1JKDK                 | IE00B44CGS96 | iShsII-US Aggregate Bd U.ETF   | 1   | 92,88 G                     | 93,54G  | 93,54            | 88,17            |
| 11           | US\$ 4,99                       | US\$ 2,26 | 13.12.18                        |       | A0NECU                 | IE00B2NPKV68 | iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF  | 1   | 97,41 G                     | 97,57G  | 97,77            | 90,39            |
| 11           | US\$ 0,5                        | Th.       |                                 |       | A0NECV                 | IE00B2NPL135 | iShsII-EM Infrastructure U.ETF   | 1   | 17,93 G                     | 17,818G                                       | 18,91            | 16,88            |
| 11           | US\$ 0,27                       | Th.       |                                 |       | A0NA45                 | IE00B27YCK28 | iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF  | 1   | 16,02 G                     | 15,686G                                       | 16,89            | 14,25            |
| 11           | Euro 0,69                       | Euro 0,09 | 14.02.19                        |       | A0MZWQ                 | IE00B1YZSC51 | iShsII-Core MSCI Europe U.ETF  | 1   | 24,59 G                     | 24,58G  | 24,59            | 20,81            |
| 11           | US\$ 3,79                       | Th.       |                                 |       | A0LGP4                 | IE00B1FZS798 | iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF  | 1   | 174,31 G                    | 175,62G                                       | 176,13           | 165,99           |
| 11           | Euro 3,06                       | Th.       |                                 |       | A0LGP5                 | IE00B1FZS913 | iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF   | 1   | 238,76 G                    | 240,18G                                       | 242,66           | 227,7            |
| 11           | Euro 0,14                       | Th.       |                                 |       | A0LGP6                 | IE00B1FZS681 | iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF  | 1   | 171,55 G                    | 171,7G  | 172,03           | 170,38           |
| 11           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LGP8                 | IE00B1FZSC47 | iShsII-\$ TIPS UCITS ETF   | 1   | 186,2 G                     | 187,72G                                       | 187,72           | 176,44           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 11           | Euro 1,6                        | Th.       |                                 |       | A0LGQA                 | IE00B1FZS806 | iShares II PLC   | 1   | 216,36 G                    | 216,98G                           | 217,84           | 209,94           |
| 11           | US\$ 0,91                       | US\$ 0,24 | 14.02.19                        |       | A0LEQL                 | IE00B1FZS244 | iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF                         | 1   | 26,23 G                     | 26,43G                            | 26,92            | 22,68            |
| 11           | US\$ 0,53                       | Th.       |                                 |       | A0LEW5                 | IE00B1FZS574 | iShsII-Asia Property Yld U.ETF                         | 1   | 13,43 G                     | 13,39G                            | 16,22            | 13               |
| 11           | US\$ 1,2                        | US\$ 0,24 | 14.02.19                        |       | A0LEW6                 | IE00B1FZSF77 | iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF                           | 1   | 26,04 G                     | 26,355G                           | 26,75            | 22,11            |
| 11           | US\$ 0,94                       | US\$ 0,18 | 14.02.19                        |       | A0LEW8                 | IE00B1FZS350 | iShsII-US Property Yield U.ETF                         | 1   | 23,79 G                     | 24,06G                            | 24,36            | 20,53            |
| 11           | US\$ 0,59                       | US\$ 0,14 | 14.02.19                        |       | A0LEW9                 | IE00B1FZS467 | iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF                         | 1   | 25,48 G                     | 25,65G                            | 25,65            | 21,75            |
| 11           | US\$ 0,15                       | Th.       |                                 |       | A0MW0M                 | IE00B1XNHC34 | iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF                            | 1   | 5,22 G                      | 5,235G-5,25                       | 5,25             | 4,14             |
| 11           | US\$ 0,61                       | Th.       |                                 |       | A0MR61                 | IE00B1W57M07 | iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF                           | 1   | 28,82 G                     | 28,535G-8,495                     | 28,95            | 23,55            |
| 11           | US\$ 1,04                       | Th.       |                                 |       | A0MM0N                 | IE00B1TXHL60 | iShsII-BRIC 50 UCITS ETF                               | 1   | 18,71 G                     | 18,75G                            | 18,75            | 14,72            |
| 11           | US\$ 0,62                       | Th.       |                                 |       | A0MM0S                 | IE00B1TXK627 | iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF                           | 1   | 37,93 G                     | 38,23G-8,22                       | 38,23            | 31,99            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | iShares III PLC  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 7            | US\$ 3,36                       | US\$ 1,66 | 17.01.19                        |       | A1JADV                 | IE00B5M4WH52 | iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF                         | 1   | 52,77 G                     | 52,58G                            | 53,1             | 51,36            |
| 7            | US\$ 0,57                       | US\$ 0,31 | 17.01.19                        |       | A0Q1YY                 | IE00B2QWCY14 | iShsIII-S&P Sm.Cap 600 U.ETF                           | 1   | 57,57 G                     | 57,99G                            | 57,99            | 48,31            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0Q41X                 | IE00B3B8PX14 | iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF                         | 1   | 139,95 G                    | 140,74G                           | 142,52           | 133,84           |
| 7            | Euro 0,93                       | Euro 0,39 | 17.01.19                        |       | A0Q41Y                 | IE00B3B8Q275 | iShsIII-EO Covered Bond U.ETF                          | 1   | 156,1 G                     | 156,33G                           | 156,4            | 153,57           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RGEL                 | IE00B3FH7618 | iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF                          | 1   | 98,66 G                     | 98,66G                            | 98,85            | 98,36            |
| 7            | US\$ 1,15                       | US\$ 0,66 | 17.01.19                        |       | A0RGEM                 | IE00B3F81K65 | iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF                         | 1   | 95,52 G                     | 96,01G                            | 96,6             | 93,33            |
| 7            | Euro 1,26                       | Euro 0,59 | 17.01.19                        |       | A0RGEN                 | IE00B3DKXQ41 | iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF                          | 1   | 122,75 G                    | 122,99G                           | 123,22           | 120,15           |
| 7            | Euro 1,25                       | Euro 0,75 | 17.01.19                        |       | A0RGEP                 | IE00B3F81R35 | iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF                          | 1   | 131,79                      | 131,95G                           | 131,95           | 127,15           |
| 7            | US\$ 1,35                       | US\$ 0,81 | 17.01.19                        |       | A0RGER                 | IE00B3F81G20 | iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF                           | 1   | 58,73 G                     | 58,54G                            | 59,18            | 52,66            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPWH                 | IE00B4L5Y983 | iShsIII-Core MSCI World U.ETF                          | 1   | 51,32                       | 51,38G-1,36-1,34-1,38-1,43        | 51,43            | 42,49            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPWJ                 | IE00B4L5YC18 | iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)                         | 1   | 30,73 G                     | 30,615G                           | 30,84            | 26,24            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPWL                 | IE00B4L5YX21 | iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF                         | 1   | 35,86 G                     | 36,225G                           | 36,27            | 31,93            |
| 7            | Euro 1,55                       | Euro 0,77 | 17.01.19                        |       | A0RPWN                 | IE00B4L5ZG21 | iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF                         | 1   | 118,28 G                    | 118,58G                           | 118,58           | 114,28           |
| 7            | Euro 0,56                       | Euro 0,25 | 17.01.19                        |       | A0RPWP                 | IE00B4L5ZY03 | iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF                         | 1   | 110,62 G                    | 110,71G                           | 110,71           | 108,75           |
| 7            | Euro 0,68                       | Euro 0,33 | 17.01.19                        |       | A0RPWQ                 | IE00B4L60045 | iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF                         | 1   | 111,04 G                    | 111,1G                            | 111,1            | 109,05           |
| 7            | Euro 0,54                       | Euro 0,38 | 17.01.19                        |       | A0RL81                 | IE00B4WXJG34 | iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF                          | 1   | 157,9 G                     | 158,12G                           | 158,64           | 155,46           |
| 7            | Euro 0,81                       | Euro 0,41 | 17.01.19                        |       | A0RL83                 | IE00B4WXJJ64 | iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF                          | 1   | 124,76 G                    | 125,08G                           | 125,55           | 122,19           |
| 7            | US\$ 1,6                        | US\$ 1,21 | 11.10.18                        |       | A0RL8Z                 | IE00B4WXJD03 | iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF                          | 1   | 40,48 G                     | 40,635G                           | 41,02            | 34,42            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0YJ80                 | IE00B5377D42 | iShsIII-MSCI Australia U.ETF                           | 1   | 31,88 G                     | 31,975G                           | 31,98            | 26,82            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0YJ8Y                 | IE00B52XQP83 | iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF                           | 1   | 30,21 G                     | 29,82G                            | 30,56            | 25,16            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | iShares Inc.   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | US\$ 1,08                       | US\$ 1,92 | 19.06.18                        |       | A0B63A                 | US4642867802 | iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF                          | 1   | 50,29 G                     | 48,93G                            | 50,43            | 42,72            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | iShares IV PLC   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1W37Z                 | IE00BCLWRF22 | iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF                         | 1   | 36,67 G                     | 36,645G                           | 36,67            | 30,91            |
| 6            | US\$ 2,37                       | US\$ 2,49 | 13.12.18                        |       | A1W373                 | IE00BCRY6003 | iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF                         | 1   | 83,7 G                      | 84,14G                            | 84,14            | 77,12            |
| 6            | Euro 0,01                       | Th.       |                                 |       | A1W375                 | IE00BCRY6557 | iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF                          | 1   | 100,1 G                     | 100,11G                           | 100,14           | 99,82            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | iShares PLC  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 3            | Euro 1,46                       | Euro 1,5  | 14.06.18                        |       | 778928                 | IE0032523478 | iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF                          | 1   | 137,19 G                    | 137,54G                           | 137,54           | 132,02           |
| 3            | Euro 0,92                       | Euro 0,28 | 13.12.18                        |       | 633814                 | IE0030974079 | iShs FTSEurofirst 100 U.ETF                            | 1   | 27,94 G                     | 27,885G                           | 27,94            | 23,57            |
| 3            | Euro 0,33                       | Euro 0,05 | 13.12.18                        |       | 657287                 | IE0004855221 | iShs FTSEurofirst 80 U.ETF                             | 1   | 11,85 G                     | 11,824G                           | 11,85            | 9,98             |
| 3            | US\$ 0,41                       | US\$ 0,45 | 14.06.18                        |       | 622391                 | IE0031442068 | iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD                          | 1   | 26,11                       | 26,155G-6,16                      | 26,16            | 21,39            |
| 3            | US\$ 3,81                       | US\$ 4,11 | 14.06.18                        |       | 911950                 | IE0032895942 | iShs DL Corp Bond UCITS ETF                            | 1   | 101,88 G                    | 102,69G                           | 102,69           | 94,66            |
| 3            | Euro 3,89                       | Euro 3,65 | 13.09.18                        |       | A1C3NE                 | IE00B66F4759 | iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF                          | 1   | 104,7 G                     | 104,58G                           | 104,7            | 99,43            |
| 3            | US\$ 4,61                       | US\$ 4,6  | 13.09.18                        |       | A1J7MG                 | IE00B74DQ490 | iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF                          | 1   | 85,07 G                     | 85,4G                             | 85,4             | 79,49            |
| 3            | US\$ 0,17                       | US\$ 0,21 | 12.07.18                        |       | A0DK60                 | IE00B02KXH56 | iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)                          | 1   | 12,29 G                     | 12,406G                           | 12,42            | 11,04            |
| 3            | Euro 0,67                       | Euro 0,74 | 14.06.18                        |       | A0DK61                 | IE00B02KXM00 | iShs EURO STOXX Small U.ETF                            | 1   | 35,31 G                     | 35,24G                            | 35,31            | 29,72            |
| 3            | Euro 1,29                       | Euro 1,58 | 14.06.18                        |       | A0DK6Y                 | IE00B02KXL92 | iShares-ESTXX Mid UCITS ETF                            | 1   | 59,51 G                     | 59,4G                             | 59,51            | 50,6             |
| 3            | US\$ 3,12                       | US\$ 3,44 | 14.06.18                        |       | A0DK6Z                 | IE00B02KXK85 | iShs-China Large Cap U.ETF                             | 1   | 114,54 G                    | 114,1G                            | 116,28           | 94,76            |
| 3            | US\$ 0,65                       | US\$ 0,72 | 14.06.18                        |       | A0J201                 | IE00B14X4M10 | iShs-MSCI North America U.ETF                          | 1   | 48,98 G                     | 49,18G                            | 49,18            | 40,13            |
| 3            | US\$ 1,57                       | US\$ 2,74 | 13.09.18                        |       | A0J202                 | IE00B14X4S71 | iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF                           | 1   | 116,9 G                     | 117,59G                           | 117,75           | 113,68           |
| 3            | US\$ 1,43                       | US\$ 1,55 | 14.06.18                        |       | A0J203                 | IE00B14X4T88 | iShs-Asia Pacific Div.U.ETF                            | 1   | 24,32 G                     | 24,34G                            | 24,37            | 21,32            |
| 3            | Euro 0,72                       | Euro 0,75 | 14.06.18                        |       | A0J204                 | IE00B14X4N27 | iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF                            | 1   | 32,34 G                     | 32,365G-2,385                     | 32,39            | 27,34            |
| 3            | Th.                             | 0         | 14.09.17                        |       | A0J205                 | IE00B14X4Q57 | iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF                            | 1   | 144,01 G                    | 144,05G                           | 144,24           | 143,65           |
| 3            | US\$ 0,71                       | US\$ 0,79 | 14.06.18                        |       | A0HGVO                 | IE00B0M62Q58 | iShs-MSCI World UCITS ETF                              | 1   | 41,3                        | 41,41G-1,525                      | 41,53            | 34,3             |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0HGV1                 | IE00B0M62X26 | iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)                         | 1   | 208,78 G                    | 208,94G                           | 209,76           | 204,78           |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                               | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 3            | Euro 1,1                  | Euro 0,8  | 14.06.18                        |       | A0HGV2                 | IE00B0M62T89 | iShares PLC<br>iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF  | 1                              | 21,86 G                     | 21,74G                            | 22,02                           | 18,98        |
| 3            | Euro 0,6                  | Euro 0,47 | 14.06.18                        |       | A0HGV3                 | IE00B0M62V02 | iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF   | 1                              | 38 G                        | 38,255G                           | 38,26                           | 30,73        |
| 3            | Euro 0,94                 | Euro 0,91 | 14.06.18                        |       | A0HGV4                 | IE00B0M62S72 | iShs Euro Dividend UCITS ETF   | 1                              | 22,34 G                     | 22,255G                           | 22,7                            | 19,12        |
| 3            | Euro 0,32                 | Euro 1,25 | 14.06.18                        |       | A0HGV5                 | IE00B0M63284 | iShs Euro.Property Yield U.ETF   | 1                              | 42,12 G                     | 42,72G                            | 43,1                            | 37,29        |
| 3            | £ 0,46                    | £ 0,51    | 14.06.18                        |       | A0HGV6                 | IE00B0M63060 | iShs-UK Dividend UCITS ETF   | 1                              | 9,11 G                      | 9,105G                            | 9,51                            | 8,06         |
| 3            | US\$ 0,87                 | US\$ 1    | 14.06.18                        |       | A0HGV9                 | IE00B0M63730 | iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF   | 1                              | 49,71 G                     | 49,635G                           | 49,91                           | 41,52        |
| 3            | US\$ 0,66                 | US\$ 0,85 | 14.06.18                        |       | A0HGWA                 | IE00B0M63516 | iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)  | 1                              | 28,76 G                     | 27,82G                            | 31,43                           | 25,95        |
| 3            | US\$ 0,73                 | US\$ 0,92 | 14.06.18                        |       | A0HGWB                 | IE00B0M63953 | iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF  | 1                              | 22,22 G                     | 22,05G                            | 22,28                           | 19,37        |
| 3            | US\$ 0,65                 | US\$ 0,74 | 14.06.18                        |       | A0HGWC                 | IE00B0M63177 | iShs MSCI EM U.ETF USD (D)   | 1                              | 37,24 G                     | 37,1G                             | 37,41                           | 31,95        |
| 3            | US\$ 0,41                 | US\$ 0,55 | 13.09.18                        |       | A0HGWD                 | IE00B0M63391 | iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)  | 1                              | 37,17 G                     | 36,935G                           | 38,9                            | 33,74        |
| 3            | US\$ 1,17                 | US\$ 1,12 | 13.09.18                        |       | A0HGWE                 | IE00B0M63623 | iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF   | 1                              | 40,39 G                     | 40,57G                            | 40,57                           | 33,31        |
| 3            | Euro 1,55                 | Euro 1,52 | 14.06.18                        |       | A0HGWF                 | IE00B0M62Y33 | iShs-AEX UCITS ETF   | 1                              | 56,67 G                     | 56,68G                            | 56,72                           | 47,81        |
| 1            | US\$ 0,19                 | US\$ 0    | 20.03.19                        |       | 657791                 | US4642875565 | iShares Trust<br>iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF                                      | 1                              | 94,36 G                     | 93,62G                            | 101,3                           | 83,48        |
| 12           | Euro 1,03                 | Euro 1,05 | 13.12.18                        |       | A1JXZH                 | IE00B7LW6Y90 | iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF  | 1                              | 153,97 G                    | 154,13G                           | 155,49                          | 149,88       |
| 12           | Euro 0,91                 | Euro 0,85 | 13.12.18                        |       | A1JXZK                 | IE00B428Z604 | iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF  | 1                              | 167,79 G                    | 168,1G                            | 169,12                          | 162,15       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JKQJ                 | IE00B6R52036 | iShsV-Gold Producers.UCITS ETF   | 1                              | 7,86 G                      | 7,991G                            | 8,75                            | 7,56         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JKQL                 | IE00B6R51Z18 | iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF   | 1                              | 16,11 G                     | 16,048G                           | 16,14                           | 12,25        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JMD9                 | IE00B6R52259 | iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF  | 1                              | 44,83 G                     | 44,915G-4,95                      | 44,95                           | 37,42        |
| 12           | US\$ 1,17                 | US\$ 0,11 | 14.03.19                        |       | A1JNZ9                 | IE00B652H904 | iShsV-EM Dividend UCITS ETF  | 1                              | 19,92 G                     | 19,82G                            | 19,92                           | 17,53        |
| 12           | Euro 0,24                 | Euro 0,31 | 13.12.18                        |       | A1J5ST                 | IE00B6X2VY59 | iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF   | 1                              | 96,22 G                     | 96,25G                            | 96,25                           | 93,38        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C5E6                 | IE00B42Z5J44 | iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A   | 1                              | 47 G                        | 47,17G                            | 47,6                            | 41,74        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C5E7                 | IE00B441G979 | iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc   | 1                              | 53,02 G                     | 52,99G                            | 53,02                           | 44,92        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C5E9                 | IE00B3ZV0K18 | iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc   | 1                              | 65,09 G                     | 65,03G                            | 65,09                           | 54,85        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H5UP                 | IE00B4M7GH52 | iShsV-MSCI Poland UCITS ETF  | 1                              | 18,97 G                     | 18,888G                           | 19,34                           | 18,03        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1J781                 | IE00B8FHGS14 | iShares VI PLC<br>iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E                                      | 1                              | 42,1                        | 42,18G-2,18-2,29-2,32             | 42,32                           | 36,78        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1J783                 | IE00B86MWN23 | iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E   | 1                              | 44,23 G                     | 44,37G                            | 44,37                           | 38,99        |
| 4            | Euro 2,63                 | Euro 2,71 | 11.10.18                        |       | A1W02Q                 | IE00B9M6SJ31 | iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D  | 1                              | 101,13 G                    | 101,41G                           | 102,61                          | 98,68        |
| 4            | Euro 4,4                  | Euro 4,6  | 17.05.18                        |       | A1W0MQ                 | IE00B9M6RS56 | iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD   | 1                              | 93,01 G                     | 92,65G                            | 93,57                           | 88,84        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C1H0                 | IE00B5WHFQ43 | iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF   | 1                              | 98,6 G                      | 98,34G                            | 99,76                           | 85,03        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C1H3                 | IE00B5W4TY14 | iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc   | 1                              | 130,42 G                    | 130G                              | 134,8                           | 116,6        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C1H5                 | IE00B5L8K969 | iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF  | 1                              | 133,24 G                    | 132,98G-2,64-2,76-2,92            | 134,9                           | 112,08       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C1HV                 | IE00B5V87390 | iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF   | 1                              | 106,4 G                     | 105,96G                           | 107,3                           | 85,64        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YEDG                 | IE00B5BMR087 | iShs VII-Core S&P 500 U.ETF  | 1                              | 257,25                      | 258                               | 258                             | 210,05       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YEDJ                 | IE00B53L3W79 | iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF  | 1                              | 109,98 G                    | 109,86G                           | 109,98                          | 92,11        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YEDK                 | IE00B53L4350 | iShsVII-DJ Indl Average U.ETF  | 1                              | 261,1 G                     | 261,45G                           | 261,45                          | 218,85       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YEDL                 | IE00B53SZB19 | iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF   | 1                              | 388,7 G                     | 392,5G                            | 392,5                           | 300,75       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YEDP                 | IE00B53L4X51 | iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc   | 1                              | 81,52 G                     | 81,21G                            | 81,93                           | 66,98        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YEDQ                 | IE00B52MJD48 | iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF   | 1                              | 165,9 G                     | 167,58G                           | 167,58                          | 144,8        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YEDT                 | IE00B539F030 | iShsVII-MSCI UK UCITS ETF  | 1                              | 127,46 G                    | 126,88G                           | 127,68                          | 107,14       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YEDU                 | IE00B52SFT06 | iShsVII-MSCI USA UCITS ETF   | 1                              | 249,5 G                     | 250,65G                           | 250,65                          | 203,95       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YEDX                 | IE00B53QG562 | iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF   | 1                              | 116,18 G                    | 116,08G                           | 116,2                           | 97,38        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0X8SB                 | IE00B3VWM098 | iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF   | 1                              | 301,25 G                    | 303,3G                            | 303,3                           | 243,25       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0X8SE                 | IE00B3VWMM18 | iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF   | 1                              | 200,5 G                     | 200G                              | 200,5                           | 167,7        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0X8SM                 | IE00B3VTN290 | iShs VII-EGBD7-10yr U.ETF EO A   | 1                              | 163,33 G                    | 163,75G                           | 164,34                          | 158,43       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JLVD                 | GB00B0LLB757 | J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund PLC<br>J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op | 1                              | 3,2 G                       | 3,198G                            | 3,24                            | 2,85         |
| 1            | Euro 0,11                 | Euro 0,01 | 02.01.19                        |       | A0DPQW                 | IE0034388573 | J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC<br>J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan    | 1                              | 1,58 G                      | 1,596G                            | 1,61                            | 1,43         |
| 1            | Euro 0,05                 | Euro 0,05 | 02.01.19                        |       | A0BLYL                 | IE0033009014 | J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu   | 1                              | 3,53 G                      | 3,537G                            | 3,54                            | 3,07         |
| 1            | Euro 0,01                 | Euro 0,03 | 02.01.19                        |       | A0BLYU                 | IE0032904116 | JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.   | 1                              | 2,45 G                      | 2,439G                            | 2,45                            | 2,09         |
| 1            | £ 0,1                     | £ 0,06    | 02.01.19                        |       | 768893                 | IE0031005436 | J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu   | 1                              | 4,84 G                      | 4,846G                            | 4,85                            | 4,17         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |        | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG          | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|--------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte |                                 |       |                        |              |   |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 |       | 588442                 | IE0001257090 | Janus Henderson Capital Funds<br>Jan.Hend.C.-US Strategic Value | 1                              | 21,71 G                     | 21,69G                            | 21,71                           | 19,08        |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 |       | 588443                 | IE0001256803 | Jan.Hend.C.-US Strategic Value                                  | 1                              | 23,8 G                      | 23,91G                            | 23,91                           | 20,21        |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 |       | 260656                 | IE0032746863 | Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd                                   | 1                              | 33,43 G                     | 33,6G                             | 33,6                            | 27,92        |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 |       | 260657                 | IE0032746970 | Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd                                   | 1                              | 31,04 G                     | 31,03G                            | 31,23                           | 26,6         |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 |       | 935591                 | IE0002122038 | Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd                                  | 1                              | 30,39 G                     | 30,32G                            | 32,29                           | 27,97        |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 |       | 933841                 | IE0009511647 | Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha                                  | 1                              | 20,87 G                     | 20,84G                            | 20,87                           | 16,75        |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 |       | 933845                 | IE0009531827 | Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund                                   | 1                              | 31,88 G                     | 31,52G                            | 31,88                           | 26,24        |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 |       | 933862                 | IE0009516141 | Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income                                   | 1                              | 21,11 G                     | 21,16G                            | 21,26                           | 20,83        |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 |       | 921641                 | IE0004444828 | Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha                                  | 1                              | 19,93 G                     | 20,01G                            | 20,01                           | 15,45        |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 |       | 921652                 | IE0004445239 | Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund                                   | 1                              | 30,12 G                     | 30,21G                            | 30,21                           | 24,29        |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 |       | 983738                 | IE0031027877 | Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd                                  | 1                              | 26,58 G                     | 26,61G                            | 26,61                           | 21,76        |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 |       | 983739                 | IE0031138864 | Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd                                  | 1                              | 24,45 G                     | 24,35G                            | 24,45                           | 20,65        |
|              |                           |        |                                 |       |                        |              | Janus Henderson Fund  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.    |                                 |       | A0DM8A                 | LU0201073169 | Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets                                  | 1                              | 15,81 G                     | 15,82G                            | 15,92                           | 14,3         |
| 10           | Th.                       | Th.    |                                 |       | A0DNE8                 | LU0201075453 | Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd                                   | 1                              | 6,61 G                      | 6,61G                             | 6,61                            | 5,59         |
| 10           | Th.                       | Th.    |                                 |       | A0DNEW                 | LU0200076213 | Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd                                  | 1                              | 17,55 G                     | 17,62G                            | 17,62                           | 14,61        |
| 10           | Th.                       | Th.    |                                 |       | A0DNFA                 | LU0201078713 | Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.                                  | 1                              | 14,82 G                     | 14,9G                             | 14,9                            | 11,7         |
| 10           | Th.                       | Th.    |                                 |       | A0DNFC                 | LU0200083342 | Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return                                     | 1                              | 3,46 G                      | 3,463G                            | 3,51                            | 3,24         |
| 10           | Th.                       | Th.    |                                 |       | A0DLDD                 | LU0200080918 | Jan.Hend.-J.H.Latin American                                    | 1                              | 17,03 G                     | 16,91G                            | 18,05                           | 15,71        |
| 10           | Th.                       | Th.    |                                 |       | A0DLKB                 | LU0201071890 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.                                  | 1                              | 10,46 G                     | 10,56G                            | 10,56                           | 9,04         |
| 10           | Euro 0,08                 | Th.    |                                 |       | A0DQTL                 | LU0210855028 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.                                  | 1                              | 9,07 G                      | 9,12G                             | 9,12                            | 7,82         |
| 10           | Th.                       | Th.    |                                 |       | 798227                 | LU0135928298 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.                                  | 1                              | 9,35 G                      | 9,405G                            | 9,41                            | 8,06         |
| 10           | Th.                       | Th.    |                                 |       | 625953                 | LU0113993397 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.                                  | 1                              | 11,6 G                      | 11,66G                            | 11,66                           | 9,93         |
| 10           | Th.                       | Th.    |                                 |       | 625958                 | LU0113993801 | Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets                                  | 1                              | 13,04 G                     | 13,13G                            | 13,17                           | 11,93        |
|              |                           |        |                                 |       |                        |              | Janus Henderson Horizon Fund                                    |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                 |       | A0LA5Y                 | LU0264597450 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.                                  | 1                              | 15,1 G                      | 15,19G                            | 15,19                           | 14,79        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                 |       | A0LA5Z                 | LU0264597617 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.                                  | 1                              | 15,11 G                     | 15,22G                            | 15,22                           | 14,42        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                 |       | A0LA7R                 | LU0264606111 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.                                  | 1                              | 18,7 G                      | 18,73G                            | 18,73                           | 15,92        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                 |       | A0M7WU                 | LU0327786744 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd                                    | 1                              | 18,92 G                     | 18,93G                            | 18,93                           | 14,54        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                 |       | A0YB5H                 | LU0451950314 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd                                    | 1                              | 158,59 G                    | 158,86G                           | 158,86                          | 152,32       |
| 7            | Euro 1,01                 | Th.    |                                 |       | A0YB5J                 | LU0451950405 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd                                    | 1                              | 132,46 G                    | 132,68G                           | 132,68                          | 129,92       |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                 |       | 972768                 | LU0011890265 | Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.                                  | 1                              | 47,21 G                     | 48,12G                            | 48,12                           | 40,81        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                 |       | 972769                 | LU0011890851 | Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth                                  | 1                              | 106,5 G                     | 107,11G                           | 107,13                          | 89,54        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                 |       | 982670                 | LU0138821268 | Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.                                  | 1                              | 28,53 G                     | 28,62G                            | 28,62                           | 24,09        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                 |       | 982674                 | LU0138820294 | Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth                                     | 1                              | 25,69 G                     | 25,8G                             | 25,8                            | 20,64        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                 |       | 989226                 | LU0011889846 | Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland                                      | 1                              | 48,04 G                     | 48,25G                            | 48,25                           | 40,73        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                 |       | 989227                 | LU0011889929 | Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.                                   | 1                              | 14,63 G                     | 14,71G                            | 14,71                           | 12,61        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                 |       | 989229                 | LU0046217351 | Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos                                  | 1                              | 49,73 G                     | 49,73G                            | 49,73                           | 40,05        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                 |       | 989232                 | LU0088927925 | Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.                                  | 1                              | 49,69 G                     | 50,19G                            | 50,26                           | 46,93        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                 |       | 989234                 | LU0070992663 | Jan.Hend.Hor.-JHH Gl.Technol.                                   | 1                              | 83,71 G                     | 84,78G                            | 84,78                           | 64,13        |
|              |                           |        |                                 |       |                        |              | JPMorgan Funds  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | US\$ 0,01                 | Th.    |                                 |       | 987702                 | LU0082616367 | JPMorgan-US Technology Fund                                     | 1                              | 19,87 G                     | 19,93G                            | 19,93                           | 13,97        |
| 7            | US\$ 0,32                 | Th.    |                                 |       | 988237                 | LU0083573666 | JPMorgan-Emer.Middle East Equ.                                  | 1                              | 22,76 G                     | 23,05G                            | 23,05                           | 18,86        |
| 7            | Euro 0,4                  | Th.    |                                 |       | 986706                 | LU0072845869 | JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd                                  | 1                              | 8,35 G                      | 8,315G                            | 8,4                             | 7,86         |
| 7            | US\$ 0,1                  | Th.    |                                 |       | 973778                 | LU0051755006 | JPMorgan-China Fund   | 1                              | 59,12 G                     | 58,78G                            | 59,22                           | 43,56        |
| 7            | Euro 1,03                 | Th.    |                                 |       | 973802                 | LU0051759099 | JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd                                  | 1                              | 38,67 G                     | 38,54G                            | 38,71                           | 33,17        |
| 7            | US\$ 0,17                 | Th.    |                                 |       | 973678                 | LU0053685615 | JPMorgan-Emerging Markets Equ.                                  | 1                              | 34,28 G                     | 34,15G                            | 34,28                           | 27,63        |
| 7            | Euro 1,22                 | Th.    |                                 |       | 973679                 | LU0053687074 | JPMorgan-Europe Small Cap Fund                                  | 1                              | 74,28 G                     | 74,16G                            | 74,54                           | 62,5         |
| 7            | US\$ 0,45                 | Th.    |                                 |       | 974541                 | LU0058908533 | JPMorgan-India Fund   | 1                              | 84,1 G                      | 85,72G                            | 85,95                           | 74,15        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                 |       | A0DQQJ                 | LU0210534227 | JPMorgan-Global Focus Fund                                      | 1                              | 30,81 G                     | 30,71G                            | 30,81                           | 25,38        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                 |       | A0DQQK                 | LU0210534813 | JPMorgan-Gl.Socially Responsi.                                  | 1                              | 15,56 G                     | 15,62G                            | 15,62                           | 12,74        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                 |       | A0DPLL                 | LU0208853274 | JPMorgan-Global Natural Resou.                                  | 1                              | 14,07 G                     | 13,89G                            | 14,19                           | 11,72        |
| 7            | Euro 0,02                 | Th.    |                                 |       | A0DPLM                 | LU0208853514 | JPMorgan-Global Natural Resou.                                  | 1                              | 11,96 G                     | 11,79G                            | 12,05                           | 9,97         |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                 |       | A0DNC7                 | LU0169518387 | JPMorgan-Asia Growth Fund                                       | 1                              | 28,61 G                     | 28,67G                            | 28,8                            | 23,6         |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                 |       | A0DQBY                 | LU0210072939 | JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap                                  | 1                              | 44,97 G                     | 44,73G                            | 44,97                           | 37,99        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                 |       | A0DQH1                 | LU0210530662 | JPMorgan-Europe Dynamic Fund                                    | 1                              | 23,05 G                     | 23,03G                            | 23,19                           | 19,79        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |        | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|--------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte |                                  |       |                         |              |  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | A0DQH2                  | LU0210530746 | JPMorgan Funds   | 1                               | 18,82 G                     | 18,77G                            | 18,82                           | 15,78        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | A0DQH3                  | LU0210531637 | JPMorgan-Europe Equity Fund                            | 1                               | 28,86 G                     | 28,94G                            | 28,94                           | 24,36        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | A0DQH4                  | LU0210531801 | JPMorgan-Europe Small Cap Fund                         | 1                               | 29,05 G                     | 29,18G                            | 29,18                           | 24,38        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | A0DQH5                  | LU0210531983 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth                         | 1                               | 16,26 G                     | 16,14G                            | 16,33                           | 13,92        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | A0DQH8                  | LU0210533419 | JPMorgan-Europe Strategic Val.                         | 1                               | 17,65 G                     | 17,66G                            | 17,66                           | 15,22        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | A0DQHV                  | LU0210526637 | JPMorgan-Global Dynamic Fund                           | 1                               | 38,47 G                     | 38,24G                            | 38,47                           | 28,41        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | A0DQHY                  | LU0210529656 | JPMorgan-China Fund                                    | 1                               | 25,35 G                     | 25,39G                            | 25,41                           | 20,56        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | A0DQHZ                  | LU0210529490 | JPMorgan-Emerging Markets Equ.                         | 1                               | 17,95 G                     | 17,96G                            | 17,96                           | 15,34        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | A0D8V3                  | LU0210532957 | JPMorgan-Euroland Equity Fund                          | 1                               | 15,01 G                     | 15,1G                             | 15,1                            | 14,24        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | A0F6XF                  | LU0217576759 | JPMorgan-US Aggregate Bond Fd                          | 1                               | 20,1 G                      | 20,23G                            | 20,23                           | 16,35        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | A0HGJR                  | LU0225506756 | JPMorgan-Emerging Markets Equ.                         | 1                               | 11,13 G                     | 11,06G                            | 11,13                           | 9,41         |
| 7            | US\$ 0,27                 | Th.    |                                  |       | A0HGJS                  | LU0215049551 | JPMorgan Funds-Russia Fund                             | 1                               | 9,36 G                      | 9,295G                            | 9,41                            | 7,93         |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | A0HMAV                  | LU0235639324 | JPMorgan-Funds-Russia Fund                             | 1                               | 9,71 G                      | 9,87G                             | 9,87                            | 8,12         |
| 7            | US\$ 0,4                  | Th.    |                                  |       | 972079                  | LU0053687314 | JPMorgan-Japan Equity Fund                             | 1                               | 41,18 G                     | 41,13G                            | 42,32                           | 35,94        |
| 7            | US\$ 0,01                 | Th.    |                                  |       | 971759                  | LU0053671581 | JPMorgan-Latin America Equity                          | 1                               | 214,17 G                    | 215,99G                           | 215,99                          | 162,57       |
| 7            | US\$ 0,03                 | Th.    |                                  |       | 971602                  | LU0053696224 | JPMorgan-US Small Cap Growth                           | 1                               | 32,5 G                      | 33,06G                            | 33,06                           | 27,17        |
| 7            | US\$ 0,92                 | Th.    |                                  |       | 971603                  | LU0053666078 | JPMorgan-Japan Equity Fund                             | 1                               | 179,82 G                    | 180,43G                           | 180,43                          | 149,97       |
| 7            | Euro 0,62                 | Th.    |                                  |       | 971604                  | LU0089640097 | JPMorgan-America Equity Fund                           | 1                               | 51,99 G                     | 52,13G                            | 52,39                           | 44,54        |
| 7            | Euro 0,97                 | Th.    |                                  |       | 971605                  | LU0053685029 | JPMorgan-Euroland Equity Fund                          | 1                               | 50,18 G                     | 50,16G                            | 50,51                           | 42,37        |
| 7            | US\$ 0,01                 | Th.    |                                  |       | 971606                  | LU0089639750 | JPMorgan-Europe Equity Fund                            | 1                               | 31,21 G                     | 31,18G                            | 31,21                           | 25,63        |
| 7            | US\$ 0,09                 | Th.    |                                  |       | 971607                  | LU0053696067 | JPMorgan-GI Unconstrained Eq.                          | 1                               | 10,76 G                     | 10,83G                            | 10,85                           | 10,28        |
| 7            | US\$ 0,01                 | Th.    |                                  |       | 971609                  | LU0052474979 | JPMorgan-Global Aggregate Bond                         | 1                               | 94,27 G                     | 94,72G                            | 94,72                           | 80,14        |
| 7            | US\$ 1,58                 | Th.    |                                  |       | 971611                  | LU0053697206 | JPMorgan-Pacific Equity Fund                           | 1                               | 211,01 G                    | 212,84G                           | 212,84                          | 170,02       |
| 7            | US\$ 0,1                  | Th.    |                                  |       | 939861                  | LU0111753769 | JPMorgan-US Smaller Companies                          | 1                               | 8,81 G                      | 8,85G                             | 8,85                            | 7,21         |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | A0X9HA                  | LU0441852612 | JPMorgan-GI.Socially Responsi.                         | 1                               | 20,65 G                     | 20,62G                            | 20,65                           | 18,48        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | A0RPE4                  | LU0431992006 | JPMorgan - ASEAN Equity Fund                           | 1                               | 268,39 G                    | 267,18G                           | 268,39                          | 224,26       |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | A0RFAX                  | LU0408847340 | JPMorgan Fds-Emer.MrKts Opp.Fd                         | 1                               | 16,02 G                     | 16,09G                            | 16,09                           | 15,42        |
| 7            | Euro 0,06                 | Th.    |                                  |       | 933912                  | LU0107398538 | JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd                         | 1                               | 17,07 G                     | 17,19G                            | 17,22                           | 14,5         |
| 7            | Euro 0,42                 | Th.    |                                  |       | 933913                  | LU0107398884 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth                         | 1                               | 16,08 G                     | 15,9G                             | 16,14                           | 13,73        |
| 7            | Euro 0,3                  | Th.    |                                  |       | 926444                  | LU0104030142 | JPMorgan-Europe Strategic Val.                         | 1                               | 27,31 G                     | 27,8G                             | 27,8                            | 21,76        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | A0MVT9                  | LU0301634860 | JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd                         | 1                               | 11 G                        | 10,95G                            | 11,28                           | 10,01        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | A0MVUB                  | LU0301637293 | JPMorgan Funds-Korea Equity Fd                         | 1                               | 11,01 G                     | 10,92G                            | 11,25                           | 10,02        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | A0MNV0                  | LU0292454872 | JPMorgan Funds-Korea Equity Fd                         | 1                               | 20,35 G                     | 20,41G                            | 20,41                           | 16,8         |
| 7            | US\$ 0,34                 | Th.    |                                  |       | 580673                  | LU0119066131 | JPMorgan-US Select Equity Plus                         | 1                               | 24,66 G                     | 24,75G                            | 24,75                           | 20,85        |
| 7            | Euro 0,24                 | Th.    |                                  |       | 580674                  | LU0119062650 | JPMorgan-US Value Fund                                 | 1                               | 18,98 G                     | 18,94G                            | 19,08                           | 16,31        |
| 7            | US\$ 0,07                 | Th.    |                                  |       | 580675                  | LU0119067295 | JPMorgan-Europe Dynamic Fund                           | 1                               | 20,13 G                     | 20,1G                             | 20,13                           | 17,27        |
| 7            | US\$ 0,06                 | Th.    |                                  |       | 577341                  | LU0117841782 | JPMorgan-Global Dynamic Fund                           | 1                               | 39,44 G                     | 39,34G                            | 39,44                           | 29,08        |
| 7            | US\$ 0,21                 | Th.    |                                  |       | 577344                  | LU0117843481 | JPMorgan-Greater China Fund                            | 1                               | 15,89 G                     | 15,93G                            | 15,94                           | 12,79        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | A0KFJH                  | LU0244270301 | JPMorgan-Taiwan Fund                                   | 1                               | 13,11 G                     | 13,14G                            | 13,14                           | 11,3         |
| 7            | Euro 0,32                 | Th.    |                                  |       | 343439                  | LU0168341575 | JPMorgan-US Value Fund                                 | 1                               | 39,19 G                     | 39,28G                            | 39,28                           | 32,41        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | A0MOKB                  | LU0318933057 | JPMorgan-Global Focus Fund                             | 1                               | 14,08 G                     | 14,11G                            | 14,21                           | 12,29        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | 603260                  | LU0117867159 | JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap                         | 1                               | 43,32 G                     | 43,09G                            | 43,32                           | 32,07        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | 603261                  | LU0117881739 | JPMorgan-China Fund                                    | 1                               | 53,06 G                     | 54,08G                            | 54,26                           | 46,86        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | 602961                  | LU0117895796 | JPMorgan-India Fund                                    | 1                               | 28,77 G                     | 28,59G                            | 28,77                           | 24,64        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | 602963                  | LU0117895366 | JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd                         | 1                               | 36,6 G                      | 36,86G                            | 36,86                           | 29,81        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | 602967                  | LU0119078227 | JPMorgan-Emerging Markets Equ.                         | 1                               | 17,95 G                     | 18,01G                            | 18,01                           | 15,03        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | 602968                  | LU0117858596 | JPMorgan-Europe Equity Fund                            | 1                               | 14,11 G                     | 14,12G                            | 14,14                           | 11,86        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | 602993                  | LU0117858679 | JPMorgan-Europe Equity Fund                            | 1                               | 18,11 G                     | 18,16G                            | 18,27                           | 15,19        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | 602994                  | LU0117858752 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth                         | 1                               | 17,68 G                     | 17,53G                            | 17,69                           | 15,12        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | 603004                  | LU0117896174 | JPMorgan-Europe Strategic Val.                         | 1                               | 32,25 G                     | 32,1G                             | 33,22                           | 28,18        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | 603005                  | LU0117896257 | JPMorgan-Latin America Equity                          | 1                               | 23,03 G                     | 23,27G                            | 23,27                           | 19,13        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | 603020                  | LU0119066727 | JPMorgan-Emer.Middle East Equ.                         | 1                               | 22,89 G                     | 22,97G                            | 22,97                           | 19,4         |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | A0MZM5                  | LU0318934451 | JPMorgan-US Value Fund                                 | 1                               | 6,12 G                      | 6,095G                            | 6,56                            | 5,53         |
| 7            | US\$ 0,09                 | Th.    |                                  |       | A0MZM6                  | LU0318934535 | JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd                          | 1                               | 5,38 G                      | 5,345G                            | 5,76                            | 4,86         |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | A0NH54                  | LU0355584466 | JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd                          | 1                               | 9,1 G                       | 9,02G                             | 9,12                            | 7,83         |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | A0NH57                  | LU0355584979 | JPMorgan Funds - Africa Equity                         | 1                               | 19,29 G                     | 19,16G                            | 19,37                           | 16,56        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019                               | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|---|---|-----------------------------|---|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |   |   |                             |   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0M60Q                 | LU0329204894  | JPMorgan Investment Funds SICAV   | 1   | 100,87 G                    | 100,82G   | 102,55                              | 91,57            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MNX5                 | LU0289470113  | JPMorgan Inv.-Japan Str.Value   | 1   | 136,12 G                    | 136,31G   | 136,31                              | 133,22           |
| 1            | Euro 8,44                       | Euro 6,36 | 08.05.18                        |       | A0RBX2                 | LU0395794307  | JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd  | 1   | 134,43 G                    | 134,59G   | 136,36                              | 126,79           |
| 1            | Euro 0,4                        | Euro 0,26 | 08.03.19                        |       | A0JKCT                 | LU0247991317  | JPMorg.I.-Global Balanced Fund  | 1   | 126,44 G                    | 126,82G   | 126,82                              | 117,14           |
| 1            | Euro 0,3                        | Euro 0,01 | 08.03.19                        |       | A0JKCV                 | LU0247991580  | JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd   | 1   | 132,96 G                    | 133,46G   | 135,21                              | 129,37           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0D8M3                 | LU0169527297  | JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd  | 1   | 210,28 G                    | 209,51G   | 210,5                               | 182,61           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989946                 | LU0095938881  | JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd   | 1   | 185,81 G                    | 185,6G  | 185,96                              | 180,1            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 988404                 | LU0070217475  | JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd  | 1   | 251,9 G                     | 251,71G   | 251,9                               | 207,71           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 988417                 | LU0070212591  | JPMorg.I.-Global Balanced Fund  | 1   | 1.855,8 G                   | 1856,85G  | 1.857,84                            | 1.710,8          |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 988421                 | LU0079556006  | JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd  | 1   | 1.419,24 G                  | 1414,96G  | 1.429,41                            | 1.193,63         |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987333                 | LU0070214290  | JPMorg.I.-US Select Equity Fd   | 1   | 336,55 G                    | 337,54G   | 337,54                              | 274,37           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987583                 | LU0070214613  | JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd  | 1   | 97 G                        | 97,08G  | 97,63                               | 85,64            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987585                 | LU0070215933  | JPMorg.I.-US Bond Fund  | 1   | 206,93 G                    | 208,24G   | 208,24                              | 194,99           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974787                 | LU0011815304  | JPMorgan Liquidity Funds SICAV<br>JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV          | 1   | 12.220,29 G                 | 12274,13G   | 12.274,13                           | 11.780,96        |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973499                 | LU0058890657  | JSS Investmentfonds SICAV   | 1   | 394,03 G                    | 393,67G   | 398,13                              | 364,62           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973500                 | LU0058891119  | JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)  | 1   | 96,51 G                     | 96,51G  | 96,51                               | 81,73            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973502                 | LU0058892943  | JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe  | 1   | 200,12 G                    | 199,69G   | 200,12                              | 180,12           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974406                 | LU0058893917  | JSS Inv.-JSS Sust.Pf-B.(EUR)  | 1   | 365,97 G                    | 366,69G   | 367,33                              | 339,4            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 988087                 | LU0088812606  | JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)  | 1   | 247,25 G                    | 246,29G   | 247,25                              | 205,35           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986334                 | LU0068337210  | JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global  | 1   | 132,38 G                    | 132,57G   | 132,57                              | 130,91           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986019                 | LU0068337053  | JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)  | 1   | 306,09 G                    | 304,94G   | 306,09                              | 272,1            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DPEE                 | LU0198388380  | JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts   | 1   | 188,51 G                    | 187,12G   | 188,51                              | 166,07           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DLCW                 | LU0198389784  | JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR  | 1   | 213,13 G                    | 217,15G   | 222,27                              | 188,73           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0D9BW                 | LU0215909168  | JSS IF-JSS Equity-Real Est.Gbl  | 1   | 190,09 G                    | 188,66G   | 190,09                              | 166,39           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0F6ES                 | LU0229773345  | JSS Inv.-JSS Th.Eq.-Gl.R.Ret.   | 1   | 211,5 G                     | 213,1G  | 213,1                               | 172,01           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 921125                 | LU0097427784  | JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gbl   | 1   | 167,39 G                    | 168,35G   | 168,35                              | 139,08           |
| 7            | Euro 1,72                       | Th.       |                                 |       | 972162                 | LU0045164786  | JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global  | 1   | 160,84 G                    | 160,85G   | 160,85                              | 155,12           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1CTTV                 | LU0485309743  | JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.   | 1   | 82,41 G                     | 81,59G  | 82,41                               | 71,61            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0M90M                 | LU0333595436  | JSS Inv.-JSS Su.Eq.-Gl.Em.Mar.  | 1   | 186,62 G                    | 187,22G   | 187,22                              | 156,71           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MM6T                 | LU0288928376  | JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water  | 1   | 166,33 G                    | 168,94G   | 173,78                              | 146,14           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 113590                 | LU0158938935  | JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.  | 1   | 115,64 G                    | 115,51G   | 115,74                              | 111,45           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 581365                 | LU0121747215  | JSS Multi Label SICAV<br>JSS M.L.-New Energy Fd EO                        | 1   | 5,76 G                      | 5,68G   | 5,76                                | 4,75             |
| 7            | Euro 5,89                       | Euro 1,14 | 25.01.19                        |       | 679180                 | DE0006791809  | KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH<br>KanAm grundinvest Fonds | 1   | 8,74                        | 8,78G-8,78-8,8G-8,805-8,8bG-8,805-8,8bG-8,805-8,805-8,805-8,805 | 9,48                                | 8,21             |
| 4            |                                 | US\$ 3,8  | 27.12.17                        |       | 679181                 | DE0006791817  | KanAM US-grundinvest Fonds  | 1   | 1,14 G                      | 1,141G-1,142-1,142  | 1,14                                | 1,01             |
| 1            | Euro 1,88                       | Euro 1,62 | 03.05.18                        |       | 679182                 | DE0006791825  | Leading Cities Invest   | 1   | 106 G                       | 106G-6,1  | 106,8                               | 105,62           |
| 9            | Euro 2                          | Th.       |                                 |       | 690004                 | AT00000815006 | Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.<br>KEPLER Ethik Rentenfonds | 1   | 115,25 G                    | 115,13G   | 115,43                              | 112,17           |
| 9            | Euro 0,78                       | Th.       |                                 |       | 690005                 | AT00000642632 | KEPLER Ethik Aktienfonds  | 1   | 164,14 G                    | 163,97G   | 165,05                              | 160,12           |
| 7            | Euro 1,86                       | Th.       |                                 |       | 693474                 | AT00000675665 | KEPLER Ethik Aktienfonds  | 1   | 208,17 G                    | 206,14G   | 208,17                              | 175,38           |
| 7            | Euro 3,5                        | Th.       |                                 |       | 693479                 | AT00000675657 | KEPLER Ethik Aktienfonds  | 1   | 160,76 G                    | 159,62G   | 161,15                              | 135,69           |
| 11           | Euro 1,24                       | Th.       |                                 |       | 632988                 | AT00000722673 | KEPLER Europa Rentenfonds   | 1   | 151,8 G                     | 151,68G   | 152,01                              | 146,18           |
| 11           | Euro 0,15                       | Euro 0,1  | 15.01.19                        |       | 164689                 | AT00000754668 | KEPLER Liquid Rentenfonds   | 1   | 96,51 G                     | 96,5G   | 96,51                               | 95,46            |
| 11           | Euro 2,1                        | Th.       |                                 |       | 921826                 | AT00000799846 | KEPLER Europa Rentenfonds   | 1   | 98,31 G                     | 99,0199999999999999   | 99,02                               | 93,95            |
| 10           | Euro 1,15                       | Th.       |                                 |       | 921827                 | AT00000799861 | KEPLER Vorsorge Rentenfonds   | 1   | 92,57 G                     | 92,45G  | 93,03                               | 91,15            |
| 11           | Euro 2                          | Th.       |                                 |       | 921829                 | AT00000969787 | KEPLER Vorsorge Mixfonds  | 1   | 91,86 G                     | 91,37G  | 91,86                               | 84,65            |
| 9            | Euro 2                          | Th.       |                                 |       | A0EANE                 | AT00000653688 | KEPLER High Grade Cor.Rentenfd  | 1   | 106,29 G                    | 106,23G   | 106,29                              | 102,22           |
| 1            | Th.                             | Euro 0,13 | 15.01.19                        |       | 976334                 | DE0009763342  | La Française Asset Management GmbH<br>Ve-RI Listed Infrastructure         | 1   | 23,16 G                     | 23,27G  | 23,98                               | 21,11            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,52 | 15.01.19                        |       | 976320                 | DE0009763201  | Ve-RI Equities Europe   | 1   | 83,13 G                     | 83,09G  | 84,51                               | 74,32            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,9  | 15.01.19                        |       | 976323                 | DE0009763235  | Veri Multi Asset Allocation   | 1   | 138,9 G                     | 139,17G   | 139,34                              | 135,49           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 12           | Euro 1,69                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976326                 | DE0009763268 | La Française Asset Management GmbH<br>Börsenampel Fonds Global | 1   | 32,81 G                     | 32,94G                            | 32,94                               | 30,2             |
| 1            | Th.                             | Euro 0,16 | 15.01.19                        |       | 976327                 | DE0009763276 | Ve-RI Listed Real Estate                                       | 1   | 27,5 G                      | 27,66G                            | 28,22                               | 24,74            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,11 | 25.01.18                        |       | A11453                 | DE000A114530 | Veri-Safe  | 1   | 9,73 G                      | 9,735G                            | 9,74                                | 9,59             |
| 1            | Th.                             | Euro 0,08 | 15.01.19                        |       | 556166                 | DE0005561666 | Veri ETF-Allocation Defensive                                  | 1   | 13,53 G                     | 13,55G                            | 13,55                               | 13,07            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,09 | 15.01.19                        |       | 556167                 | DE0005561674 | Veri ETF-DACHFONDS   | 1   | 15,18 G                     | 15,15G                            | 15,18                               | 14,45            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,09 | 15.01.19                        |       | 556168                 | DE0005561682 | Veri ETF-Allocation Em.Markets                                 | 1   | 13,56 G                     | 13,57G                            | 13,6                                | 12,83            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,08 | 15.01.19                        |       | A0MKQH                 | DE000A0MKQH3 | Veri ETF-DACHFONDS   | 1   | 12,18 G                     | 12,19G                            | 12,19                               | 11,75            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,11 | 15.01.19                        |       | A0MKQK                 | DE000A0MKQK7 | ETF-PORTFOLIO GLOBAL   | 1   | 18,38 G                     | 18,4G                             | 18,4                                | 15,62            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,06 | 15.01.19                        |       | A1W2AG                 | DE000A1W2AG0 | Veri ETF-Allocation Dynamic                                    | 1   | 10,55 G                     | 10,53G                            | 10,55                               | 9,87             |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Lacuna   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1XBPD                 | LU1011973440 | Lacuna Global Health   | 1   | 455,09 G                    | 453,11G                           | 469,21                              | 448,23           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0Q8LU                 | LU0385207252 | Lacuna Global Health   | 1   | 268,45 G                    | 268,44G                           | 279,02                              | 267,82           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0JEKR                 | LU0247050130 | Lacuna Asia Pacific Health                                     | 1   | 240,34 G                    | 238,98G                           | 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   | 48,39 G                     | 48,44G                            | 48,44                               | 45,19            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Lazard Global Active Funds PLC                                 |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 4            | £ 1,92                          | £ 0,99    | 28.09.18                        |       | 529866                 | IE0030989614 | Lazard Gl.Act.-L.St.Gl.H.Qu.Bd                                 | 1   | 151,78 G                    | 151,89G                           | 156,98                              | 141,09           |
| 4            | US\$ 0,52                       | US\$ 2,94 | 02.10.17                        |       | A0MOEU                 | IE0033830989 | Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl                                 | 1   | 211,85 G                    | 212,77G                           | 212,77                              | 173,44           |
| 4            | US\$ 2,14                       | US\$ 2,04 | 02.10.17                        |       | 804244                 | IE0030989507 | Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd                                 | 1   | 105,21 G                    | 105,48G                           | 106,61                              | 101,58           |
| 4            | Euro 0,03                       | Euro 0,03 | 28.09.18                        |       | 986152                 | IE0005060367 | Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.                                  | 1   | 2,91 G                      | 2,911G                            | 2,91                                | 2,45             |
| 4            | Euro 0,01                       | Euro 0,01 | 28.09.18                        |       | 986153                 | IE0005060581 | Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan.Eur.                                 | 1   | 1,57 G                      | 1,575G                            | 1,58                                | 1,3              |
| 4            | £ 0,04                          | £ 0,05    | 28.09.18                        |       | 986159                 | IE0005062744 | Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.                                 | 1   | 2,92 G                      | 2,922G                            | 2,92                                | 2,45             |
| 4            | Th.                             | US\$ 0,17 | 28.09.18                        |       | 986493                 | IE0005022946 | Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World                                 | 1   | 26,3 G                      | 26,35G                            | 26,38                               | 21,96            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH               |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 2            | Th.                             | Euro 0,18 | 18.03.19                        |       | 976683                 | DE0009766832 | LBBW Geldmarktfonds  | 1   | 48,3 G                      | 48,3G                             | 48,52                               | 48,23            |
| 2            | Th.                             | Euro 0,22 | 18.03.19                        |       | 976696                 | DE0009766964 | LBBW Renten Euro Flex  | 1   | 32,49 G                     | 32,5G                             | 32,56                               | 32,01            |
| 2            | Th.                             | Euro 0,36 | 18.03.19                        |       | 976688                 | DE0009766881 | LBBW Multi Global  | 1   | 99,55                       | 99,13G                            | 99,62                               | 95,94            |
| 2            | Euro 0,71                       | Euro 0,33 | 18.03.19                        |       | 978022                 | DE0009780221 | LBBW Aktien Europa   | 1   | 34,88 G                     | 34,76G                            | 34,88                               | 29,96            |
| 2            | Euro 1,23                       | Euro 0,93 | 18.03.19                        |       | 978041                 | DE0009780411 | LBBW Dividenden Strat.Euroland                                 | 1   | 44,65 G                     | 44,61G                            | 44,96                               | 39,65            |
| 2            | Th.                             | Euro 0,88 | 20.03.19                        |       | 978048                 | DE0009780486 | W&W Europa-Fonds   | 1   | 56,68 G                     | 56,6G                             | 57,42                               | 52,53            |
| 2            | Th.                             | Euro 0,66 | 20.03.19                        |       | 978049                 | DE0009780494 | W&W Global-Fonds   | 1   | 71,66 G                     | 71,75G                            | 71,75                               | 64,1             |
| 2            | Th.                             | Euro 0,23 | 18.03.19                        |       | 978051                 | DE0009780510 | LBBW FondsPortfol. Kontinuität                                 | 1   | 62,68 G                     | 62,67G                            | 62,74                               | 60,25            |
| 2            | Th.                             | Euro 0,21 | 18.03.19                        |       | 978052                 | DE0009780528 | LBBW FondsPortfolio Rendite                                    | 1   | 58,71 G                     | 58,83G                            | 58,83                               | 55,36            |
| 2            | Th.                             | Euro 0,2  | 18.03.19                        |       | 978053                 | DE0009780536 | LBBW FondsPortfolio Wachstum                                   | 1   | 58,43 G                     | 58,39G                            | 58,43                               | 51,96            |
| 2            | Euro 0,87                       | Euro 0,74 | 20.03.19                        |       | 978056                 | DE0009780569 | W&W Quality Select Akt. Europa                                 | 1   | 41,65 G                     | 41,37G                            | 41,65                               | 35,91            |
| 1            | Euro 3,27                       | Euro 1,75 | 07.03.19                        |       | A0JM0Q                 | DE000A0JM0Q6 | LBBW Nachhaltigkeit Aktien                                     | 1   | 116,83 G                    | 116,3G                            | 117,36                              | 102,96           |
| 1            | Euro 4,18                       | Euro 3,44 | 07.03.19                        |       | A0DNHW                 | DE000A0DNHW4 | LBBW Dividenden Strat. Europa                                  | 1   | 115,39 G                    | 116,23G                           | 116,23                              | 101,12           |
| 1            | Euro 3,25                       | Euro 2,39 | 07.03.19                        |       | A0DNHX                 | DE000A0DNHX2 | LBBW Aktien Minimum Varianz                                    | 1   | 142,65 G                    | 143,21G                           | 143,22                              | 128,82           |
| 2            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0NAUL                 | DE000A0NAUL6 | LBBW Dividenden Strat.Euroland                                 | 1   | 40,96 G                     | 40,58G                            | 40,96                               | 35,06            |
| 2            | Euro 4,77                       | Euro 4,01 | 18.03.19                        |       | A0NAUM                 | DE000A0NAUM4 | LBBW Dividenden Strat.Euroland                                 | 1   | 142,79 G                    | 142,21G                           | 143,2                               | 125,42           |
| 2            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0NAUN                 | DE000A0NAUN2 | LBBW Dividenden Strat.Euroland                                 | 1   | 182,12 G                    | 181,44G                           | 182,94                              | 156,05           |
| 1            | Euro 1,78                       | Euro 0,64 | 07.03.19                        |       | A0NAUP                 | DE000A0NAUP7 | LBBW Nachhaltigkeit Aktien                                     | 1   | 92,06 G                     | 91,72G                            | 92,06                               | 80,09            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,16 | 07.03.19                        |       | A0KEYM                 | DE000A0KEYM4 | LBBW Global Warming  | 1   | 50,51 G                     | 50,68G                            | 50,68                               | 42,59            |
| 1            | Euro 5,17                       | Euro 4,46 | 07.03.19                        |       | A0KEYR                 | DE000A0KEYR3 | LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps                                 | 1   | 160,93 G                    | 160,74G                           | 161,28                              | 140,98           |
| 10           | Euro 1,02                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 532614                 | DE0005326144 | LBBW RentaMax  | 1   | 68,57 G                     | 68,6G                             | 68,6                                | 65,69            |
| 3            | Th.                             | Euro 0,71 | 23.04.19                        |       | 532621                 | DE0005326219 | W&W Dachfonds Basis  | 1   | 50,87 G                     | 50,53G                            | 51,45                               | 48,78            |
| 2            | Th.                             | Euro 0,09 | 18.03.19                        |       | 532648                 | DE0005326482 | LBBW Rohstoffe & Ressourcen                                    | 1   | 27,17 G                     | 27,51G                            | 27,83                               | 23,28            |
| 11           | Euro 2,87                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RA06                 | DE000A0RA061 | LBBW Zyklus Strategie  | 1   | 41,33 G                     | 40,87G                            | 41,33                               | 35,1             |
| 2            | Euro 0,92                       | Euro 0,69 | 20.03.19                        |       | 848450                 | DE0008484502 | W&W Internationaler Rentenfds                                  | 1   | 47,27 G                     | 47,4G                             | 47,65                               | 46,4             |
| 2            | Th.                             | Euro 1,74 | 18.03.19                        |       | 848465                 | DE0008484650 | LBBW Aktien Deutschland  | 1   | 164,63 G                    | 165,45G                           | 165,45                              | 141,37           |
| 10           | Euro 0,5                        | Th.       | 02.01.18                        |       | 848367                 | DE0008483678 | BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS                                   | 1   | 40,18 G                     | 40,15G                            | 40,29                               | 39,48            |
| 10           | Euro 0,52                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 848068                 | DE0008480682 | LBBW-Rentenfonds Euro  | 1   | 39,87 G                     | 39,87G                            | 39,89                               | 39,22            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | LBBW Balance   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 5            | Euro 0,59                       | Euro 0,48 | 15.12.17                        |       | 989698                 | LU0097711666 | LBBW Balance CR20  | 1   | 43,44 G                     | 43,31G                            | 43,46                               | 40,73            |
| 5            | Euro 0,66                       | Euro 0,58 | 15.12.17                        |       | 989699                 | LU0097712045 | LBBW Balance CR40  | 1   | 47,95 G                     | 48,05G                            | 48,05                               | 43,56            |
| 5            | Euro 0,64                       | Euro 0,65 | 15.12.17                        |       | 989700                 | LU0097712474 | LBBW Balance CR75  | 1   | 56,63 G                     | 56,43G                            | 56,63                               | 48,87            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0Q8NC                 | DE000A0Q8NC8 | Legal & General UCITS ETF Plc                          | 1   | 18,51 G                     | 18,794G                           | 20,7                                | 18,11            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0Q8NE                 | DE000A0Q8NE4 | L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF                          | 1   | 58,81 G                     | 59,2G                             | 59,2                                | 48,13            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0X9AA                 | DE000A0X9AA8 | L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF                          | 1   | 4,41 G                      | 4,354G                            | 6,21                                | 4,35             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0X899                 | DE000A0X8994 | L&G-L&G DAX Daily 2X Short                             | 1   | 279,85 G                    | 283,05G                           | 283,05                              | 205,25           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF                         |   |                             |                                   |                                     |                  |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Legg Mason Global Funds PLC                            |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 3            | US\$ 1,95                       | US\$ 0,41 | 18.03.19                        |       | 814042                 | IE0031615739 | Legg Mason GI-LM WA US Core Bd                         | 1   | 90,86 G                     | 91,56G                            | 91,56                               | 85,89            |
| 3            | Euro 3,66                       | Euro 4,25 | 18.03.19                        |       | 814046                 | IE0031619152 | LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.                         | 1   | 161,33 G                    | 161,2G                            | 165,83                              | 147,19           |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 814047                 | IE0031619046 | Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp                         | 1   | 488,97 G                    | 488,68G                           | 494,16                              | 395,93           |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 921393                 | IE0002270589 | LMGF-LM ClearBridge Value                              | 1   | 192,72 G                    | 193,57G                           | 193,57                              | 158,35           |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0M5CQ                 | IE00B23Z8X43 | Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc                         | 1   | 152,24 G                    | 151,78G                           | 153,83                              | 148,87           |
| 3            | US\$ 3,53                       | US\$ 0,27 | 15.04.19                        |       | A0NFJT                 | IE00B2Q1FF07 | Legg Mason GI-LM WA Asian Opps                         | 1   | 95,69 G                     | 96,53G                            | 97,52                               | 90,38            |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DKVR                 | IE0034390439 | LMGF-LM Royce US Smaller Comp.                         | 1   | 263,99 G                    | 266,28G                           | 266,28                              | 212,67           |
| 3            | US\$ 4,46                       | US\$ 5,76 | 18.03.19                        |       | A0B9K1                 | IE0034204895 | LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.                         | 1   | 225,82 G                    | 224,64G                           | 230,79                              | 207,88           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | LGT Funds SICAV  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 964793                 | LI0015327872 | LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.                         | 1   | 2.502,43 G                  | 2515,75G                          | 2.515,75                            | 2.379,09         |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 964795                 | LI0017755534 | LGT-LGT Bd Fd GI Inflation Lkd                         | 1   | 1.138,15 G                  | 1138,91G                          | 1.142,48                            | 1.125,81         |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 964801                 | LI0015327906 | LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe                         | 1   | 1.227,37 G                  | 1227,89G                          | 1.229,92                            | 1.014,16         |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 964803                 | LI0015327740 | LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)                         | 1   | 695,94 G                    | 695,99G                           | 696,41                              | 695,94           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | LGT Multi-Assets                                       |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 964808                 | LI0008232030 | LGT MA-LGT Sus.Fix.Inc.GI Opp.                         | 1   | 1.659,55 G                  | 1658,82G                          | 1.659,55                            | 1.612,48         |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B8LC                 | LI0019352926 | LGT MA-LGT Sust.Strat.5 Years                          | 1   | 1.743,71 G                  | 1746,2G                           | 1.747,64                            | 1.592,58         |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | LGT Multi-Assets SICAV                                 |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 964810                 | LI0008232162 | LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years                          | 1   | 1.713,62 G                  | 1716,62G                          | 1.718,99                            | 1.608,1          |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 964812                 | LI0008232220 | LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years                          | 1   | 1.696,89 G                  | 1699,84G                          | 1.701,51                            | 1.570,59         |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | LGT Select Funds                                       |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JES9                 | LI0132437737 | LGT Select Convertibles                                | 1   | 1.323,37 G                  | 1328,57G                          | 1.332,15                            | 1.239,82         |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LD7B                 | LI0026564604 | LGT Select Bond High Yield                             | 1   | 2.283,7 G                   | 2298,75G                          | 2.298,75                            | 2.063,32         |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LD7E                 | LI0026536628 | LGT Select Bd Emerging Markets                         | 1   | 3.167,91 G                  | 3180,31G                          | 3.180,31                            | 2.945,2          |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LC43                 | LI0026536404 | LGT Select Equity Europe                               | 1   | 2.229,97 G                  | 2235,4G                           | 2.239,14                            | 1.885,81         |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LEUN                 | LI0026536560 | LGT Select Equit.North America                         | 1   | 2.577,26 G                  | 2587,45G                          | 2.587,45                            | 2.048,79         |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LEUP                 | LI0026536511 | LGT Select Equity Japan                                | 1   | 13,76 G                     | 13,77G                            | 13,77                               | 12,31            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LEUQ                 | LI0026536354 | LGT Select Eq.Emerging Markets                         | 1   | 3.756,33 G                  | 3741,44G                          | 3.811,99                            | 3.237,47         |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LEUR                 | LI0026536305 | LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD                          | 1   | 2.470,16 G                  | 2476,86G                          | 2.476,86                            | 2.088,08         |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | LiLux Umbrella Fund                                    |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973677                 | LU0083353978 | LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent                         | 1   | 213,43 G                    | 213,74G                           | 213,74                              | 195,85           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | LLB Fund Services AG                                   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1C3SB                 | LI0114387470 | ASPOMA China Opportunities Fd                          | 1   | 112,63 G                    | 111,67G                           | 114,04                              | 88,2             |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.              |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RAVN                 | AT0000A0B5Z9 | LLB Semper Real Estate                                 | 1   | 180,73 G                    | 180,74G                           | 181,82                              | 177,04           |
| 1            | Euro 2,1                        | Euro 2,3  | 26.04.19                        |       | A0MNUT                 | AT0000622980 | LLB Semper Real Estate                                 | 1   | 128,2 G                     | 128,21G                           | 129,79                              | 127,5            |
| 1            | Euro 0,33                       | Euro 0,38 | 26.04.19                        |       | A0MTNL                 | AT0000615158 | LLB Semper Real Estate                                 | 1   | 173,42 G                    | 173,42G                           | 178,13                              | 172,97           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.            |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Euro 0,06 | 15.02.18                        |       | A0KFXB                 | AT0000615836 | ARIQON Konservativ                                     | 1   | 15,55 G                     | 15,57G                            | 15,57                               | 15,09            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0M6AK                 | AT0000A07HF4 | C-Quadrat Gold & Resources Fd                          | 1   | 69,54 G                     | 70,03G                            | 80,89                               | 69,07            |
| 5            | Th.                             | Euro 3,04 | 02.07.18                        |       | 676583                 | AT0000818000 | Seilern Global Trust                                   | 1   | 260,96 G                    | 262,31G                           | 262,31                              | 223,31           |
| 11           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1WOCV                 | AT0000A0XZ31 | ALPHAMA PREMIUM PLUS                                   | 1   | 102,27 G                    | 102,25G                           | 102,28                              | 97,48            |
| 11           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1WOCX                 | AT0000A0XZ56 | ALPHAMA ASSET ALLOCATION                               | 1   | 109,6 G                     | 109,73G                           | 109,73                              | 100,92           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0YAZ3                 | AT0000A0E9S3 | ARIQON Konservativ                                     | 1   | 16,07 G                     | 16,07G                            | 16,07                               | 15,67            |
| 1            | Euro 2,98                       | Euro 2,62 | 30.04.18                        |       | A142FS                 | AT0000A1GYH0 | WSS Wertpapier-und Optionsstr.                         | 1   | 108,84 G                    | 108,22G                           | 109,03                              | 94,42            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1C774                 | AT0000A0M5C5 | PP Global Balanced                                     | 1   | 111,65 G                    | 111,58G                           | 113,32                              | 109,1            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A14XRJ                 | AT0000A1GTA5 | WSS Wertpapier-und Optionsstr.                         | 1   | 113,92 G                    | 113,27G                           | 114,12                              | 98,83            |
| 5            | Th.                             | Euro 2,66 | 02.07.18                        |       | 973105                 | AT0000934583 | Seilern Global Trust                                   | 1   | 172,33 G                    | 172,55G                           | 172,55                              | 145,04           |
| 1            | Euro11,95                       | Euro30,94 | 01.09.17                        |       | 986462                 | AT0000989090 | ZZ1  | 1   | 146,5 G                     | 146,5G                            | 180                                 | 146,5            |
| 9            | Euro 2,45                       | Th.       |                                 |       | A0JNG2                 | AT0000497235 | WSS-International                                      | nur Kasse                                 | 144,63 G                    | 143,7G                            | 144,63                              | 129,74           |
| 9            | Euro 9,94                       | Th.       |                                 |       | A0JNG3                 | AT0000497227 | WSS-Europa   | nur Kasse                                 | 209,3 G                     | 208,36G                           | 209,3                               | 172,04           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | sfrs 5    | 19.03.19                        |       | 972975                 | CH0000828076 | LLB Swiss Investment<br>Falcon Swiss Equity Fund              | 1   | 462,65 G                    | 468,52G                           | 472,38                              | 407,99           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972376                 | CH0002783535 | Falcon Gold Equity Fund<br>Lombard Odier Funds SICAV          | 1   | 183,39 G                    | 185,36G                           | 210,53                              | 176,71           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 813927                 | LU0172581844 | LO Fds-World Gold Expertise Fd                                | 1   | 8,56 G                      | 8,535G                            | 9,63                                | 8,34             |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 813928                 | LU0172582818 | LO Fds-World Gold Expertise Fd                                | 1   | 8,39 G                      | 8,51G                             | 9,56                                | 8,21             |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 813929                 | LU0172583626 | LO Fds-World Gold Expertise Fd                                | 1   | 11,36 G                     | 11,4G                             | 12,69                               | 10,84            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 813930                 | LU0172584434 | LO Fds-World Gold Expertise Fd                                | 1   | 11,27 G                     | 11,32G                            | 12,63                               | 10,78            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987836                 | LU0049412769 | LO Fds-Europe High Conviction                                 | 1   | 13,47 G                     | 13,46G                            | 13,55                               | 11,71            |
| 10           | Euro 0,09                       | Th.       |                                 |       | 987837                 | LU0049505935 | LO Fds-Europe High Conviction                                 | 1   | 12,22 G                     | 12,2G                             | 12,3                                | 10,63            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0J3JF                 | LU0256787531 | LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders<br>LOYS FCP                    | 1   | 61,29 G                     | 61,6G                             | 61,63                               | 51,3             |
| 1            | Euro 0,83                       | Th.       |                                 |       | A1JRB8                 | LU0720541993 | LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S<br>LOYS SICAV                      | 1   | 67 G                        | 66,84G                            | 67,67                               | 64,69            |
| 1            | Euro 0,48                       | Th.       |                                 |       | 926229                 | LU0107944042 | LOYS - LOYS Global<br>LRI Invest S.A.                         | 1   | 29,88 G                     | 29,64G                            | 29,88                               | 25,55            |
| 4            | Th.                             | Euro 7,25 | 07.12.18                        |       | A1J4YZ                 | LU0834815366 | OptoFlex  | 1   | 1.175,76 G                  | 1177,8G                           | 1.184,75                            | 1.160,95         |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MYC7                 | LU0318314076 | Finanzmatrix FCP  | 1   | 43,27 G                     | 43,66G                            | 43,66                               | 36,99            |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0M5RF                 | LU0326731121 | 1A Global Value FCP   | 1   | 13,86 G                     | 13,85G                            | 14,04                               | 12,53            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,66 | 30.11.18                        |       | A0LEXD                 | LU0275832706 | M & W Privat FCP  | 1   | 98,69 G                     | 98,99G                            | 107,25                              | 97,01            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LGC1                 | LU0281805860 | LBBW Global Risk Parity Fund                                  | 1   | 54,2 G                      | 54,18G                            | 54,24                               | 52,38            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LGCX                 | LU0281806751 | LBBW Equity Select  | 1   | 76,01 G                     | 77,27G                            | 77,27                               | 64,4             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MVXF                 | LU0359152575 | BV Global Balance Fonds<br>Lupus alpha Fonds FCP              | 1   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0M99W                 | LU0329425713 | Lupus alpha Fds-All Opps.Fund                                 | 1   | 114,31 G                    | 113,52G                           | 115,39                              | 109,25           |
| 1            | Th.                             | Euro 0,5  | 27.03.19                        |       | 940639                 | LU0129232525 | Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.                                | 1   | 239,67 G                    | 239,83G                           | 239,83                              | 201,3            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,5  | 27.03.19                        |       | 974563                 | LU0129232442 | Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.                                | 1   | 213,16 G                    | 213,45G                           | 213,45                              | 180,83           |
| 1            | Th.                             | Euro 0,4  | 27.03.19                        |       | 974564                 | LU0129233093 | Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.<br>Lupus alpha Investment GmbH | 1   | 360,34 G                    | 361,41G                           | 362,61                              | 304,92           |
| 12           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A1XDX1                 | DE000A1XDX12 | LA Tullius Absol.Return Europe                                | 1   | 81,42 G                     | 81,67G                            | 83,44                               | 79,93            |
| 1            | Euro 1,3                        | Euro 2,35 | 22.02.19                        |       | A1XDX7                 | DE000A1XDX79 | Lupus alpha Dividend Champions<br>LuxTopic FCP                | 1   | 133,91 G                    | 133,83G                           | 133,91                              | 121,93           |
| 7            | Euro41,5                        | Th.       |                                 |       | A1JFAE                 | LU0592234537 | LuxTopic - Aktien Europa                                      | 1   | 1.046,19 G                  | 1044,35G                          | 1.046,19                            | 896,51           |
| 7            | Euro 0,16                       | Th.       |                                 |       | 257546                 | LU0165251116 | LuxTopic - Aktien Europa                                      | 1   | 20,98 G                     | 21,04G                            | 21,04                               | 18,3             |
| 7            | Euro 0,27                       | Th.       |                                 |       | 257547                 | LU0165251629 | LuxTopic - Bank Schilling                                     | 1   | 18,03 G                     | 18,04G                            | 18,04                               | 16,8             |
| 7            | Euro 3                          | Th.       |                                 |       | A14M9N                 | LU1181278976 | LuxTopic - Systematic Return                                  | 1   | 81,07 G                     | 81,33G                            | 81,33                               | 72,23            |
| 7            | Euro 1,94                       | Th.       |                                 |       | A0CATN                 | LU0191701282 | LuxTopic - Flex<br>Lyxor Index Fund SICAV                     | 1   | 191,59 G                    | 193,21G                           | 193,21                              | 167,65           |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX01V                 | LU1834983394 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.                                 | 1   | 64,03 G                     | 63,98G                            | 65,65                               | 55,33            |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX01W                 | LU1834983477 | Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks                                  | 1   | 19,25 G                     | 18,994G                           | 19,4                                | 17,31            |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX01X                 | LU1834983550 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.                                 | 1   | 61,04 G                     | 60,41G                            | 62,64                               | 51,56            |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX01Y                 | LU1834983634 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals                                | 1   | 108,76 G                    | 108,4G                            | 109,5                               | 96,39            |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX01Z                 | LU1834983808 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.                                | 1   | 55,23 G                     | 55,2G                             | 55,23                               | 47,89            |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX02H                 | LU1834984798 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.                                | 1   | 62,38 G                     | 62,35G                            | 62,38                               | 55,39            |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX02J                 | LU1834985845 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.                                | 1   | 84,15 G                     | 84,74G                            | 84,74                               | 72,91            |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX02K                 | LU1834986900 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.                                | 1   | 90,42 G                     | 90,76G                            | 94,1                                | 84,41            |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX02L                 | LU1834987890 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.                                | 1   | 64,99 G                     | 65,28G                            | 65,28                               | 57,33            |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX02M                 | LU1834987973 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.                                 | 1   | 40,47 G                     | 40,315G                           | 40,58                               | 36,24            |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX02N                 | LU1834988195 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media                                   | 1   | 36,9 G                      | 36,855G                           | 36,9                                | 33,99            |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX02P                 | LU1834988278 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.                                 | 1   | 47,31 G                     | 46,43G                            | 47,52                               | 42,32            |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX02Q                 | LU1834988351 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.                                | 1   | 100,56 G                    | 100,76G                           | 100,76                              | 89,22            |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX02R                 | LU1834988435 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail                                  | 1   | 39,64 G                     | 39,595G                           | 39,81                               | 35,72            |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX02S                 | LU1834988518 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.                                | 1   | 53,86 G                     | 54,73G                            | 54,73                               | 46,05            |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX02T                 | LU1834988609 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.                                | 1   | 34,25 G                     | 33,985G                           | 35,2                                | 32,5             |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX02U                 | LU1834988781 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.                                | 1   | 28,44 G                     | 28,47G                            | 28,47                               | 27,36            |
| 11           |                                 |           |                                 |       | LYX02V                 | LU1834988864 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.                                | 1   | 43,47 G                     | 43,93G                            | 45,1                                | 42,29            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |   |       |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 3            | Th.                             | Th.       |   |       | LYX0BA                              | FR0010361683 | Lyxor International Asset Management S.A.S.<br>Lyxor MSCI India UCITS ETF | 1   | 17,06 G                     | 17,36G                            | 17,49                               | 15,18            |
| 9            | Euro 0,02                       | Th.       |   |       | LYX0BF                              | FR0010405431 | Lyxor MSCI Greece UCITS ETF   | 1   | 0,92 G                      | 0,905G                            | 0,92                                | 0,72             |
| 7            |                                 | Euro 0,13 | 11.07.18                                  |       | LYX0CB                              | FR0010524777 | Lyxor New Energy UCITS ETF  | 1   | 24,3 G                      | 24,425G                           | 24,43                               | 18,84            |
| 5            | Euro 3,48                       | Euro 2    | 12.12.18                                  |       | 541779                              | FR0007056841 | Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF  | 1   | 237,2 G                     | 237,55G                           | 237,55                              | 198,74           |
| 4            | Th.                             | Euro 0,33 | 30.11.18                                  |       | 634782                              | LU0126525004 | M & W Invest FCP<br>M & W Invest: M & W Capital                           | 1   | 47,31 G                     | 46,4G                             | 53,81                               | 45,73            |
| 4            |                                 |           |   |       | A2JRC8                              | LU1670724373 | M&G [Lux] Investment Funds 1<br>M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd            | 1   | 10,24 G                     | 10,24G                            | 10,25                               | 10,06            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | 797735                              | GB0030932676 | M&G Inv.(1)-M&G Global Themes   | 1   | 34,32                       | 34,17G                            | 34,32                               | 28,53            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | 798470                              | GB0030928997 | M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd   | 1   | 16,59 G                     | 16,61G                            | 16,61                               | 14,11            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | 798474                              | GB0030929417 | M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.  | 1   | 21,08 G                     | 21,13G                            | 21,14                               | 18,01            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | 798475                              | GB0030929748 | M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos   | 1   | 32,46 G                     | 32,39G                            | 32,46                               | 27,75            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | A0MLUU                              | GB00B1RXYT55 | M&G Inv.(1)-M&G Global Themes<br>M&G Investment Funds [3]                 | 1   | 12,1 G                      | 12,14G                            | 12,14                               | 10,15            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 806087                              | GB0032137860 | M&G Corporate Bond Fund   | 1   | 19,42 G                     | 19,48G                            | 19,69                               | 17,88            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 806092                              | GB0032139684 | M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd<br>Magna Umbrella Fund PLC                 | 1   | 26,8 G                      | 26,67G                            | 26,8                                | 22,33            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 264514                              | IE0032812996 | Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.<br>MainFirst SICAV                         | 1   | 40,08 G                     | 39,82G                            | 40,08                               | 33,86            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0MVL0                              | LU0308864023 | MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD   | 1   | 101,3 G                     | 102,02G                           | 102,02                              | 83,73            |
| 1            | Th.                             | Euro 1,3  | 29.06.18                                  |       | A0MVL1                              | LU0308864296 | MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD   | 1   | 113,33 G                    | 113,93G                           | 113,93                              | 99,53            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 722755                              | LU0152754726 | MainFirst - Euro Value Stars  | 1   | 150,95 G                    | 149,71G                           | 151,09                              | 121,76           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 722756                              | LU0152755707 | MainFirst - Euro Value Stars  | 1   | 98,48 G                     | 99,01G                            | 99,01                               | 80,31            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A1KCCD                              | LU0864714000 | MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset  | 1   | 126,41 G                    | 127,53G                           | 127,53                              | 121,84           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A1KCCM                              | LU0864709349 | MainFirst-Global Equities Fd  | 1   | 217,63                      | 218,24G-9,41                      | 219,41                              | 204,05           |
| 1            | Th.                             | Euro 0,79 | 29.06.18                                  |       | A1KCCN                              | LU0864710354 | MainFirst-Global Equities Fd  | 1   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A1J5H6                              | LU0816909013 | MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.  | 1   | 121,42 G                    | 122,02G                           | 122,02                              | 115,28           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A1J5H8                              | LU0816909369 | MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.  | 1   | 125,77 G                    | 125,84G                           | 125,84                              | 121,75           |
| 1            | Euro 4,43                       | Th.       |   |       | A1J5JB                              | LU0816909872 | MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.  | 1   | 98,36 G                     | 98,41G                            | 98,41                               | 95,2             |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A112WL                              | LU1061983901 | MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.   | 1   | 111,23 G                    | 111,83G                           | 111,83                              | 105,37           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A112WN                              | LU1061984115 | MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.   | 1   | 116,22 G                    | 116,32G                           | 116,32                              | 112,19           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0RAJN                              | LU0390221256 | Mainfirst - Germany Fund  | 1   | 216,3 G                     | 216,48G                           | 217,54                              | 190,44           |
| 1            | Th.                             | Euro 0,96 | 29.06.18                                  |       | A0RAJP                              | LU0390221686 | Mainfirst - Germany Fund  | 1   | 99,79 G                     | 99,21G                            | 99,79                               | 87,39            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0RNJ6                              | LU0424370004 | Man Umbrella SICAV<br>Man Umbrella-Man AHL Trend Al.                      | 1   | 126,2 G                     | 126,07G                           | 126,2                               | 111,46           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0RF7M                              | FR0010554303 | Mandarine Valeur  | 1   | 496,45 G                    | 497,66G                           | 499,89                              | 418              |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A1CWBQ                              | LU0489687243 | Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur<br>MARKET ACCESS SICAV                     | 1   | 1.356,5 G                   | 1368,3G                           | 1.368,3                             | 1.134,07         |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0MU3S                              | LU0259323235 | M.A.-iStoxx Asia Idx.UC.ETF   | 1   | 60,73 G                     | 60,73G                            | 61,48                               | 51,99            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0MMBG                              | LU0259322260 | M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF  | 1   | 56,83 G                     | 58,02G                            | 64,56                               | 54,05            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0MMBH                              | LU0259320728 | M.A.-RICI Metals Index U.ETF  | 1   | 106,28 G                    | 107,26G                           | 109,02                              | 101,09           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0MMBJ                              | LU0259321452 | M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF  | 1   | 67,61 G                     | 67,37G                            | 71,37                               | 67,37            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0JK68                              | LU0249326488 | M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF<br>MAS Value FCP                              | 1   | 18,55 G                     | 18,65G                            | 18,65                               | 16,29            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0RCEU                              | LU0397527945 | MAS Value FCP - Select<br>MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH                 | 1   | 238,57 G                    | 236,1G                            | 238,57                              | 219,51           |
| 10           | Euro 0,2                        | Th.       |   |       | 798616                              | AT0000701164 | Tri Style Fund  | 1   | 15,09 G                     | 15,04G                            | 15,09                               | 13,62            |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | 798617                              | AT0000701172 | Tri Style Fund  | 1   | 16,08 G                     | 16,05G                            | 16,08                               | 14,48            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0Q8ES                              | LU0383390878 | MAV Invest FCP<br>MAV Invest - Aktienfonds                                | 1   | 142,55 G                    | 141,73G                           | 142,55                              | 123,52           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 592347                              | LU0121803570 | MB Fund<br>MB Fund - Max Value  | 1   | 155,91 G                    | 155,86G                           | 156,06                              | 128,05           |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |        | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|--------|---|-------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte |   |       |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.    |   |       | 663307                              | LU0150613833 | ME Fonds<br>ME Fonds-Special Values                                   | 1   | 2.700,57 G                  | 2727,95G                          | 2.727,95                            | 2.328,25         |
| 4            | Euro 1,8                        | Th.    | 29.12.17                                  |       | 161999                              | DE0001619997 | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH<br>MEAG Nachhaltigkeit | 1   | 101,28 G                    | 102,3G                            | 102,3                               | 86,04            |
| 10           | Euro 1                          | Th.    | 29.12.17                                  |       | A0RFJ2                              | DE000A0RFJ25 | MEAG FairReturn   | 1   | 56,65 G                     | 56,62G                            | 56,65                               | 54,28            |
| 10           | Euro 0,06                       | Th.    | 29.12.17                                  |       | A0HMMW                              | DE000A0HMMW7 | MEAG RealReturn   | 1   | 49,75 G                     | 49,71G                            | 49,88                               | 49,25            |
| 4            | Th.                             | Th.    | 29.12.17                                  |       | 978272                              | DE0009782722 | MEAG MM-Fonds 100   | 1   | 53,2 G                      | 53,17G                            | 53,2                                | 49,9             |
| 4            | Euro 1,09                       | Th.    | 29.12.17                                  |       | 978273                              | DE0009782730 | MEAG EuroErtrag   | 1   | 68,73 G                     | 68,62G                            | 68,73                               | 63,68            |
| 4            | Euro 0,93                       | Th.    | 29.12.17                                  |       | 978276                              | DE0009782763 | MEAG GlobalBalance DF   | 1   | 60,33 G                     | 60,65G                            | 60,65                               | 54,82            |
| 4            | Euro 0,35                       | Th.    | 29.12.17                                  |       | 978278                              | DE0009782789 | MEAG GlobalChance DF  | 1   | 58,4 G                      | 58,94G                            | 58,94                               | 50,29            |
| 10           | Euro 2,23                       | Th.    | 29.12.17                                  |       | 975411                              | DE0009754119 | MEAG ProlInvest   | 1   | 171,39 G                    | 171,91G                           | 171,91                              | 141,94           |
| 4            | Euro 2,21                       | Th.    | 29.12.17                                  |       | 975433                              | DE0009754333 | MEAG EuroInvest   | 1   | 87,11 G                     | 86,64G                            | 87,11                               | 74,04            |
| 4            | Euro 0,67                       | Th.    | 29.12.17                                  |       | 975744                              | DE0009757443 | MEAG EuroRent   | 1   | 30,4 G                      | 30,47G                            | 30,47                               | 29,78            |
| 4            | Euro 1,02                       | Th.    | 29.12.17                                  |       | 975745                              | DE0009757450 | MEAG EuroBalance  | 1   | 54,34 G                     | 54,45G                            | 54,47                               | 50,16            |
| 4            | Euro 1,42                       | Th.    | 29.12.17                                  |       | 975746                              | DE0009757468 | MEAG EuroKapital  | 1   | 43,83 G                     | 43,75G                            | 43,83                               | 40,9             |
| 4            | Euro 0,68                       | Th.    | 29.12.17                                  |       | 975748                              | DE0009757484 | MEAG EuroFlex   | 1   | 44,55 G                     | 44,57G                            | 44,57                               | 44,2             |
|              |                                 |        |   |       |                                     |              | Merian Global Investors Series  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.    |   |       | A0Q2FU                              | IE00B2Q0GR60 | Old Mutual Europ.Best Ideas F.  | 1   | 18,1 G                      | 18,19G                            | 18,19                               | 15,17            |
| 1            | Th.                             | Th.    |   |       | 632589                              | IE0005272640 | MGIS-Merian China Equity Fd   | 1   | 50,44 G                     | 50,49G                            | 50,66                               | 41,15            |
| 1            | Th.                             | Th.    |   |       | 632592                              | IE0005264092 | MGIS-Merian European Equity Fd  | 1   | 0,73 G                      | 0,73G                             | 0,8                                 | 0,68             |
| 1            | Th.                             | Th.    |   |       | 622964                              | IE0031385887 | MGIS-Merian N.American Equ.Fd   | 1   | 27,29 G                     | 27,28G                            | 27,29                               | 22,39            |
| 1            | Th.                             | Th.    |   |       | 622971                              | IE0031386414 | MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd   | 1   | 18 G                        | 18,13G                            | 18,13                               | 17,24            |
|              |                                 |        |   |       |                                     |              | Meridio Funds SICAV   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 9            | Th.                             | Th.    |   |       | 564968                              | LU0117185156 | Meridio Funds - Green Balance   | 1   | 113,46 G                    | 113,3G                            | 113,96                              | 101,12           |
|              |                                 |        |   |       |                                     |              | MET Fonds FCP   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.    |   |       | A1JKRG                              | LU0679263748 | MET Fonds - VermögensMandat   | 1   | 105,21 G                    | 105,86G                           | 105,86                              | 92,53            |
| 1            | Th.                             | Th.    |   |       | A0RDGE                              | LU0402212806 | MET Fonds - PrivatMandat  | 1   | 110,27 G                    | 110,04G                           | 110,41                              | 94,21            |
| 1            | Th.                             | Th.    |   |       | A12A4F                              | LU1105888280 | MET Fonds - VermögensMandat   | 1   | 87,96 G                     | 88,07G                            | 88,07                               | 77,87            |
|              |                                 |        |   |       |                                     |              | METROPOLE Funds SICAV   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.    |   |       | A1H7BQ                              | FR0007078829 | METROPOLE Fds-M.Avenir Europe   | 1   | 647,6 G                     | 641,61G                           | 647,6                               | 545,85           |
| 1            | Th.                             | Th.    |   |       | A0NDAK                              | FR0007078811 | METROPOLE Fds-Metropole Selec.  | 1   | 600,81 G                    | 601,07G                           | 601,99                              | 508,5            |
|              |                                 |        |   |       |                                     |              | Metzler Asset Management GmbH   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 9            | Th.                             | Th.    | 02.01.18                                  |       | A0MY0U                              | DE000A0MY0U9 | Metzler Wertsicherungsfonds 93  | 1   | 118,55 G                    | 118,55G                           | 118,74                              | 115,65           |
| 11           | Euro 1,5                        | Th.    | 02.01.18                                  |       | 975222                              | DE0009752220 | Metzler Aktien Europa   | 1   | 121,52 G                    | 122,29G                           | 122,29                              | 106,55           |
| 11           | Euro 1                          | Th.    | 02.01.18                                  |       | 975223                              | DE0009752238 | Metzler Aktien Deutschland  | 1   | 194,13 G                    | 195,88G                           | 195,88                              | 162,61           |
| 11           | Th.                             | Th.    | 02.01.18                                  |       | 975225                              | DE0009752253 | Metzler Wachstum International  | 1   | 185,98 G                    | 186,79G                           | 186,79                              | 150,02           |
| 11           | Th.                             | Th.    | 02.01.18                                  |       | 976168                              | DE0009761684 | Metzler Euro Renten Defensiv  | 1   | 66,73 G                     | 66,83G                            | 66,95                               | 66,69            |
| 1            | Th.                             | Th.    | 02.01.18                                  |       | 976330                              | DE0009763300 | RWS-Aktienfonds   | 1   | 81,3 G                      | 81,15G                            | 81,34                               | 70,19            |
| 1            | Th.                             | Th.    | 02.01.18                                  |       | 976333                              | DE0009763334 | RWS-DYNAMIK   | 1   | 30,87 G                     | 30,41G                            | 30,87                               | 27,42            |
| 1            | Th.                             | Th.    | 02.01.18                                  |       | 976337                              | DE0009763375 | RWS-ERTRAG  | 1   | 14,88 G                     | 14,9G                             | 14,98                               | 14,3             |
|              |                                 |        |   |       |                                     |              | Metzler International Investments PLC                                 |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 10           | Th.                             | Th.    |   |       | 987735                              | IE0002921975 | Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.  | 1   | 312,76 G                    | 313,12G                           | 313,12                              | 254,6            |
| 10           | Th.                             | Th.    |   |       | 987736                              | IE0002921868 | Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth  | 1   | 184,06 G                    | 183,22G                           | 184,06                              | 154,66           |
| 10           | Th.                             | Th.    |   |       | 987737                              | IE0003722596 | Metzler I.I.-Metz.GI Selection  | 1   | 79,99 G                     | 80,12G                            | 80,12                               | 71,54            |
| 10           | Th.                             | Th.    |   |       | 989437                              | IE0003722711 | Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd  | 1   | 50,98 G                     | 51,18G                            | 52,65                               | 47,36            |
| 10           | Th.                             | Th.    |   |       | 989439                              | IE0003723560 | Metzler I.I.-Metz.Intl Growth   | 1   | 76,2 G                      | 76,29G                            | 76,29                               | 60,37            |
| 10           | Euro 0,58                       | Th.    |   |       | 577999                              | IE0000111876 | Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.  | 1   | 96,07 G                     | 94,98G                            | 96,07                               | 83,26            |
|              |                                 |        |   |       |                                     |              | MFS Meridian Funds SICAV  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 2            | Th.                             | Th.    |   |       | 657043                              | LU0125944966 | MFS Mer.-European Small.Cos Fd  | 1   | 62,83 G                     | 63,02G                            | 63,02                               | 52,06            |
| 2            | Th.                             | Th.    |   |       | 657046                              | LU0125946151 | MFS Mer.-European Core Equity   | 1   | 38,95 G                     | 38,85G                            | 38,95                               | 33,46            |
| 2            | Th.                             | Th.    |   |       | 657049                              | LU0125948108 | MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund  | 1   | 34,28 G                     | 34,43G                            | 34,43                               | 31,48            |
| 2            | Th.                             | Th.    |   |       | 657053                              | LU0125979160 | MFS Mer.-U.S. Value Fund  | 1   | 25,34 G                     | 25,36G                            | 25,36                               | 21,32            |
| 2            | Th.                             | Th.    |   |       | 657059                              | LU0125951151 | MFS Mer.-European Value Fund  | 1   | 45,69 G                     | 45,7G                             | 45,7                                | 38,93            |
| 2            | Th.                             | Th.    |   |       | 989616                              | LU0094555157 | MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth  | 1   | 21,85 G                     | 21,93G                            | 21,93                               | 17,25            |
| 2            | Th.                             | Th.    |   |       | 989620                              | LU0094557526 | MFS Mer.-European Research Fd   | 1   | 37,6 G                      | 37,68G                            | 37,68                               | 31,99            |
| 2            | Th.                             | Th.    |   |       | 989632                              | LU0094560744 | MFS Mer.-Global Equity Fund   | 1   | 34,18 G                     | 33,95G                            | 34,18                               | 28,05            |
| 2            | Th.                             | Th.    |   |       | 974138                              | LU0035377810 | MFS Meridian-GI High Yield Fd   | 1   | 26,46 G                     | 26,58G                            | 26,58                               | 23,92            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |   |       |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 2            | Th.                             | Th.       |   |       | A0F4WG                              | LU0219442547 | MFS Meridian Funds SICAV  | 1   | 15,48 G                     | 15,56G                            | 15,57                               | 14,8             |
| 2            | Th.                             | Th.       |   |       | A0F4WJ                              | LU0219442976 | MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd  | 1   | 15,85 G                     | 15,91G                            | 15,91                               | 14,87            |
| 2            | Th.                             | Th.       |   |       | A0ESA4                              | LU0219441143 | MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd   | 1   | 30,31 G                     | 30,62G                            | 30,62                               | 25,1             |
| 2            | Th.                             | Th.       |   |       | A0ESBK                              | LU0219441499 | MFS Mer.-Global Total Return  | 1   | 29,38 G                     | 29,59G                            | 29,59                               | 26,38            |
| 2            | Th.                             | Th.       |   |       | A0ESBL                              | LU0219418836 | MFS Mer.-Global Total Return<br>Modulor FCP                           | 1   | 20,19 G                     | 20,29G                            | 20,29                               | 18,28            |
| 8            | Th.                             | Th.       |   |       | A12D9U                              | LU1131776590 | Modulor-Modulor Deep Value<br>MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH    | 1   | 109,55 G                    | 109,54G                           | 111,3                               | 97,86            |
| 8            | Euro 1,77                       | Euro 0,78 | 11.12.17                                  |       | A14N7Z                              | DE000A14N7Z0 | PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global  | 1   | 112,55 G                    | 113,35G                           | 113,35                              | 101,95           |
| 8            | Euro 1,08                       | Euro 0,39 | 05.12.17                                  |       | 756084                              | DE0007560849 | Monega FairInvest Aktien  | 1   | 52,46 G                     | 52,4G                             | 52,46                               | 44,59            |
| 9            | Euro 0,04                       | Euro 0,31 | 05.12.17                                  |       | 532100                              | DE0005321004 | Monega Short Track SGB  | 1   | 46,15 G                     | 46,16G                            | 46,25                               | 46,14            |
| 9            | Euro 1,8                        | Euro 0,43 | 06.12.17                                  |       | 532102                              | DE0005321020 | Monega Innovation   | 1   | 65,36 G                     | 65,57G                            | 66,3                                | 54,32            |
| 9            | Euro 1,65                       | Th.       | 02.01.18                                  |       | 532103                              | DE0005321038 | Monega Germany  | 1   | 75,49 G                     | 75,61G                            | 75,61                               | 63,66            |
| 9            | Euro 1,46                       | Euro 0,86 | 06.12.17                                  |       | 532105                              | DE0005321053 | Monega Euroland   | 1   | 42,78 G                     | 42,91G                            | 42,92                               | 35,35            |
| 9            | Euro 0,91                       | Euro 0,83 | 05.12.17                                  |       | 532106                              | DE0005321061 | Monega Euro-Bond  | 1   | 52,3 G                      | 52,22G                            | 52,45                               | 50,9             |
| 10           | Euro 0,22                       | Th.       | 02.01.18                                  |       | 532107                              | DE0005321079 | Monega Chance   | 1   | 39,62 G                     | 39,53G                            | 39,68                               | 33,55            |
| 10           | Euro 0,89                       | Th.       | 02.01.18                                  |       | 532108                              | DE0005321087 | Monega Ertrag   | 1   | 58,65 G                     | 58,86G                            | 58,86                               | 55,59            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 579806                              | LU0118140002 | Morgan Stanley Investment Funds<br>MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ     | 1   | 79,91 G                     | 79,51G                            | 80,32                               | 68,5             |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0MKYN                              | LU0283960077 | MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt  | 1   | 26,8 G                      | 26,78G                            | 26,91                               | 25,24            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0LA1C                              | LU0266117414 | Mor.St.Inv.-US Growth Fund  | 1   | 78,45 G                     | 78,55G                            | 79,68                               | 64,92            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0LAYF                              | LU0266117927 | MS Invt Fds-US Advantage Fund   | 1   | 65,16 G                     | 65,02G                            | 65,16                               | 52,26            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0LAYY                              | LU0266115632 | MS Invt Fds-Indian Equity Fd  | 1   | 34,81 G                     | 35,07G                            | 35,69                               | 30,55            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 694604                              | LU0132601682 | MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)  | 1   | 51,38 G                     | 51,46G                            | 51,46                               | 48,78            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 934139                              | LU0109967165 | Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha  | 1   | 12,88 G                     | 12,89G                            | 12,89                               | 10,71            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A1C10R                              | LU0512092221 | MS Invt Fds-Global Infrastrst.  | 1   | 52,63 G                     | 52,62G                            | 53,12                               | 49,68            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0HG5T                              | LU0225737302 | MS Invt Fds-US Advantage Fund   | 1   | 86,05 G                     | 86,27G-6,5                        | 86,5                                | 68               |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 987349                              | LU0078112413 | Mor.St.Inv.-Asian Property  | 1   | 19,69 G                     | 19,96G                            | 20,57                               | 17,33            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 987352                              | LU0078113650 | Mor.St.Inv.-European Property   | 1   | 35,58 G                     | 36,25G                            | 36,3                                | 30,93            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 986715                              | LU0073229253 | Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund   | 1   | 44,52 G                     | 44,71G                            | 44,71                               | 38,5             |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 986719                              | LU0073229840 | Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.  | 1   | 37,02 G                     | 37G                               | 37,02                               | 32,52            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 986721                              | LU0073234501 | Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha  | 1   | 46,39 G                     | 46,66G                            | 46,66                               | 38,71            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 986729                              | LU0073232471 | Mor.St.Inv.-US Growth Fund  | 1   | 110,19                      | 108,64G-11,1                      | 111,1                               | 84,77            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 986731                              | LU0073254285 | Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund  | 1   | 16,52 G                     | 16,6G                             | 16,6                                | 16               |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 986733                              | LU0073234253 | Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd   | 1   | 47,16 G                     | 47,25G                            | 47,29                               | 45,42            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 986735                              | LU0073230426 | Mor.St.Inv.-Global Bond Fund  | 1   | 37,43 G                     | 37,67G                            | 37,67                               | 35,64            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 986745                              | LU0073231317 | Mor.St.Inv.-Latin American Eq.  | 1   | 47,95 G                     | 47,46G                            | 50,62                               | 42,4             |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 986751                              | LU0073235904 | Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd  | 1   | 20,03 G                     | 20,04G                            | 20,06                               | 19,89            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 986761                              | LU0073255761 | Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd  | 1   | 24,87 G                     | 24,86G                            | 24,87                               | 23,27            |
| 4            | Euro 0,5                        | Euro 0,25 | 12.12.18                                  |       | A0F6G8                              | DE000A0F6G89 | Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH<br>Morgan Stanley P2 Value | 1   | 0,77                        | 0,766G-0,766-0,762-0,761          | 0,83                                | 0,74             |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | 988954                              | IE0002787442 | Mori Umbrella Fund PLC<br>Mori Umb.Fd-Mori East.European              | 1   | 481,38 G                    | 479,05G                           | 481,38                              | 421,01           |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | A0YFBX                              | IE00B53RTW70 | Mori Umb.Fd-Mori East.European<br>Multi Structure Fund FCP            | 1   | 102,15 G                    | 101,74G                           | 102,15                              | 89,47            |
| 1            | Euro 0,1                        | Th.       |   |       | A1CVE2                              | LU0498676971 | Multi Struc.Fd-Investor SRI GI<br>Multi Units France SICAV            | 1   | 68,77 G                     | 68,33G                            | 68,77                               | 59,52            |
| 8            | Euro 1,14                       | Euro 0,13 | 12.12.18                                  |       | 798328                              | FR0007054358 | LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF  | 1   | 34,16 G                     | 34,12G                            | 34,17                               | 28,61            |
| 8            | Th.                             | Th.       |   |       | LYX0L9                              | FR0011023654 | Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF   | 1   | 260,54 G                    | 262,5G                            | 265,32                              | 248,8            |
| 8            | Th.                             | Th.       |   |       | LYX0FV                              | FR0010869495 | Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF   | 1   | 3,79 G                      | 3,746G                            | 5,35                                | 3,75             |
| 8            | Th.                             | Th.       |   |       | LYX0FW                              | FR0010869578 | Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF  | 1   | 30,98 G                     | 30,73G                            | 32,63                               | 30,47            |
| 8            | Th.                             | Th.       |   |       | LYX0BX                              | FR0010429068 | Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF  | 1   | 10,74 G                     | 10,692G                           | 10,79                               | 9,11             |
| 8            | Th.                             | Th.       |   |       | LYX0BZ                              | FR0010468983 | Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF   | 1   | 26,76 G                     | 26,7G                             | 26,77                               | 18,91            |
| 8            | Euro 0,6                        | Th.       |   |       | LYX0CA                              | FR0010527275 | Lyxor World Water UCITS ETF   | 1   | 37,92 G                     | 38,185G-8,19                      | 38,19                               | 31,29            |
| 8            | Euro 3,61                       | Euro 1,43 | 12.12.18                                  |       | LYX0AG                              | FR0010315770 | Lyxor MSCI World UCITS ETF  | 1   | 192,3                       | 192,44G-1,9                       | 192,44                              | 159,5            |
| 8            | Th.                             | Th.       |   |       | LYX0B6                              | FR0010510800 | Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF  | 1   | 105,16 G                    | 105,15G                           | 105,34                              | 105,1            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNT7                 | FR0010424143 | Multi Units France SICAV                               | 1                              | 3,78 G                      | 3,789G                            | 5,51                            | 3,78         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNT8                 | FR0010424135 | Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF                         | 1                              | 16,91 G                     | 16,92G                            | 20,39                           | 16,91        |
| 8            | Euro 7,34                 | Euro 0,87 | 12.12.18                        |       | A0JDGC                 | FR0010261198 | Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF                         | 1                              | 130,36 G                    | 130,32G                           | 130,36                          | 110,16       |
| 8            | Euro 5,52                 | Euro 1,78 | 12.12.18                        |       | A0JMFG                 | FR0010296061 | Lyxor MSCI USA UCITS ETF                               | 1                              | 251,15 G                    | 252,3G                            | 252,3                           | 205          |
| 8            | Euro 1,92                 | Euro 0,96 | 12.12.18                        |       | A0ESMK                 | FR0010245514 | Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF                          | 1                              | 124,44 G                    | 125,66G                           | 126,18                          | 111,42       |
| 1            |                           |           |                                 |       | LYX00F                 | LU1829221024 | Multi Units Luxembourg SICAV                           |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           |           |                                 |       | LYX017                 | LU1901001542 | M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF                         | 1                              | 27,53                       | 27,685G                           | 27,69                           | 22,95        |
| 1            |                           |           |                                 |       | LYX019                 | LU1900065811 | MUL-Lyx.or MSCI Malaysia UCITS                         | 1                              | 14,32 G                     | 14,382G                           | 14,72                           | 14,01        |
| 1            |                           |           |                                 |       | LYX019                 | LU1900065811 | MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS                           | 1                              | 128,74 G                    | 127,28G                           | 129,82                          | 123,88       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0GH                 | LU0533032008 | MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF                          | 1                              | 298,45 G                    | 300,25G                           | 300,25                          | 241,75       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0GM                 | LU0533033238 | MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF                          | 1                              | 277,4                       | 277,65G                           | 291,3                           | 258,75       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0GP                 | LU0533033667 | MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF                         | 1                              | 274,25                      | 274,05G-4,75                      | 274,75                          | 202,6        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0GQ                 | LU0533033824 | MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF                         | 1                              | 332,9 G                     | 332G                              | 335,85                          | 276,9        |
| 1            | Euro 0,4                  | Euro 0,43 | 11.07.18                        |       | LYX0FS                 | LU0496786574 | MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF                            | 1                              | 26,77                       | 26,85G                            | 26,85                           | 21,86        |
| 1            | Euro 1,55                 | Euro 1,56 | 11.07.18                        |       | LYX0FT                 | LU0496786731 | MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF                          | 1                              | 65,26 G                     | 65,17G                            | 65,26                           | 53,01        |
| 1            | Euro 1,62                 | Euro 1,63 | 11.07.18                        |       | LYX0FU                 | LU0496786905 | MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF                          | 1                              | 41,92 G                     | 42,035G                           | 42,04                           | 35,13        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0AC                 | LU0252633754 | MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF                           | 1                              | 115,96 G                    | 116,88                            | 116,88                          | 98,87        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0AD                 | LU0252634307 | MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF                         | 1                              | 99,16 G                     | 100,3G                            | 100,3                           | 72,84        |
| 1            |                           |           |                                 |       | LYX02B                 | LU1900066207 | MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF                          | 1                              | 19,22 G                     | 18,6G                             | 20,49                           | 17,64        |
| 1            |                           |           |                                 |       | LYX02C                 | LU1900066462 | MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.                         | 1                              | 21,85 G                     | 21,8G                             | 22,1                            | 21,17        |
| 1            |                           |           |                                 |       | LYX02D                 | LU1900066629 | MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America                            | 1                              | 28,32 G                     | 27,74G                            | 29,13                           | 26,36        |
| 1            |                           |           |                                 |       | LYX02E                 | LU1900067270 | MUL-Lyx.MSCI South Africa                              | 1                              | 35,4 G                      | 34,945G                           | 35,82                           | 31,41        |
| 1            |                           |           |                                 |       | LYX02F                 | LU1900067601 | MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF                          | 1                              | 26,42 G                     | 26,305G                           | 30,34                           | 26,23        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0PM                 | LU0832435464 | MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF                          | 1                              | 3,86 G                      | 3,895G                            | 5,4                             | 3,82         |
| 1            | Euro 5,08                 | Euro 5,18 | 11.07.18                        |       | LYX0PP                 | LU0832436512 | MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF                         | 1                              | 123,76 G                    | 123,98G                           | 124,56                          | 107,98       |
| 1            |                           |           |                                 |       | LYX0XV                 | LU1923627092 | M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF                         | 1                              | 38,46 G                     | 38,215G                           | 38,61                           | 35,34        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 250822                 | LU0175821353 | Multicooperation SICAV                                 |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933901                 | LU0108178970 | Multico.-Strat.Income USD                              | 1                              | 143,2 G                     | 144,1G                            | 144,1                           | 130,66       |
| 7            | Euro 0,35                 | Th.       |                                 |       | 933902                 | LU0108180364 | Multicoop.-Strategy Gwth CHF                           | 1                              | 90,87 G                     | 90,99G                            | 91                              | 81,05        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933903                 | LU0108179945 | Multicoop.-JB Strat.Growth EUR                         | 1                              | 101,31 G                    | 101,32G                           | 101,32                          | 89,21        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921719                 | LU0099841354 | Multicoop.-JB Strat.Growth EUR                         | 1                              | 127,92 G                    | 128,41G                           | 128,41                          | 112,24       |
| 7            | Euro 1,19                 | Th.       |                                 |       | 921722                 | LU0099841511 | Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)                         | 1                              | 166,25 G                    | 166,47G                           | 166,47                          | 149,54       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921723                 | LU0099839291 | Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)                         | 1                              | 118,97 G                    | 119,22G                           | 119,22                          | 107,52       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921725                 | LU0099840034 | Multicoop.-Strat.Income CHF                            | 1                              | 107,76 G                    | 108,57G                           | 109,29                          | 102,72       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921725                 | LU0099840034 | Multicoop.-Strat.Income EUR                            | 1                              | 164,3 G                     | 164,72G                           | 164,72                          | 152,88       |
| 7            | Euro 1,02                 | Th.       |                                 |       | 921726                 | LU0099840620 | Multicoop.-Strat.Income EUR                            | 1                              | 112,37 G                    | 112,36G                           | 112,37                          | 104,92       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973836                 | LU0047988216 | Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)                          | 1                              | 141,36 G                    | 142,72G                           | 142,94                          | 130,57       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL6T                 | LU0175575991 | Multipartner Sicav                                     |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 913257                 | LU0175571735 | Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.                          | 1                              | 253,42 G                    | 252,43G                           | 253,42                          | 209,51       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M2X3                 | LU0280770172 | Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy                          | 1                              | 28,13 G                     | 28,12G                            | 28,13                           | 21,64        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M2X7                 | LU0280770768 | Multipartner-Ro.GI Sm.Cap Eq.                          | 1                              | 151,58 G                    | 150,94G                           | 151,58                          | 123,68       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 763763                 | LU0133061175 | Multipartner-Rob.Sust.H.Living                         | 1                              | 212,96 G                    | 212,27G                           | 215,11                          | 184,11       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 757324                 | LU0175576296 | Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd                         | 1                              | 326,23 G                    | 325,18G                           | 330,94                          | 268,06       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 757324                 | LU0175576296 | Multipartner-Konwawe Gold Equ                          | 1                              | 95,67 G                     | 95,86G                            | 112,7                           | 91,27        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 592287                 | LU0103015565 | Natixis International Funds [Lux] I SICAV              |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 534029                 | LU0130103400 | N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.                          | 1                              | 85,58 G                     | 85,74G                            | 85,74                           | 71,28        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987532                 | LU0064070211 | Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.GI.Eq.Fd                         | 1                              | 284,81 G                    | 282,73G                           | 284,81                          | 225,97       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987533                 | LU0064070138 | N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.                          | 1                              | 62,29 G                     | 62,51G                            | 62,51                           | 51,81        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 570769                 | LU0147784119 | N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.                          | 1                              | 146,7 G                     | 147,52G                           | 147,52                          | 121,43       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 570771                 | LU0147784119 | NESTOR-Fonds FCP                                       |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 930905                 | LU0108457267 | NEST.-F.-NESTOR Australien Fds                         | 1                              | 188,16 G                    | 185,92G                           | 189,57                          | 167,97       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RELJ                 | LU0407232692 | NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds                         | 1                              | 85,95 G                     | 88,54G                            | 102,62                          | 85,14        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972878                 | LU0054735948 | NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds                         | 1                              | 241,09 G                    | 238,03G                           | 241,09                          | 204,24       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972878                 | LU0054735948 | NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds                         | 1                              | 84,6 G                      | 83,94G                            | 85,14                           | 73,85        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972878                 | LU0054735948 | NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds                         | 1                              | 221,52 G                    | 221,04G                           | 222,36                          | 182,04       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972880                 | LU0054738967 | NESTOR-Fonds FCP<br>NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds<br>NN [L] SICAV            | 1   | 105,14 G                    | 105,25G                           | 105,25           | 86,85            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1H9Q9                 | LU0546914168 | NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)   | 1   | 1.861,64 G                  | 1872G                             | 1.872            | 1.695,92         |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1H9RQ                 | LU0546915058 | NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)  | 1   | 5.098,45 G                  | 5112,73G                          | 5.114,26         | 4.751,34         |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1H9S1                 | LU0546918235 | NN (L)-Euro Credit  | 1   | 184,02 G                    | 184,52G                           | 184,52           | 176,93           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 937486                 | LU0119205192 | NN (L)-European Real Estate   | 1   | 1.227,34 G                  | 1245,37G                          | 1.261,62         | 1.107,86         |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MR02                 | LU0300631982 | NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend  | 1   | 285,78 G                    | 284,91G                           | 285,78           | 248,95           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LG8Q                 | LU0250158358 | NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.  | 1   | 464,69 G                    | 466,99G                           | 469,08           | 390,41           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 657644                 | LU0119198637 | NN (L)-Banking & Insurance  | 1   | 668,36 G                    | 669,57G                           | 669,57           | 558,94           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 657652                 | LU0119199791 | NN (L)-Materials  | 1   | 940,94 G                    | 938,52G                           | 955,34           | 779,88           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 657661                 | LU0119201019 | NN (L)-Energy   | 1   | 1.042,02 G                  | 1032,47G                          | 1.042,02         | 887,23           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 664633                 | LU0119217528 | NN (L) - Communication Serv.  | 1   | 868,26 G                    | 871,78G                           | 871,78           | 758,26           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 664635                 | LU0119216801 | NN (L)-Greater China Equity   | 1   | 1.172,1 G                   | 1160,31G                          | 1.172,1          | 933,6            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 750455                 | LU0146257711 | NN (L)-Global High Dividend   | 1   | 467,59 G                    | 464,27G                           | 467,59           | 428,63           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 750457                 | LU0152717012 | NN (L)-Industrials  | 1   | 678,2 G                     | 679,85G                           | 679,85           | 555,14           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 797399                 | LU0127786860 | NN (L)-Euro High Dividend   | 1   | 514,4 G                     | 515,05G                           | 515,05           | 432,42           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 797410                 | LU0119216553 | NN (L)-Glb.Sustainable Equity   | 1   | 343,03 G                    | 343,38G                           | 343,38           | 286,93           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 664639                 | LU0119215407 | NN (L)-Consumer Goods   | 1   | 1.731,95 G                  | 1741,85G                          | 1.741,85         | 1.406,27         |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 664641                 | LU0119214772 | NN (L)-Prestige & Luxe  | 1   | 973,98 G                    | 977,76G                           | 977,76           | 770,44           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 666311                 | LU0127786431 | NN (L)-Euro High Dividend   | 1   | 563,05 G                    | 563,79G                           | 563,79           | 468,85           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989480                 | LU0082087940 | NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.  | 1   | 131,04 G                    | 131,42G                           | 131,42           | 108,23           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989482                 | LU0082087783 | NN (L)-Japan Equity   | 1   | 38,86 G                     | 38,83G                            | 39,21            | 34,66            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0EQZV                 | LU0214494824 | NN (L)-US High Dividend   | 1   | 494,38 G                    | 496,86G                           | 496,86           | 417,42           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0JZ26                 | LU0272290692 | NN (L) - US Growth Equity   | 1   | 629,85 G                    | 631,98G                           | 631,98           | 514,81           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 848407                 | DE0008484072 | Nomura Asset Management Europe KVG mbH<br>Nomura Asia Pacific Fonds           | 1   | 145,9 G                     | 146,12G                           | 146,12           | 122,23           |
| 4            | Euro10                          | Th.       | 02.01.18                        |       | 848436                 | DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds  | 1   | 560,83 G                    | 560,63G                           | 573,24           | 548,64           |
| 4            | Euro 1,5                        | Th.       | 02.01.18                        |       | 848442                 | DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds  | 1   | 66,12 G                     | 66,08G                            | 66,3             | 62,84            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 693292                 | LU0131669946 | Noramco Quality Funds FCP<br>NORAMCO Quality Fds FCP-Europe<br>Nordea 1 SICAV | 1   | 16,45 G                     | 16,48G                            | 16,57            | 14,32            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A2ACVN                 | LU1002951645 | Nordea 1-Global Ideas Equit.Fd  | 1   | 123,33 G                    | 124,18G                           | 124,18           | 113,13           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JP00                 | LU0637302547 | Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd   | 1   | 127,27 G                    | 127,84G                           | 127,84           | 117,75           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JP01                 | LU0634509870 | Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd   | 1   | 127,68 G                    | 128,42G                           | 128,42           | 117,26           |
| 1            | Th.                             | nkr 3,33  | 16.03.18                        |       | A1JSDS                 | LU0693782939 | Nordea 1-Norwegian Bond Fund  | 1   | 10,85 G                     | 10,84G                            | 11               | 10,77            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JXU3                 | LU0733673288 | Nordea 1-European Cross Credit  | 1   | 131,76 G                    | 131,92G                           | 131,92           | 127,21           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NEG2                 | LU0348926287 | Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F  | 1   | 18,35 G                     | 18,44G                            | 18,44            | 14,8             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LGS7                 | LU0278529986 | Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd  | 1   | 17,47 G                     | 17,45G                            | 17,7             | 15,83            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LGUG                 | LU0278527428 | Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd  | 1   | 25,01 G                     | 24,97G                            | 25,01            | 21,4             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 358442                 | LU0173783928 | Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd  | 1   | 48,67 G                     | 48,78G                            | 48,78            | 46,83            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 358450                 | LU0173782102 | Nordea 1-Asian Focus Equity Fd  | 1   | 23,45 G                     | 23,39G                            | 23,45            | 19,19            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 358453                 | LU0173783092 | Nordea 1-North Am.Value Fund  | 1   | 53,14 G                     | 53,65G                            | 53,65            | 44,97            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 358464                 | LU0173785626 | Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd  | 1   | 18,14 G                     | 18,14G                            | 18,62            | 17,9             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 358491                 | LU0173784223 | Nordea 1-Norwegian Equity Fund  | 1   | 27,95 G                     | 27,78G                            | 28               | 23,19            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 529937                 | LU0141799501 | Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd   | 1   | 34,15 G                     | 34,16G                            | 34,16            | 31,69            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,1  | 16.03.18                        |       | A0MU2V                 | LU0305819384 | Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd  | 1   | 15,72 G                     | 15,69G                            | 15,92            | 15,33            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 591135                 | LU0112467450 | Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd  | 1   | 21,76 G                     | 21,76G                            | 22,12            | 19,35            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MWQF                 | LU0309468808 | Nordea 1-Latin Amer. Equity FD  | 1   | 13,05 G                     | 13,03G                            | 13,51            | 11,33            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RDXL                 | LU0476541221 | Nordea 1-Global Portfolio Fund  | 1   | 25,13 G                     | 25,43G                            | 25,43            | 21,47            |
| 1            | Th.                             | Euro 3,62 | 19.03.19                        |       | A0RGH3                 | LU0417818076 | Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity  | 1   | 629,05 G                    | 630,05G                           | 630,05           | 510,05           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RGH4                 | LU0417818407 | Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity  | 1   | 694,49 G                    | 696,84G                           | 696,84           | 563,45           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RASQ                 | LU0390857471 | Nordea 1-Emerging Consumer Fd   | 1   | 22,5 G                      | 22,52G                            | 22,52            | 18,96            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0YHE7                 | LU0445386369 | Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund   | 1   | 12,1 G                      | 12,12G                            | 12,18            | 11,46            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1H9ZT                 | LU0602537069 | Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd  | 1   | 11 G                        | 11,06G                            | 11,06            | 10,35            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1J0G2                 | LU0772958012 | Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd  | 1   | 175,07 G                    | 175,81G                           | 175,81           | 145,95           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1CTP3                 | LU0476539324 | Nordea 1-Global High Yield Bd   | 1   | 14,96 G                     | 15,03G                            | 15,03            | 13,54            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG         | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Euro 1,18 | 16.03.18                         |       | A0J3X4                  | LU0255640731 | Nordea 1 SICAV   | 1                               | 16,69 G                     | 16,69G                            | 16,92                           | 16,01        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,07 | 16.03.18                         |       | A0J3XL                  | LU0255639139 | Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd                                  | 1                               | 14,85                       | 14,92G                            | 14,97                           | 14,22        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0HF3W                  | LU0227384020 | Nordea 1-Stable Return Fund                                    | 1                               | 16,51 G                     | 16,58G                            | 16,64                           | 15,75        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 987575                  | LU0081952003 | Nordea 1-Norwegian Equity Fund                                 | 1                               | 27,91 G                     | 27,74G                            | 28,08                           | 23,4         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 988130                  | LU0087209911 | Nordea 1-Norwegian Bond Fund                                   | 1                               | 22,48 G                     | 22,45G                            | 22,89                           | 21,85        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 987173                  | LU0078812822 | Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd                                 | 1                               | 21,24 G                     | 21,18G                            | 21,33                           | 20,37        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986135                  | LU0076315455 | Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd                                 | 1                               | 12,93 G                     | 12,93G                            | 13,14                           | 12,59        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 974521                  | LU0064320186 | Nordea 1-Swedish Bond Fund                                     | 1                               | 28,58 G                     | 28,61G                            | 29,15                           | 28,12        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973346                  | LU0064675639 | Nordea 1-Nordic Equity Fd                                      | 1                               | 86,87 G                     | 86,38G                            | 86,9                            | 74,04        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973347                  | LU0064319337 | Nordea 1-European Value Fd                                     | 1                               | 63,7 G                      | 64,05G                            | 64,05                           | 52,83        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973348                  | LU0076314649 | Nordea 1-North Am.Value Fund                                   | 1                               | 53,27 G                     | 53,78G                            | 53,78                           | 44,76        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973349                  | LU0064675985 | Nordea 1-Asian Focus Equity Fd                                 | 1                               | 23,47 G                     | 23,55G                            | 23,55                           | 19,11        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973350                  | LU0064319766 | Nordea 1-Danish Bond Fund                                      | 1                               | 51,38 G                     | 51,46G                            | 51,66                           | 50,86        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973354                  | LU0064321150 | Nordea 1-Global Bond Fund                                      | 1                               | 17,43 G                     | 17,52G                            | 17,67                           | 16,96        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 989078                  | LU0091716570 | Nordea Fund of Funds SICAV                                     |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 989079                  | LU0091716737 | Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.<br>Nordea Fd of Fds-Tac.All.Mod. | 1                               | 168,28 G                    | 166,86G                           | 168,28                          | 150,72       |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              |  | 1                               | 141,39 G                    | 140,77G                           | 141,39                          | 132,15       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 940818                  | LU0115288721 | Oddo BHF   | 1                               | 30,42 G                     | 30,44G                            | 30,44                           | 28,9         |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 940820                  | LU0115290974 | ODDO BHF - Euro High Yield Bd                                  | 1                               | 26,63 G                     | 26,65G                            | 26,72                           | 25,29        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 622883                  | LU0145975222 | ODDO BHF - Euro Corporate Bond                                 | 1                               | 18,18 G                     | 18,18G                            | 18,18                           | 17,52        |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Oddo BHF Asset Management GmbH                                 |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0NEBR                  | DE000A0NEBR5 | FT EuroGovernments M   | 1                               | 52,63 G                     | 52,58G                            | 52,7                            | 52,28        |
| 10           | Euro 1,16                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 704514                  | DE0007045148 | Oddo Werte Fonds   | 1                               | 108,69 G                    | 108,68G                           | 108,77                          | 101,86       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0YCBR                  | DE000A0YCBR6 | ODDO BHF Money Market  | 1                               | 49,87 G                     | 49,88G                            | 49,94                           | 49,87        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,5  | 29.11.18                         |       | 847805                  | DE0008478058 | ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds                                 | 1                               | 214,09 G                    | 215,76G                           | 216,33                          | 183,04       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 847808                  | DE0008478082 | ODDO BHF AccuZins  | 1                               | 288,31 G                    | 288,4G                            | 291,5                           | 279,9        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 847811                  | DE0008478116 | FMM-Fonds  | 1                               | 497,78 G                    | 496,16G                           | 497,78                          | 452,26       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 847812                  | DE0008478124 | ODDO BHF EURO Short Term Bd FT                                 | 1                               | 113,87 G                    | 113,86G                           | 113,87                          | 112,42       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 847818                  | DE0008478181 | ODDO BHF Algo Europe   | 1                               | 303,6 G                     | 305,77G                           | 305,77                          | 255,06       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 977020                  | DE0009770206 | ODDO BHF Money Market  | 1                               | 69,84 G                     | 69,85G                            | 69,94                           | 69,71        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 977298                  | DE0009772988 | ODDO BHF Algo Global   | 1                               | 65,7 G                      | 65,82G                            | 65,82                           | 55           |
| 1            | Th.                       | Euro 0,24 | 22.03.19                         |       | A0D95Q                  | DE000A0D95Q0 | ODDO BHF Polaris Moderate                                      | 1                               | 65,45 G                     | 65,64G                            | 65,64                           | 62,73        |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | ODDO BHF Asset Management Lux                                  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1JGVL                  | LU0632979331 | FT Emerging ConsumerDemand                                     | 1                               | 82,58 G                     | 83,08G                            | 83,08                           | 67,43        |
| 9            | Euro 0,14                 | Th.       |                                  |       | A0M003                  | LU0319572730 | ODDO BHF Polaris Flexible                                      | 1                               | 73,1 G                      | 73,57G                            | 73,57                           | 63,79        |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Oddo BHF Asset Management S.A.S.                               |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0ETCS                  | FR0000974149 | Oddo BHF Avenir Europe FCP                                     | 1                               | 575,6 G                     | 578,14G                           | 578,14                          | 477,29       |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Ökoworld FCP   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 974968                  | LU0061928585 | ÖkoWorld-ÖkoVision Classic                                     | 1                               | 182,02                      | 182,9G                            | 184,88                          | 156,2        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MX8G                  | LU0301152442 | ÖkoWorld - Klima   | 1                               | 75,93                       | 74,71G                            | 75,93                           | 59,76        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0NBKM                  | LU0332822492 | ÖkoWorld - Water for Life                                      | 1                               | 175,16 G                    | 175,92G                           | 175,92                          | 143,75       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0Q8NL                  | LU0380798750 | ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds                                   | 1                               | 144,88 G                    | 145,22G                           | 145,22                          | 126,04       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1J0HV                  | LU0800346016 | ÖkoWorld - Growing Markets 2.0                                 | 1                               | 155,63 G                    | 156,13G-7,55                      | 157,55                          | 136,32       |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | OSSIAM LUX SICAV   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1JH10                  | LU0599612842 | OSS. iStoxx Europe Min. Vari.                                  | 1                               | 180,84 G                    | 181,9G                            | 183,36                          | 162,42       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1JH12                  | LU0599613147 | OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR                                  | 1                               | 93,29 G                     | 93,27G                            | 93,29                           | 77,72        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1JPU9                  | LU0705291903 | OSS. Em. Markets Min. Var. NR                                  | 1                               | 114,71 G                    | 115,05G                           | 115,05                          | 105,83       |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Oyster SICAV   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 792646                  | LU0133194562 | Oyster - Europ. Opportunities                                  | 1                               | 305,67 G                    | 305,87G                           | 305,87                          | 265,25       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 937704                  | LU0107988841 | Oyster - World Opportunities                                   | 1                               | 268,51 G                    | 269,32G                           | 269,32                          | 223,56       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 926291                  | LU0096450399 | Oyster - Italian Value   | 1                               | 271,98 G                    | 272,38G                           | 274,08                          | 232,73       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 926293                  | LU0096450555 | Oyster - Europ. Opportunities                                  | 1                               | 425,27 G                    | 427,81G                           | 427,81                          | 368,98       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 926297                  | LU0069165115 | Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield                                   | 1                               | 333,63 G                    | 335,87G                           | 335,87                          | 305,95       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 926298                  | LU0095343264 | Oyster - Euro Fixed Income                                     | 1                               | 258,6 G                     | 258,41G                           | 259,39                          | 250,33       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 926300                 | LU0095343421 | Oyster SICAV   | 1   | 290,15 G                    | 290,52G                           | 290,91           | 275,42           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986623                 | LU0069164738 | Oyster - Italian Opportunities   | 1   | 38,97 G                     | 39,08G                            | 39,2             | 32,84            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BLH6                 | LU0167813129 | Oyster - European Corp. Bonds  | 1   | 271,88 G                    | 271,83G                           | 271,88           | 262,14           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B5FS                 | LU0178554332 | Oyster-European Mid& Small Cap   | 1   | 438,95 G                    | 439,47G                           | 440,38           | 395,58           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0KET4                 | LU0263855479 | Partners Group Listed Investments SICAV<br>Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra. | 1   | 218,97                      | 218,85G                           | 220,33           | 185,39           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LFY2                 | LU0265266980 | Parvest SICAV<br>Parvest-Parvest Equity Brazil                           | 1   | 92 G                        | 91,17G                            | 100,39           | 83,87            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MY3W                 | LU0212178916 | Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap   | 1   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NE8U                 | LU0347711466 | Parvest-Parv.Glob.Environment  | 1   | 207,5 G                     | 208,26G                           | 208,56           | 169,87           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NCZP                 | LU0265268689 | Parvest Equity Russia Opport.  | 1   | 88,98 G                     | 88,9G                             | 88,98            | 74,16            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 913544                 | LU0177332227 | Parvest-Parvest Equ.Eur.Value  | 1   | 161,73 G                    | 161,75G                           | 161,75           | 138,92           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 926281                 | LU0099625146 | Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.   | 1   | 126,52 G                    | 126,6G                            | 126,71           | 124,28           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 937835                 | LU0111491469 | Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.   | 1   | 93,92 G                     | 93,41G                            | 94,01            | 80,41            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 937978                 | LU0111548326 | Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern   | 1   | 397,8 G                     | 398,72G                           | 400,46           | 388,78           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972547                 | LU0012181748 | Parvest - Parvest Equity Japan   | 1   | 37,87 G                     | 38,13G                            | 38,32            | 34,38            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972565                 | LU0012181318 | Parvest - Parvest Equity USA   | 1   | 135,75 G                    | 135,9G                            | 135,9            | 109,87           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971410                 | LU0012182399 | Parvest-Bond USD Sh.Duration   | 1   | 407,16 G                    | 409,72G                           | 409,72           | 390,03           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B5UZ                 | LU0194438841 | Parvest-Parv.Eq.Japan Sma.Cap.   | 1   | 151,43 G                    | 150,56G                           | 152,37           | 139,42           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0D8X5                 | LU0212175060 | Parvest-Parv.Bd Eur Short Term   | 1   | 98,2 G                      | 98,2G                             | 98,58            | 97,86            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0F5DZ                 | LU0154245756 | Parvest-Par.Equity USA Mid Cap   | 1   | 215,24 G                    | 216,03G                           | 216,03           | 175,75           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987035                 | LU0089290844 | Parvest-Parv. Diversif.Dynamic   | 1   | 126,1 G                     | 126,35G                           | 126,35           | 116,3            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987129                 | LU0075938133 | Parvest-Parvest Bond Euro  | 1   | 220,98 G                    | 221,53G                           | 222,11           | 216,91           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986205                 | LU0066794479 | Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap   | 1   | 475,05 G                    | 475,53G                           | 485,86           | 395,47           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986206                 | LU0066794719 | Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap   | 1   | 844,54 G                    | 845,36G                           | 845,36           | 689,56           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989128                 | LU0075933415 | Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.   | 1   | 502,37 G                    | 503,28G                           | 533,75           | 482,7            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989194                 | LU0086914362 | Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term  | 1   | 183,11 G                    | 183,24G                           | 183,86           | 181,67           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 988702                 | LU0086913042 | Parvest-Parvest Conv.Bd Europe   | 1   | 148,05 G                    | 148,2G                            | 148,2            | 140,4            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,34 | 09.11.18                        |       | HAFX6Q                 | LU0967738971 | Patriarch Classic FCP<br>Patriarch Classic TSI                           | 1   | 17,28 G                     | 17,48G                            | 17,48            | 14,91            |
| 1            | Euro 0,4                        | Euro 0,1  | 12.04.19                        |       | HAFX6R                 | LU0967739193 | Patriarch Classic Divid.4 Plus   | 1   | 9,76 G                      | 9,87G                             | 9,95             | 8,99             |
| 10           | Euro 0,47                       | Th.       |                                 |       | 615167                 | LU0114702383 | Pegasos FCP<br>Pegasos-SFC Global Markets                                | 1   | 142,22 G                    | 142,48G                           | 142,6            | 129,61           |
| 8            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 988006                 | LU0086120648 | PEH SICAV<br>PEH SICAV - PEH Empire                                      | 1   | 99,2 G                      | 100,26G                           | 100,26           | 89,73            |
| 8            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 988008                 | LU0086124129 | PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.   | 1   | 82,48 G                     | 82,49G                            | 82,49            | 74,36            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DNLB                 | LU0206731175 | PensionProtect<br>PensionProtect 2019                                    | 1   | 65,26 G                     | 65,26G                            | 65,47            | 65,15            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DNLD                 | LU0206731506 | PensionProtect 2020  | 1   | 70,58 G                     | 70,58G                            | 71,33            | 70,58            |
| 4            | Euro 1,25                       | Th.       |                                 |       | A1W1QC                 | LU0948466098 | Phaidros Funds FCP<br>Phaidros Funds-Conservative                        | 1   | 120,74 G                    | 120,15G                           | 120,74           | 109,75           |
| 4            | Euro 1,2                        | Th.       |                                 |       | A1JVMV                 | LU0759896797 | Phaidros Fds - Balanced  | 1   | 149,45 G                    | 150,19G                           | 150,19           | 133,98           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1KBEM                 | LU0872914139 | Phaidros Funds-Fallen Angels   | 1   | 127,05 G                    | 127,23G                           | 127,23           | 122,63           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MN91                 | LU0295585748 | Phaidros Fds - Balanced  | 1   | 167,25 G                    | 167,06G                           | 167,25           | 148,97           |
| 4            |                                 | Th.       |                                 |       | A2N5FS                 | LU1877914132 | Phaidros Fds - Schumpeter Akt.   | 1   | 112,71 G                    | 114,21G                           | 114,21           | 109,32           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 938951                 | LU0112497283 | Pictet SICAV<br>Pictet - Biotech   | 1   | 703,59 G                    | 699,78G                           | 755,49           | 592,8            |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 972822                 | LU0130729220 | Pictet - Emerging Markets  | 1   | 528,89 G                    | 525,18G                           | 528,89           | 429,67           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 933348                 | LU0104884605 | Pictet - Water   | 1   | 372,19 G                    | 374,66G                           | 374,66           | 310,23           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 933349                 | LU0104884860 | Pictet - Water   | 1   | 322,32 G                    | 323,84G-7,9                       | 327,9            | 269,24           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 914340                 | LU0168449691 | Pictet - Greater China   | 1   | 532,95 G                    | 532,08G                           | 532,95           | 409,37           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 921205                 | LU0095053426 | Pictet-Japanese Eq.Opportunit.   | 1   | 81,09 G                     | 81,19G                            | 81,55            | 71,06            |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 926085                 | LU0101692670 | Pictet - Digital   | 1   | 337,81 G                    | 337,43G                           | 337,81           | 269,42           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 935667                 | LU0070964530 | Pictet - Indian Equits   | 1   | 472 G                       | 474,6G                            | 481,17           | 417,52           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0QZ7P                 | LU0340557775 | Pictet - Timber  | 1   | 146,18 G                    | 146,56G                           | 149,47           | 127,61           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0RLJD                 | LU0386882277 | Pictet SICAV   | 1   | 250,78 G                    | 250,67G                           | 250,78                              | 206,84           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0X8VA                 | LU0366534344 | Pictet - Nutrition   | 1   | 212,97 G                    | 214,06G                           | 214,06                              | 187,2            |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0MQNA                 | LU0280435388 | Pictet-Clean Energy  | 1   | 81,1 G                      | 81,11G                            | 81,11                               | 63,84            |
| 10           | Euro 4,6                        | Th.       |                                 |       | A0MQMJ                 | LU0208607589 | Pictet-European Equity Select.                                       | 1   | 602,04 G                    | 600,05G                           | 602,57                              | 495,44           |
| 10           | Euro 0,81                       | Th.       |                                 |       | A0MQMS                 | LU0208607746 | Pictet - Small Cap Europe  | 1   | 1.212,86 G                  | 1213,66G                          | 1.213,66                            | 974,13           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0MRNU                 | LU0280430744 | Pictet-Clean Energy  | 1   | 81,54 G                     | 81,74G                            | 81,74                               | 64,07            |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0MRNV                 | LU0280430660 | Pictet-Clean Energy  | 1   | 81,67 G                     | 81,97G                            | 81,97                               | 63,99            |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0ML2C                 | LU0280438309 | Pictet-Asian Local Curr.Debt   | 1   | 139,09 G                    | 139,24G                           | 140,88                              | 134,45           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0ML2E                 | LU0280437673 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt   | 1   | 143,64 G                    | 143,27G                           | 144,57                              | 136,08           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0LFWM                 | LU0208610294 | Pictet - Water   | 1   | 315,52 G                    | 316,55G                           | 316,55                              | 290,44           |
| 10           | Euro 2,85                       | Th.       |                                 |       | A0LFWN                 | LU0208609015 | Pictet-European Sustain.Equit.                                       | 1   | 210,54 G                    | 211,76G                           | 211,76                              | 182,72           |
| 10           | Euro 3,54                       | Th.       |                                 |       | A0LCT4                 | LU0208604644 | Pictet - Europe Index  | 1   | 139,84 G                    | 139,29G                           | 139,84                              | 117,86           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0LC44                 | LU0270904781 | Pictet - Security  | 1   | 226,88 G                    | 226,87G                           | 226,88                              | 181,09           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0LCCQ                 | LU0255980913 | Pictet-Euroland Index  | 1   | 156,47 G                    | 156G                              | 157,01                              | 131,78           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0LARV                 | LU0255798109 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt   | 1   | 144,82 G                    | 144,6G                            | 145,93                              | 136,24           |
| 10           | US\$ 4,61                       | Th.       |                                 |       | A0LARW                 | LU0255798281 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt   | 1   | 75,78 G                     | 75,64G                            | 76,5                                | 71               |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0LASD                 | LU0256846139 | Pictet - Security  | 1   | 226,93 G                    | 227,52G                           | 227,52                              | 181,03           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0LASE                 | LU0256846303 | Pictet - Security  | 1   | 226,75 G                    | 226,48G                           | 229,92                              | 181,5            |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 357959                 | LU0167158327 | Pictet-EUR Short-Mid Term Bds  | 1   | 132,38 G                    | 132,45G                           | 132,74                              | 131,47           |
| 10           | Euro 1,64                       | Th.       |                                 |       | 357960                 | LU0167159309 | Pictet-EUR Short-Mid Term Bds  | 1   | 81,54 G                     | 81,58G                            | 82                                  | 80,98            |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 157164                 | LU0155303323 | Pictet-Asian Equit.Ex Japan  | 1   | 245,24 G                    | 245,5G                            | 246,28                              | 193,56           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 157173                 | LU0155301624 | Pictet-Japanese Eq.Opportunit.                                       | 1   | 74,83 G                     | 74,7G                             | 74,88                               | 67,19            |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 675164                 | LU0128494191 | Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR  | 1   | 135,2 G                     | 135,19G                           | 135,4                               | 135,19           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 675168                 | LU0128496485 | Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD   | 1   | 123,74 G                    | 124,27G                           | 124,27                              | 119,11           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 675178                 | LU0128490280 | Pictet - EUR Bonds   | 1   | 562,74 G                    | 564,93G                           | 566,41                              | 542,31           |
| 10           | Euro 5,4                        | Th.       |                                 |       | 675179                 | LU0128490793 | Pictet - EUR Bonds   | 1   | 331,78 G                    | 331,85G                           | 333,6                               | 319,1            |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 675186                 | LU0128488383 | Pictet-USD Government Bonds  | 1   | 564,38 G                    | 566,91G                           | 569,87                              | 537,84           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 675190                 | LU0128470845 | Pictet-EUR Corporate Bonds   | 1   | 198,89 G                    | 198,93G                           | 198,93                              | 191,16           |
| 10           | Euro 1,44                       | Th.       |                                 |       | 675191                 | LU0128471819 | Pictet-EUR Corporate Bonds   | 1   | 107,73 G                    | 107,75G                           | 107,75                              | 103,54           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 675194                 | LU0128467544 | Pictet-Global Emerging Debt  | 1   | 340,05 G                    | 340,88G                           | 340,88                              | 310,16           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 789988                 | LU0170994346 | Pictet-Global Emerging Debt  | 1   | 249,53 G                    | 248,71G                           | 250,94                              | 245,65           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 797785                 | LU0133807163 | Pictet - EUR High Yield  | 1   | 256,41 G                    | 256,58G                           | 256,58                              | 237,99           |
| 10           | Euro 2,85                       | Th.       |                                 |       | 797786                 | LU0133807593 | Pictet - EUR High Yield  | 1   | 90,73 G                     | 90,78G                            | 90,78                               | 84,96            |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 694213                 | LU0130731986 | Pictet-European Equity Select.                                       | 1   | 693,39 G                    | 691,02G                           | 694,04                              | 573,95           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 694215                 | LU0131724808 | Pictet - Small Cap Europe  | 1   | 1.385,92 G                  | 1390,12G                          | 1.390,12                            | 1.117,57         |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 694216                 | LU0130732364 | Pictet - Small Cap Europe  | 1   | 1.233,89 G                  | 1232,97G                          | 1.233,89                            | 995,85           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 694224                 | LU0130728842 | Pictet - Emerging Europe   | 1   | 351,65 G                    | 351,48G                           | 351,65                              | 299,9            |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 694229                 | LU0130731390 | Pictet - Europe Index  | 1   | 195,76 G                    | 196,35G                           | 196,35                              | 166,38           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 694230                 | LU0130731713 | Pictet - Europe Index  | 1   | 187,85 G                    | 187,59G                           | 187,85                              | 158,49           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 694231                 | LU0130732877 | Pictet - USA Index   | 1   | 234,22 G                    | 234,66G                           | 234,66                              | 192,87           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 694232                 | LU0130733172 | Pictet - USA Index   | 1   | 224,4 G                     | 224,7G                            | 224,7                               | 184,66           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 750437                 | LU0148536690 | Pictet - Japan Index   | 1   | 140,38 G                    | 140,32G                           | 140,64                              | 125,51           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 750439                 | LU0148538712 | Pictet-Pacific Ex Japan Index  | 1   | 399,61 G                    | 402,28G                           | 402,28                              | 333,06           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 750443                 | LU0144509717 | Pictet-European Sustain.Equit.                                       | 1   | 262,56 G                    | 263,84G                           | 263,84                              | 228,41           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 608166                 | LU0111012836 | Pictet-Asian Equit.Ex Japan  | 1   | 277,67 G                    | 277,39G                           | 279,56                              | 218,1            |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0NAZX                 | LU0338482267 | Pictet-Russian Equities  | 1   | 66,79 G                     | 66,19G                            | 66,79                               | 54,67            |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0ET47                 | LU0217139020 | Pictet-Premium Brands  | 1   | 165,34 G                    | 165,19G                           | 165,34                              | 136,19           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0B6PQ                 | LU0188501257 | Pictet-Health  | 1   | 234,53 G                    | 235,85G                           | 248,9                               | 211,41           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0B6Q2                 | LU0190161025 | Pictet - Biotech   | 1   | 466,46 G                    | 463,06G                           | 508,81                              | 404,61           |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | A0J3H6                 | LU0255797556 | Pictet-Asian Local Curr.Debt   | 1   | 139,77 G                    | 140,01G                           | 140,9                               | 133,6            |
| 10           |                                 | Th.       |                                 |       | 988562                 | LU0090689299 | Pictet - Biotech   | 1   | 609,09 G                    | 605,67G                           | 654,13                              | 514,25           |
| 4            | Euro 0,03                       | Euro 0,02 | 15.06.17                        |       | A1H497                 | IE00B5ZR2157 | PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC<br>PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF | 1   | 100,27 G                    | 100,25G                           | 100,27                              | 99,7             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0X8WH                 | IE00B4YYY703 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc                             | 1   | 14,73 G                     | 14,72G                            | 14,73                               | 13,48            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0YELX                 | IE00B5B5L056 | PIMCO GL.INV.-GI.Multi-Ass. Fd<br>PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund        | 1   | 11,6 G                      | 11,6G                             | 11,62                               | 11,5             |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |   |       |                                     |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0KD24                              | IE00B11XZB05 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc<br>PIMCO GL INV.-Total Return Bd<br>PineBridge Global Funds | 1   | 18,99 G                     | 19,03G                            | 19,12            | 18,63            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 534066                              | IE0030412666 | Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd   | 1   | 31,48 G                     | 31,52G                            | 31,52            | 25,9             |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0HFZV                              | IE00B0JY6N72 | Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.  | 1   | 17,29 G                     | 17,33G                            | 17,33            | 14,49            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0H0U7                              | IE00B0JY6M65 | Pinebr.GI-India Equity Fund<br>Pioneer S.F. FCP  | 1   | 48,49 G                     | 49,09G                            | 49,19            | 43               |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0MKBM                              | LU0281584838 | Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.  | 1   | 65,55 G                     | 65,63G                            | 65,69            | 65,14            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0MJ5X                              | LU0271690827 | Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.  | 1   | 470,38 G                    | 469,98G                           | 471,13           | 469,4            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0MJ6G                              | LU0271695388 | Amundi.S.F. - EUR Commodities  | 1   | 22,91 G                     | 22,91G                            | 23,25            | 21,49            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0Q9YP                              | LU0380935170 | Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.<br>PPF ['PMG Partners Funds']  | 1   | 117,19 G                    | 116,63G                           | 117,19           | 99,04            |
| 1            | Th.                             | Euro 9,26 | 29.03.19                                  |       | A14MBG                              | LU1162521717 | PPF FCP-LPActive Value Fund<br>Pramerica Property Investment GmbH                                    | 1   | 96,91 G                     | 97,74G                            | 104,55           | 94,12            |
| 3            | Euro 2,44                       | Euro49,96 | 27.12.17                                  |       | A1CUAY                              | DE000A1CUAY0 | WERTGRUND WohnSelect D   | 1   | 111,61                      | 114,2                             | 119,5            | 107              |
| 10           | Euro 2                          | Th.       | 02.01.18                                  |       | A0DJ32                              | DE000A0DJ328 | TMW Immobilien Weltfonds<br>PRIMA  | 1   | 1,5 G                       | 1,501G                            | 1,58             | 1,46             |
| 1            | Euro 0,95                       | Euro 1,51 | 01.12.17                                  |       | A0D9KC                              | LU0215933978 | PRIMA FCP - Globale Werte  | 1   | 148,97 G                    | 147,98G                           | 148,97           | 131,65           |
| 1            | Euro 1,09                       | Euro 1,98 | 01.12.17                                  |       | A0JMLV                              | LU0254565053 | PRIMA FCP - Global Challenges  | 1   | 167,28 G                    | 168,25G                           | 168,25           | 135,25           |
| 1            | Euro 1,58                       | Euro 2,26 | 01.12.17                                  |       | A0JMLW                              | LU0254565566 | PRIMA FCP - Global Challenges<br>Principal Global Investors Funds                                    | 1   | 174,76 G                    | 175,8G                            | 175,8            | 140,15           |
| 10           | US\$ 0,27                       | US\$ 0,59 | 01.10.18                                  |       | 986040                              | IE0000712996 | Principal GI Inv.-Europ.Equity<br>Pro Fonds [LUX] SICAV  | 1   | 58,88 G                     | 59,21G                            | 59,21            | 48,89            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 973025                              | LU0048424138 | Pro Fds(LUX) - Inter-Bond  | 1   | 215,42 G                    | 216,79G                           | 216,79           | 210,1            |
| 1            | Th.                             | Euro 1    | 25.04.19                                  |       | 973026                              | LU0048423833 | Pro Fds(LUX) - Emer.Markets<br>Promont FCP   | 1   | 292,64 G                    | (exD)-292,24G                     | 296,27           | 256,07           |
| 11           | Th.                             | Th.       |   |       | A0RAPP                              | LU0390424108 | Promont-Europa 130/30<br>ProShare Advisors LLC   | 1   | 88,59 G                     | 88,28G                            | 88,59            | 74,84            |
| 1            | US\$ 0,2                        | US\$ 0,07 | 20.03.19                                  |       | A0YA11                              | US74347X8496 | ProShares Short 20+ Year Trea.   | 1   | 19,62 G                     | 19,6G                             | 20,03            | 18,83            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A1J41R                              | US74347W3951 | ProShares Ultrashort Gold<br>PVV SICAV   | 1   | 64,5 G                      | 64,1G                             | 64,97            | 57,85            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0F5CE                              | LU0225421923 | PVV SICAV - PVV Classic  | 1   | 44,71 G                     | 45,19G                            | 45,19            | 40,76            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 974560                              | LU0063042062 | Quint:Essence Capital S.A.<br>Quint:Essence Strat.Defensive  | 1   | 120,74 G                    | 121,04G                           | 121,32           | 115,18           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 974561                              | LU0063042229 | Quint:Essence Strategy Dynamic   | 1   | 207,13 G                    | 210,16G                           | 210,16           | 174,85           |
| 1            | Euro 0,22                       | Th.       |   |       | A1J4R6                              | LU0831772685 | Quint:Essence Strat.Defensive  | 1   | 118,51 G                    | 118,81G                           | 119,11           | 113,14           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A1154U                              | LU1074556041 | Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.   | 1   | 136,76 G                    | 137,1G                            | 137,1            | 117,77           |
| 4            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | A0YFQ7                              | DE000A0YFQ76 | R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]<br>RIV Aktieninvest Global  | 1   | 185,91 G                    | 185,39G                           | 185,91           | 161,51           |
| 4            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | A0MVZQ                              | DE000A0MVZQ2 | RIV Rationalinv.Vermögensverw.<br>Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH                      | 1   | 177,76 G                    | 176,02G                           | 177,76           | 155,81           |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | 926162                              | AT0000820147 | Raiffeisen-MegaTrends-Aktien   | 1   | 147,23 G                    | 147,38G                           | 147,38           | 121              |
| 4            | Euro 6                          | Euro 6    | 11.06.18                                  |       | 974570                              | AT0000961024 | Klassik Aktien   | 1   | 221,76 G                    | 221,77G                           | 221,77           | 195,11           |
| 4            | Euro 0,97                       | Euro 0,06 | 11.06.18                                  |       | 989221                              | AT0000961099 | Klassik Nachhaltigkeit Mix   | 1   | 121,34 G                    | 121,77G                           | 121,77           | 108,65           |
| 4            | Euro 0,5                        | Th.       |   |       | 988630                              | AT0000961073 | Klassik Nachhaltigkeit Solide  | 1   | 106,7 G                     | 106,89G                           | 106,89           | 101,03           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0B6QM                              | AT0000707450 | Klassik ShortTerm Anleihen<br>Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.                           | 1   | 114,44 G                    | 114,45G                           | 114,45           | 113,26           |
| 6            | Euro 1,05                       | Th.       |   |       | A0B70A                              | AT0000688668 | Raiffeisen-Energie-Aktien (R)  | 1   | 116,12 G                    | 114,71G-5,57                      | 116,12           | 95,26            |
| 6            | Th.                             | Th.       |   |       | A0B70D                              | AT0000688684 | Raiffeisen-Energie-Aktien (R)  | 1   | 134,87 G                    | 133,28G                           | 134,87           | 110,6            |
| 11           | Euro 5,56                       | Th.       |   |       | A0B9ES                              | AT0000636733 | Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.   | 1   | 104,92 G                    | 104,87G                           | 105,09           | 99,61            |
| 12           | Euro 0,57                       | Th.       |   |       | A0D9FQ                              | AT0000779798 | Kathrein Corporate Bond  | 1   | 178,31 G                    | 178,96G                           | 178,96           | 172,99           |
| 9            | Euro 1,17                       | Th.       |   |       | A0DJ9C                              | AT0000779772 | Kathrein Euro Bond   | 1   | 190,14 G                    | 189,58G                           | 190,81           | 185,16           |
| 6            | Euro 2,92                       | Th.       |   |       | A0F50W                              | AT0000495288 | Raiffeisen-TopDividen.-Aktien  | 1   | 107,25 G                    | 107,49G                           | 107,49           | 92,26            |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | A0J4JC                              | AT0000729298 | C-Quadrat Absol.Return ESG FD  | 1   | 11,75 G                     | 11,77G                            | 11,81            | 11,24            |
| 9            | Euro 2,6                        | Th.       |   |       | A0HGT7                              | AT0000779764 | Kathrein Euro Bond   | 1   | 109,4 G                     | 109,6G                            | 110,17           | 106,68           |
| 9            | Euro 4,9                        | Th.       |   |       | 988493                              | AT0000986377 | Raiffeisen-Europa-Aktien   | 1   | 190,73 G                    | 190,73G                           | 191,43           | 161,81           |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.           |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 2            | Euro 2,37                 | Euro 2,24 | 01.04.19                         |       | 973205                  | AT0000936513 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien                            | 1                               | 229,75 G                    | 228G                              | 229,75                          | 204,22       |
| 2            | Euro 2                    | Euro 1    | 01.04.19                         |       | 926452                  | AT0000996681 | Raiffeisen-Euro-Rent                                   | 1                               | 84,24 G                     | 84,08G                            | 85,47                           | 83,15        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 926160                  | AT0000805460 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien                            | 1                               | 277,55 G                    | 276,02G                           | 277,55                          | 244,57       |
| 2            | Euro 3,11                 | Euro 2,1  | 15.04.19                         |       | 921291                  | AT0000796529 | Raiffeisen-Europa-HighYield                            | 1                               | 81,73 G                     | 81,78G                            | 83,33                           | 78,33        |
| 2            | Euro 2,1                  | Euro 1,45 | 15.04.19                         |       | 921293                  | AT0000796537 | Raiffeisen-Europa-HighYield                            | 1                               | 211,1 G                     | 211,23G                           | 211,3                           | 198,59       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 921190                  | AT0000805189 | Raiffeisen-Österreich-Aktien                           | 1                               | 226,47 G                    | 225,82G                           | 226,47                          | 191,82       |
| 8            | Euro 3,74                 | Th.       |                                  |       | 813154                  | AT0000638986 | Raiffeisen-Europa-SmallCap                             | 1                               | 256,9 G                     | 256,16G                           | 257,32                          | 214,37       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 813156                  | AT0000639000 | Raiffeisen-Europa-SmallCap                             | 1                               | 305,96 G                    | 305,08G                           | 306,46                          | 256,01       |
| 10           | Euro 0,83                 | Th.       |                                  |       | 971425                  | AT0000859517 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix                          | 1                               | 88,69 G                     | 88,18G                            | 89,07                           | 78,61        |
| 2            | Euro 1,45                 | Euro 0,8  | 01.04.19                         |       | 971727                  | AT0000859582 | Raiffeisen-Global-Rent                                 | 1                               | 53,81 G                     | 53,93G                            | 55,12                           | 52,97        |
| 9            | Euro 0,13                 | Th.       |                                  |       | 971129                  | AT0000859509 | Raiffeisen-EuroPlus-Rent                               | 1                               | 6,88 G                      | 6,875G                            | 6,89                            | 6,79         |
| 2            | Euro 0,65                 | Euro 0,17 | 01.04.19                         |       | 938983                  | AT0000805486 | Raiffeisen-Global-Rent                                 | 1                               | 88,99 G                     | 89,53G                            | 89,98                           | 86,08        |
| 9            | Euro 0,06                 | Th.       |                                  |       | 939379                  | AT0000805221 | Raiffeisen-EuroPlus-Rent                               | 1                               | 12,1 G                      | 12,09G                            | 12,11                           | 11,94        |
| 1            | Euro 8                    | Euro 6,64 | 15.03.19                         |       | 971029                  | AT0000859525 | Raiffeisen-Global-Aktien                               | 1                               | 248,65 G                    | 248,43G                           | 248,65                          | 214,37       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 534049                  | AT0000785225 | Raiffeisen-Europa-Aktien                               | 1                               | 251,99 G                    | 251,3G                            | 252,35                          | 213,94       |
| 9            | Euro 3,15                 | Th.       |                                  |       | 578452                  | AT0000805387 | Raiffeisen-Europa-Aktien                               | 1                               | 236,89 G                    | 234,83G                           | 236,91                          | 199,87       |
| 2            | Euro 2,06                 | Euro 1,24 | 15.04.19                         |       | 113595                  | AT0000712518 | Raiffeisen-Euro-Corporates                             | 1                               | 118,85 G                    | 118,87G                           | 119,82                          | 117,33       |
| 2            | Euro 4,3                  | Euro 2,02 | 15.04.19                         |       | 591726                  | AT0000740642 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent                              | 1                               | 96,51 G                     | 96,6G                             | 99,2                            | 95,69        |
| 2            | Euro 1,62                 | Euro 3,41 | 16.04.18                         |       | 591727                  | AT0000740659 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent                              | 1                               | 208,83 G                    | 208,7G                            | 210,81                          | 202,6        |
| 2            | Euro 5                    | Euro 6,53 | 15.04.19                         |       | 591730                  | AT0000745856 | Raiffeisen-Eurasien-Aktien                             | 1                               | 186,7 G                     | 188,14G                           | 195,48                          | 171,74       |
| 2            | Euro 3,08                 | Euro 2,2  | 15.04.19                         |       | 591731                  | AT0000745864 | Raiffeisen-Eurasien-Aktien                             | 1                               | 235,66 G                    | 237,06G                           | 239,96                          | 210,43       |
| 1            | Euro 0,64                 | Euro 0,63 | 15.03.19                         |       | 602245                  | AT0000859541 | Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent                         | 1                               | 62,03 G                     | 62,03G                            | 62,55                           | 61,93        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 622888                  | AT0000745872 | Raiffeisen-Eurasien-Aktien                             | 1                               | 254,12 G                    | 256,45G                           | 256,45                          | 225,48       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 622902                  | AT0000765573 | Raiffeisen-Österreich-Aktien                           | 1                               | 245,29 G                    | 244,57G                           | 245,29                          | 207,15       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 622904                  | AT0000785241 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien                            | 1                               | 291,37 G                    | 289,77G                           | 291,37                          | 255,92       |
| 9            |                           |           |                                  |       | 622788                  | AT0000764766 | Raiffeisen-US-Aktien                                   | 1                               | 221,67 G                    | 223,24G                           | 223,24                          | 185,61       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 622851                  | AT0000785308 | Raiffeisen-Euro-Rent                                   | 1                               | 165,41 G                    | 165,1G                            | 165,88                          | 161,25       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 622854                  | AT0000740667 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent                              | 1                               | 262,44 G                    | 262,7G                            | 264,23                          | 254,88       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 622862                  | AT0000785266 | Raiffeisen-Global-Aktien                               | 1                               | 320,04 G                    | 319,78G                           | 320,04                          | 268,99       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 622865                  | AT0000785381 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix                          | 1                               | 122,76 G                    | 122,51G                           | 122,76                          | 109,61       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 622868                  | AT0000785340 | Raiffeisen-Global-Rent                                 | 1                               | 105,23 G                    | 105,48G                           | 106,25                          | 102,14       |
| 9            | Euro 2,92                 | Th.       |                                  |       | 631577                  | AT0000764162 | Raiffeisen-Pazifik-Aktien                              | 1                               | 169,41 G                    | 170,18G                           | 171,37                          | 147,09       |
| 4            | Euro 1,18                 | Euro 1,26 | 15.06.18                         |       | 633634                  | AT0000677901 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.                         | 1                               | 137,72 G                    | 137,25G                           | 137,72                          | 112,51       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 633636                  | AT0000677927 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.                         | 1                               | 156,4 G                     | 155,86G                           | 156,4                           | 127,8        |
| 6            | Euro 2,17                 | Th.       |                                  |       | 661702                  | AT0000796404 | Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien                         | 1                               | 219,41 G                    | 219,66G                           | 221,09                          | 192,61       |
| 2            | Euro 0,62                 | Euro 0,36 | 01.04.19                         |       | 658851                  | AT0000805445 | Raiffeisen-Euro-Rent                                   | 1                               | 140,35 G                    | 140,1G                            | 141,11                          | 137,17       |
| 9            | Euro 4,4                  | Th.       |                                  |       | 763713                  | AT0000764154 | Raiffeisen-Pazifik-Aktien                              | 1                               | 138,71 G                    | 139,94G                           | 139,94                          | 121          |
| 9            | Euro 4,4                  | Th.       |                                  |       | 763714                  | AT0000764741 | Raiffeisen-US-Aktien                                   | 1                               | 174,45 G                    | 175,54G                           | 175,45                          | 146,44       |
| 9            | Euro 2,64                 | Th.       |                                  |       | 763715                  | AT0000764758 | Raiffeisen-US-Aktien                                   | 1                               | 204,69 G                    | 205,66G                           | 205,66                          | 171,04       |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | RIM Global FCP   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 580451                  | LU0120650949 | RIM Global Opportunities                               | 1                               | 160,91 G                    | 162,39G                           | 162,39                          | 138,18       |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Robeco (LU) Funds III                                  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0HGD3                  | LU0230242504 | Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.                         | 1                               | 105,76 G                    | 105,8G                            | 106,44                          | 105,25       |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Robeco Capital Growth Funds SICAV                      |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0D9JD                  | LU0213453771 | Robeco Euro Credit Bonds                               | 1                               | 144,81 G                    | 144,78G                           | 144,81                          | 139,16       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0CA01                  | LU0187077309 | Robeco Chinese Equities                                | 1                               | 95,77 G                     | 95,16G                            | 96,7                            | 77,51        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0CA0S                  | LU0187077481 | Robeco New Wld Financials Equs                         | 1                               | 72,1 G                      | 72,8G                             | 72,8                            | 58,78        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0CA0U                  | LU0187079180 | Robeco Property Equities                               | 1                               | 173,48 G                    | 175,06G                           | 179,05                          | 148,36       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0CA0W                  | LU0187079347 | Robeco GI Consumer Trends Equ.                         | 1                               | 234,28 G                    | 236,59G                           | 236,59                          | 188,61       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0CATQ                  | LU0187077218 | RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.                         | 1                               | 57,48 G                     | 57,5G                             | 57,5                            | 49,83        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0CATR                  | LU0187076913 | Robeco Emerging Markets Equit.                         | 1                               | 199,92 G                    | 198,12G                           | 199,92                          | 165,25       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 988149                  | LU0084617165 | Robeco Asia-Pacific Equities                           | 1                               | 156,66 G                    | 155,71G                           | 157,61                          | 139,46       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 988157                  | LU0085135894 | Robeco All Strategy Euro Bonds                         | 1                               | 91,56 G                     | 91,42G                            | 91,89                           | 89,19        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 988158                  | LU0085136942 | Robeco High Yield Bonds                                | 1                               | 147,65 G                    | 147,8G                            | 147,8                           | 137,83       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0LE9R                  | LU0254836850 | Robeco Emerging Stars Equities                         | 1                               | 229,92 G                    | 228,24G                           | 230,66                          | 190,31       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1JPPP                  | LU0582533245 | Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.                         | 1                               | 166,35 G                    | 166,34G                           | 169,24                          | 161,41       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|--|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |   |       |                                     |              |  |   |                             |  |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0NDKJ                              | LU0329355670 | Robeco Capital Growth Funds SICAV  | 1   | 180,36 G                    | 179,27G  | 181,41           | 155,35           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0NC7K                              | LU0339661307 | R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.   | 1   | 185,64 G                    | 186,08G  | 188,4            | 162,76           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0RB5R                              | LU0374106754 | Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.<br>RobecoSAM Sustainable Food Eq.<br>Robeco Luxembourg S.A. | 1   | 158,07 G                    | 157,21G  | 158,07           | 138,17           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 912419                              | LU0084302339 | Robeco QI Global Dyn. Duration<br>RP Rendite Plus SICAV                                    | 1   | 143,41 G                    | 143,3G   | 144,17           | 140,49           |
| 10           | Euro 1,31                       | Th.       |   |       | A0M2S3                              | LU0324636652 | RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Ausg.   | 1   | 126,17 G                    | 126,51G  | 126,51           | 117,82           |
| 10           | Euro 1,36                       | Th.       |   |       | A0M2SV                              | LU0324635688 | RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Defe.   | 1   | 114,54 G                    | 114,84G  | 114,84           | 109,11           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 725245                              | LU0154397185 | Saphir Global  | 1   | 31,99 G                     | 31,7G  | 32,03            | 29,42            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 725246                              | LU0154397342 | Saphir Global - BALANCED   | 1   | 20,55 G                     | 20,57G   | 20,57            | 19,66            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 725247                              | LU0154397698 | Saphir Global - DEFENSIV   | 1   | 25,04 G                     | 24,79G   | 25,04            | 23,45            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 725263                              | LU0154399124 | Saphir Global - VALUE<br>Saphir Global - CHANCE  | 1   | 26,58 G                     | 26,37G   | 26,65            | 23,73            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 791695                              | LU0136335097 | Sauren   | 1   | 26,04 G                     | 26,12G   | 26,12            | 23,5             |
| 7            | Euro 0,14                       | Euro 0,14 | 22.12.17                                  |       | A0MYJG                              | LU0313459959 | Sauren Global Stable Growth  | 1   | 10,4 G                      | 10,4G  | 10,48            | 10,26            |
| 7            | Euro 0,13                       | Euro 0,17 | 22.12.17                                  |       | A0MZ0R                              | LU0318489035 | Sauren Global Defensiv   | 1   | 16,33 G                     | 16,31G   | 16,33            | 13,87            |
| 7            | Euro 0,12                       | Euro 0,12 | 22.12.17                                  |       | A0MZ0S                              | LU0318491288 | Sauren Global Growth   | 1   | 11,24 G                     | 11,26G   | 11,28            | 10,6             |
| 7            | Euro 0,1                        | Euro 0,15 | 22.12.17                                  |       | A0MZ0U                              | LU0318492419 | Sauren Global Balanced   | 1   | 15,87 G                     | 15,92G   | 15,92            | 14,41            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 214466                              | LU0163675910 | Sauren Global Stable Growth  | 1   | 15,38                       | 15,4G  | 15,4             | 15,08            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | A0MX7N                              | LU0313462318 | Sauren Global Defensiv   | 1   | 16,77 G                     | 16,83G   | 16,85            | 15,82            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 930920                              | LU0106280836 | Sauren Global Balanced Focus   | 1   | 18,1 G                      | 18,13G   | 18,13            | 17,06            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 930921                              | LU0106280919 | Sauren Global Balanced   | 1   | 32,71 G                     | 32,58G   | 32,71            | 29,13            |
| 7            | Euro 0,03                       | Euro 0,16 | 22.12.17                                  |       | A1H6AE                              | LU0580224037 | Sauren Global Opportunities  | 1   | 12,21 G                     | 12,2G  | 12,23            | 11,01            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 989614                              | LU0095335757 | Sauren Emerg.Markets Balanced<br>Sauren Global Growth                                      | 1   | 35,76 G                     | 35,6G  | 35,84            | 30,42            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | A0CAV2                              | LU0191372795 | Sauren Global FCP<br>Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds   | 1   | 13,55 G                     | 13,55G   | 14,65            | 13,4             |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 940641                              | LU0115579376 | Sauren Select<br>Sauren Select Gbl Growth Focus  | 1   | 18,45 G                     | 18,55G   | 18,55            | 15,76            |
| 1            | Euro 90                         | Euro 25   | 01.10.18                                  |       | SEB1A9                              | DE000SEB1A96 | Savills Fund Management GmbH   | 1   | 54,05 G                     | 54,05G   | 64               | 52,5             |
| 4            | Euro 9                          | Euro 4,2  | 20.12.17                                  |       | SEB1AV                              | DE000SEB1AV5 | SEB Global Property Fund   | 1   | 5,2 G                       | 5,2G   | 5,4              | 5                |
| 4            | Euro 9                          | Euro 4,2  | 20.12.17                                  |       | 980230                              | DE0009802306 | SEB ImmoInvest<br>SEB ImmoInvest   | 1   | 5,32                        | 5,31-5,305-5,305-5,305-5,3bG-5,305-5,315-5,325-5,325-5,32bG-5,325-5,325-5,32bG-5,325-5,33-5,325-5,325-5,325-5,32bG-5,325-5,33-5,315-5,315-5,31bG-5,315-5,32-5,32-5,325-5,33-5,325-5,325-5,32 | 5,69             | 5,3              |
| 1            | Euro 18                         | Euro 6    | 01.10.18                                  |       | 980231                              | DE0009802314 | SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund<br>Schoellerbank Invest AG                                   | 1   | 8,3                         | 8,29G-8,29bG-8,26  | 10,62            | 8,07             |
| 9            | Euro 0,8                        | Th.       |   |       | 973040                              | AT0000913926 | Schoellerbank Anleihefonds   | 1   | 68,27 G                     | 68,26G   | 68,36            | 67,59            |
| 9            | Euro 4                          | Th.       |   |       | 974145                              | AT0000913942 | Schoellerbank Aktienfds Value  | 1   | 218,21 G                    | 216,89G  | 219,86           | 186,43           |
| 9            | Euro 0,1                        | Th.       |   |       | 974146                              | AT0000944806 | Schoellerbank Kurzinvest   | 1   | 64,43 G                     | 64,45G   | 64,49            | 64,18            |
| 9            | Euro 0,5                        | Th.       |   |       | 973985                              | AT0000902424 | Schoellerbank Vorsorgefonds  | 1   | 59,2 G                      | 59,19G   | 59,33            | 58,41            |
| 9            | Euro 0,14                       | Th.       |   |       | A0F564                              | AT0000497417 | Schoellerbank Zinsstruktur Pl.<br>Schroder International Selection Fund SICAV              | 1   | 125,73 G                    | 125,73G  | 125,99           | 124,95           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0F5AP                              | LU0225284248 | Schroder ISF GI Equity Yield   | 1   | 172,28 G                    | 169,63G  | 172,28           | 148,01           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0ERHV                              | LU0215105999 | Schroder ISF Global Equity   | 1   | 23,87 G                     | 23,93G   | 23,93            | 19,69            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0DKU3                              | LU0201322137 | Schroder ISF Strategic Bond  | 1   | 129,19 G                    | 130,11G  | 130,11           | 122              |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0DKU8                              | LU0201323531 | Schroder ISF Strategic Bond  | 1   | 128,62 G                    | 128,81G  | 129,38           | 125,22           |
| 1            | Euro 2,02                       | Euro 1,89 | 20.12.18                                  |       | A0CATJ                              | LU0191612000 | Schroder ISF.-European Value   | 1   | 51,54 G                     | 50,99G   | 51,54            | 44,62            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0BMN0                              | LU0181496216 | Schroder ISF Emerging Asia   | 1   | 33,68 G                     | 33,53G   | 34,03            | 28,41            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0BMNX                              | LU0181495838 | Schroder ISF Emerging Asia   | 1   | 36,07 G                     | 36G  | 36,24            | 30,18            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0BMNY                              | LU0181495911 | Schroder ISF Emerging Asia   | 1   | 32,96 G                     | 32,89G   | 33,12            | 27,67            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0BMNZ                              | LU0181496059 | Schroder ISF Emerging Asia   | 1   | 39,95 G                     | 39,86G   | 40,13            | 33,42            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0B8MH                              | LU0188438112 | Schroder ISF Asian Eq. Yield   | 1   | 28,2 G                      | 28,19G   | 28,21            | 23,81            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |               | Schroder International Selection Fund SICAV            |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B8N2                 | LU0195148118  | Schroder ISF Korean Equity                             | 1   | 36,88 G                     | 36,81G                            | 37,75                               | 32,92            |
| 1            | Euro 0,22                       | Euro 0,03 | 28.03.19                        |       | 989937                 | LU00093472081 | Schroder ISF Euro Bond                                 | 1   | 8,76 G                      | 8,78G                             | 8,8                                 | 8,54             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0HG8K                 | LU0228659784  | Schroder ISF BRIC                                      | 1   | 225,6 G                     | 226,72G                           | 227,22                              | 189,08           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0HG8Q                 | LU0232931963  | Schroder ISF BRIC                                      | 1   | 226,09 G                    | 226,16G                           | 227,17                              | 191,1            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0HG8R                 | LU0232932698  | Schroder ISF BRIC                                      | 1   | 206,93 G                    | 206,8G                            | 207,95                              | 171,28           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0F6G9                 | LU0227179875  | Schroder ISF Asian Small. Cos                          | 1   | 201,04 G                    | 201,09G                           | 201,84                              | 177,89           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0JDNN                 | LU0244354667  | Schroder ISF China Opportunit.                         | 1   | 347,14 G                    | 344,13G                           | 350,47                              | 282,67           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0J29E                 | LU0256331488  | Schroder ISF Global Energy                             | 1   | 13,57 G                     | 13,46G                            | 13,57                               | 11,13            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0JJYS                 | LU0248172537  | Schroder ISF Emerging Asia                             | 1   | 36,15 G                     | 35,9G                             | 36,37                               | 30,42            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0JJYV                 | LU0248174152  | Schroder ISF Emerging Asia                             | 1   | 33,82 G                     | 33,63G                            | 33,97                               | 28,42            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0JJZV                 | LU0246035637  | Schroder ISF Europ.Special Si.                         | 1   | 186,78 G                    | 187,04G                           | 187,04                              | 153,8            |
| 1            | US\$ 0,22                       | US\$ 0,29 | 20.12.18                        |       | 973045                 | LU0048388663  | Schroder ISF-Asian Opportun.                           | 1   | 14,84 G                     | 14,9G                             | 15,03                               | 11,92            |
| 1            | US\$ 0,22                       | US\$ 0,29 | 20.12.18                        |       | 973114                 | LU0049853897  | Schroder ISF Emerging Markets                          | 1   | 11,75 G                     | 11,71G                            | 11,76                               | 9,94             |
| 1            | US\$ 0,62                       | US\$ 0,81 | 20.12.18                        |       | 973117                 | LU00086394185 | Schroder ISF Latin American                            | 1   | 26,8 G                      | 26,66G                            | 28,29                               | 24,08            |
| 1            | Euro 0,11                       | Euro 0,09 | 20.12.18                        |       | 973118                 | LU0053903893  | Schroder ISF-Euro Governm. Bd                          | 1   | 6,74 G                      | 6,75G                             | 6,79                                | 6,58             |
| 1            | £ 0,13                          | £ 0,14    | 20.12.18                        |       | 973122                 | LU0045667853  | Schroder ISF UK Equity                                 | 1   | 4,01 G                      | 3,993G                            | 4,01                                | 3,49             |
| 1            | Euro 0,84                       | Euro 0,85 | 20.12.18                        |       | 973134                 | LU0053902499  | Schroder ISF Eur.Sm.Comp.                              | 1   | 34,76 G                     | 34,64G                            | 34,76                               | 30,28            |
| 1            | Euro 0,75                       | Euro 0,76 | 20.12.18                        |       | 974935                 | LU0057074394  | Schroder ISF Eur.Sm.Comp.                              | 1   | 30,62 G                     | 30,62G                            | 30,63                               | 26,85            |
| 1            | Euro 0,42                       | Euro 0,11 | 28.03.19                        |       | 986226                 | LU0062647861  | Schroder ISF Europ.Eq.Yield                            | 1   | 10,66 G                     | 10,56G                            | 10,66                               | 9,43             |
| 1            | US\$ 0,64                       | US\$ 0,84 | 20.12.18                        |       | 986229                 | LU0086395158  | Schroder ISF Latin American                            | 1   | 28,06 G                     | 27,77G                            | 29,53                               | 24,92            |
| 1            | Euro 0,12                       | Euro 0,1  | 20.12.18                        |       | 986231                 | LU0062904189  | Schroder ISF-Euro Governm. Bd                          | 1   | 7,23 G                      | 7,24G                             | 7,29                                | 7,04             |
| 1            | sfrs 0,86                       | sfrs 0,88 | 20.12.18                        |       | 986247                 | LU0063575806  | Schroder ISF Swiss Equity                              | 1   | 37,98 G                     | 38,28G                            | 38,28                               | 33,11            |
| 1            | Euro 0,58                       | Euro 0,61 | 20.12.18                        |       | 986250                 | LU0067016716  | Schroder ISF Italian Equity                            | 1   | 25,14 G                     | 25,03G                            | 25,14                               | 21,08            |
| 1            | Euro 6,18                       | Euro 5,29 | 20.12.18                        |       | 986253                 | LU0062647606  | Schroder ISF European Large C.                         | 1   | 193,11 G                    | 193,35G                           | 193,5                               | 167,78           |
| 1            | Euro 4,56                       | Euro 3,93 | 20.12.18                        |       | 986255                 | LU0062908172  | Schroder ISF European Large C.                         | 1   | 144,2 G                     | 144,39G                           | 144,48                              | 125,02           |
| 1            | Euro 0,79                       | Euro 0,68 | 20.12.18                        |       | 989322                 | LU00091115906 | Schroder ISF Euro Equity                               | 1   | 28,63 G                     | 28,44G                            | 28,75                               | 24,58            |
| 1            | Euro 0,75                       | Euro 0,65 | 20.12.18                        |       | 989323                 | LU00091116110 | Schroder ISF Euro Equity                               | 1   | 26,99 G                     | 26,8G                             | 27,05                               | 23,31            |
| 1            | Euro 0,85                       | Euro 0,74 | 20.12.18                        |       | 989324                 | LU00091116201 | Schroder ISF Euro Equity                               | 1   | 31,16 G                     | 31,03G                            | 31,31                               | 26,76            |
| 1            | US\$ 0,21                       | US\$ 0,07 | 31.01.19                        |       | 989155                 | LU00091253459 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.                         | 1   | 4,84 G                      | 4,86G                             | 4,87                                | 4,63             |
| 1            | US\$ 0,23                       | US\$ 0,28 | 20.12.18                        |       | 989157                 | LU00091253616 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.                         | 1   | 6,54 G                      | 6,565G                            | 6,57                                | 6,16             |
| 1            | Euro 0,05                       | Euro 0,05 | 20.12.18                        |       | 987981                 | LU0085618261  | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                          | 1   | 4,04 G                      | 4,045G                            | 4,05                                | 4,02             |
| 1            | Euro 0,04                       | Euro 0,04 | 20.12.18                        |       | 987983                 | LU0085618691  | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                          | 1   | 3,05 G                      | 3,053G                            | 3,05                                | 3,03             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0M1N9                 | LU0319791538  | Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser                         | 1   | 120,23 G                    | 119,68G                           | 120,59                              | 105,4            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 256777                 | LU0177592218  | Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.                         | 1   | 26,68 G                     | 26,62G                            | 27,34                               | 26,56            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 213706                 | LU0161305163  | Schroder ISF.-European Value                           | 1   | 65,49 G                     | 64,91G                            | 65,49                               | 56,55            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 213707                 | LU0161305593  | Schroder ISF.-European Value                           | 1   | 59,69 G                     | 59,17G                            | 59,69                               | 51,42            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 213708                 | LU0161305759  | Schroder ISF.-European Value                           | 1   | 72,45 G                     | 71,77G                            | 72,45                               | 62,59            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MWXM                 | LU0306806265  | Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.                         | 1   | 10,55 G                     | 10,54G                            | 10,55                               | 9,14             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 577941                 | LU0113257694  | Schroder ISF Euro Corp.Bond                            | 1   | 22,7 G                      | 22,76G                            | 22,76                               | 21,58            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 534314                 | LU0133703115  | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.                         | 1   | 11,58 G                     | 11,62G                            | 11,64                               | 10,96            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MV5E                 | LU0358729142  | Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd                         | 1   | 116,44 G                    | 116,66G                           | 117,6                               | 111,56           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MSUM                 | LU0302445910  | Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.                         | 1   | 13,8 G                      | 13,87G                            | 13,87                               | 11,23            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MNPW                 | LU0279459456  | Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.                         | 1   | 19,29 G                     | 19,19G                            | 19,38                               | 16,2             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0M70Q                 | LU0323591593  | Schroder ISF-QEP Glob.Quality                          | 1   | 147,37 G                    | 148,9G                            | 148,9                               | 125,96           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0M6H3                 | LU0327381843  | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.                         | 1   | 106,19 G                    | 106,12G                           | 107,01                              | 103,75           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MZZJ                 | LU0314587907  | Schroder ISF Middle East                               | 1   | 11,17 G                     | 11,26G                            | 11,26                               | 9,76             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 661612                 | LU0149534421  | Schroder ISF HK Equity                                 | 1   | 53,44 G                     | 53,47G                            | 53,87                               | 42,94            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 633842                 | LU0140636845  | Schroder ISF Greater China                             | 1   | 59,74 G                     | 59,64G                            | 60,14                               | 48,36            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 633843                 | LU0140636928  | Schroder ISF Greater China                             | 1   | 54,34 G                     | 54,24G                            | 54,71                               | 44,2             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 633844                 | LU0140637140  | Schroder ISF Greater China                             | 1   | 66,89 G                     | 66,46G                            | 67,11                               | 54,38            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 791930                 | LU0136043394  | Schroder ISF Euro Liquidity                            | 1   | 118,56 G                    | 118,56G                           | 118,72                              | 118,36           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 791931                 | LU0136043550  | Schroder ISF Euro Liquidity                            | 1   | 116,87 G                    | 116,87G                           | 117,09                              | 116,74           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 791932                 | LU0136043634  | Schroder ISF Euro Liquidity                            | 1   | 124,46 G                    | 124,46G                           | 124,62                              | 124,25           |
| 1            | Euro 3,36                       | Euro 3,22 | 28.06.18                        |       | A1XCT2                 | LU0995121216  | Schroder ISF-European Opport.                          | 1   | 102,34 G                    | 101,96G                           | 102,37                              | 86,85            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JYBQ                 | LU0776410689  | Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth                         | 1   | 126,98 G                    | 127,32G                           | 127,32                              | 119,99           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JT6H                 | LU0748063764  | Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral                         | 1   | 127,32 G                    | 128,36G                           | 133,63                              | 127,32           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JVA9                 | LU0757359368 | Schroder International Selection Fund SICAV            | 1   | 109,97 G                    | 110,68G                           | 110,68           | 105,58           |
| 1            | US\$ 4,45                       | US\$ 1,08 | 31.01.19                        |       | A1JVBC                 | LU0757359954 | Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.                          | 1   | 77,62 G                     | 78,12G                            | 78,12            | 75,14            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JVBG                 | LU0757360457 | Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.                          | 1   | 113,94 G                    | 114,15G                           | 114,29           | 112,28           |
| 1            | Euro 3,35                       | Euro 0,8  | 28.03.19                        |       | A1JVBM                 | LU0757360960 | Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.                          | 1   | 81,4 G                      | 81,57G                            | 81,87            | 80,88            |
| 1            | Euro 0,47                       | Euro 0,12 | 28.03.19                        |       | 972092                 | LU0012050729 | Schroder ISF Europ.Eq.Yield                            | 1   | 11,9 G                      | 11,83G                            | 11,92            | 10,54            |
| 1            | Yen 16,83                       | Yen 18,35 | 20.12.18                        |       | 972093                 | LU0012050562 | Schroder ISF Japanese Equity                           | 1   | 8,12 G                      | 8,175G                            | 8,23             | 7,39             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933352                 | LU0106250508 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.                         | 1   | 12,16 G                     | 12,21G                            | 12,21            | 11,47            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933358                 | LU0106253197 | Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.                         | 1   | 24,36 G                     | 24,42G                            | 24,42            | 23,52            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933360                 | LU0106253437 | Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.                         | 1   | 28,3 G                      | 28,38G                            | 28,38            | 27,33            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933361                 | LU0106235533 | Schroder ISF Euro Bond                                 | 1   | 21,51 G                     | 21,55G                            | 21,59            | 20,89            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933364                 | LU0106235293 | Schroder ISF Euro Equity                               | 1   | 36,08 G                     | 35,83G                            | 36,19            | 31,08            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933365                 | LU0106235376 | Schroder ISF Euro Equity                               | 1   | 32,02 G                     | 31,79G                            | 32,12            | 27,68            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933366                 | LU0106235459 | Schroder ISF Euro Equity                               | 1   | 43,07 G                     | 42,76G                            | 43,14            | 37,03            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933367                 | LU0106234643 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                          | 1   | 7,14 G                      | 7,135G                            | 7,17             | 7,09             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933368                 | LU0106234726 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                          | 1   | 7,02 G                      | 7,02G                             | 7,03             | 6,96             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933369                 | LU0106234999 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                          | 1   | 7,64 G                      | 7,645G                            | 7,66             | 7,58             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933370                 | LU0106235962 | Schroder ISF-Euro Governm. Bd                          | 1   | 11,88 G                     | 11,91G                            | 11,97            | 11,6             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933375                 | LU0106236267 | Schroder ISF Europ.Eq.Yield                            | 1   | 20,99 G                     | 20,81G                            | 20,99            | 18,3             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933376                 | LU0106236424 | Schroder ISF Europ.Eq.Yield                            | 1   | 18,07 G                     | 17,94G                            | 18,07            | 15,84            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933378                 | LU0106236937 | Schroder ISF European Large C.                         | 1   | 256,46 G                    | 255,46G                           | 256,46           | 221,73           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933379                 | LU0106237075 | Schroder ISF European Large C.                         | 1   | 226,29 G                    | 226,57G                           | 226,77           | 196,6            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933381                 | LU0106237406 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp.                              | 1   | 40,48 G                     | 40,43G                            | 40,48            | 35,16            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933382                 | LU0106238040 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp.                              | 1   | 34,58 G                     | 34,59G                            | 34,6             | 30,32            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933393                 | LU0106238719 | Schroder ISF Italian Equity                            | 1   | 34,31 G                     | 34,21G                            | 34,32            | 28,57            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933394                 | LU0106239360 | Schroder ISF Italian Equity                            | 1   | 30,24 G                     | 30,15G                            | 30,25            | 25,24            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933396                 | LU0106239873 | Schroder ISF Japanese Equity                           | 1   | 9,13 G                      | 9,16G                             | 9,22             | 8,17             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933402                 | LU0106259046 | Schroder ISF Latin American                            | 1   | 34,65 G                     | 34,53G                            | 36,6             | 30,91            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933406                 | LU0106259558 | Schroder ISF-Asian Opportun.                           | 1   | 18,26 G                     | 18,31G                            | 18,32            | 14,63            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933407                 | LU0106259632 | Schroder ISF-Asian Opportun.                           | 1   | 15,47 G                     | 15,53G                            | 15,53            | 12,45            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933408                 | LU0106259988 | Schroder ISF-Asian Opportun.                           | 1   | 22,51 G                     | 22,6G                             | 22,6             | 18,08            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933423                 | LU0106261372 | Schroder ISF US Large Cap                              | 1   | 141,32 G                    | 141,92G                           | 141,92           | 117,83           |
| 1            | Euro 0,74                       | Euro 0,93 | 20.12.18                        |       | 933673                 | LU0106820458 | Schroder ISF Emerging Europe                           | 1   | 25,47 G                     | 25,36G                            | 25,47            | 21,9             |
| 1            | Euro 0,69                       | Euro 0,85 | 20.12.18                        |       | 933674                 | LU0106824104 | Schroder ISF Emerging Europe                           | 1   | 23,12 G                     | 23,03G                            | 23,12            | 19,92            |
| 1            | Euro 0,79                       | Euro 1    | 20.12.18                        |       | 933675                 | LU0106824443 | Schroder ISF Emerging Europe                           | 1   | 27,57 G                     | 27,46G                            | 27,57            | 23,51            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933676                 | LU0106817157 | Schroder ISF Emerging Europe                           | 1   | 32,29 G                     | 32,16G                            | 32,29            | 27,64            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933677                 | LU0106819104 | Schroder ISF Emerging Europe                           | 1   | 28,79 G                     | 28,68G                            | 28,79            | 24,76            |
| 1            | Euro 0,17                       | Euro 0,15 | 20.12.18                        |       | 934154                 | LU0107768300 | Schroder ISF Wealth Preservat.                         | 1   | 11,26 G                     | 11,25G                            | 11,33            | 10,98            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 934157                 | LU0107768052 | Schroder ISF Wealth Preservat.                         | 1   | 17,54 G                     | 17,53G                            | 17,64            | 17,12            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 934158                 | LU0107768136 | Schroder ISF Wealth Preservat.                         | 1   | 15,94 G                     | 15,93G                            | 16,05            | 15,57            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 934159                 | LU0107768219 | Schroder ISF Wealth Preservat.                         | 1   | 20,26 G                     | 20,25G                            | 20,34            | 19,76            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | SEB deLuxe FCP   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 602832                 | LU0122753667 | SEB deLuxe-Multi Asset Defens.                         | 1   | 54,38 G                     | 54,34G                            | 54,61            | 52,63            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 602833                 | LU0122754046 | SEB deLuxe-Multi Asset Balance                         | 1   | 69,03 G                     | 69,09G                            | 69,09            | 64,19            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | SEB Fund 1   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Euro 1,41 | 25.05.18                        |       | A1T721                 | LU0845774990 | SEB Fund 1-Global Chance/Risk                          | 1   | 64,8 G                      | 65,06G                            | 65,1             | 56,33            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 756512                 | LU0122113094 | SEB Fund 1-Global Chance/Risk                          | 1   | 1,56 G                      | 1,547G                            | 1,56             | 1,32             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973832                 | LU0030166507 | SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe                         | 1   | 5,2 G                       | 5,21G                             | 5,21             | 4,53             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974743                 | LU0030165871 | SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic                          | 1   | 13,54 G                     | 13,57G                            | 13,57            | 11,27            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0J4TG                 | LU0256624742 | SEB Fund 1-SEB Asset Selection                         | 1   | 15,83 G                     | 15,95G                            | 15,95            | 14,97            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | SEB Fund 2   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LHJ6                 | LU0273119544 | SEB Fund 2 - SEB Russia Fund                           | 1   | 12,25 G                     | 12,16G                            | 12,25            | 10,32            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | SEB Fund 3   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NGH5                 | LU0425992988 | SEB Diversified V8                                     | 1   | 103,84 G                    | 104,43G                           | 104,43           | 97,12            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | SEB Fund 5   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 662884                 | LU0133008952 | SEB Fund 5-Corporate Bond EUR                          | 1   | 1,71 G                      | 1,715G                            | 1,72             | 1,66             |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Euro 1,07 | 25.05.18                         |       | 416497                  | LU0170040694 | SEB Investment Management AB                           | 1                               | 55,13 G                     | 55,04G                            | 55,4                            | 54,24        |
| 1            | Th.                       | Euro 1,43 | 25.05.18                         |       | 542164                  | LU0118405827 | SEB TrendSystem Renten                                 | 1                               | 95,98 G                     | 97,06G                            | 105,17                          | 87,89        |
| 1            | Th.                       | Euro 1,97 | 25.05.18                         |       | 588328                  | LU0120526693 | SEB Concept Biotechnology                              | 1                               | 35,58 G                     | 35,6G                             | 35,61                           | 33,37        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971898                  | LU0036592839 | SEB Sustainable High Yield Fd                          | 1                               | 55,89 G                     | 56,06G                            | 56,06                           | 48,56        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,26 | 25.05.18                         |       | 971297                  | LU0041441808 | SEB Sustainability Fund Global                         | 1                               | 52,52 G                     | 52,52G                            | 53,05                           | 52,12        |
| 1            | Th.                       | Euro 1,07 | 25.05.18                         |       | 940839                  | LU0116292888 | SEB Green Bond Fund                                    | 1                               | 55,13 G                     | 55,03G                            | 55,33                           | 54,24        |
| 1            | Th.                       | Euro 5,36 | 25.05.18                         |       | 989941                  | LU0099984899 | SEB TrendSystem Renten                                 | 1                               | 310,74 G                    | 309,35G                           | 310,74                          | 259,52       |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | SEB European Equity Small Caps                         |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | SEB SICAV 1  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 588458                  | LU0037256269 | SEB SICAV 1-Emerging Markets                           | 1                               | 2,82 G                      | 2,805G                            | 2,83                            | 2,44         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 588459                  | LU0070133888 | SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia                         | 1                               | 3,5 G                       | 3,504G                            | 3,57                            | 3,26         |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | SEB SICAV 2  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0B9Z3                  | LU0086828794 | SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap                         | 1                               | 4,49 G                      | 4,496G                            | 4,55                            | 3,94         |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Security Kapitalanlage AG                              |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Euro15                    | Th.       |                                  |       | A0B5G4                  | AT0000904909 | SUPERIOR 3 - Ethik                                     | 1                               | 772,67 G                    | 768,67G                           | 772,67                          | 732,23       |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | SGKB [Lux] Fund FCP                                    |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 808387                  | LU0161742381 | SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)                          | 1                               | 186,45 G                    | 186,2G                            | 186,45                          | 174,31       |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Siemens Fonds Invest GmbH                              |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 0,36                 | Euro 0,5  | 29.03.19                         |       | A0MYQ2                  | DE000A0MYQ28 | Siemens Qual. & Divid. Europa                          | 1                               | 14,07 G                     | 14,07G                            | 14,12                           | 13,84        |
| 1            | Euro 0,18                 | Euro 0,16 | 29.03.19                         |       | A0MYQX                  | DE000A0MYQX1 | Siemens Euroinvest Corporates                          | 1                               | 12,94 G                     | 12,95G                            | 13,04                           | 12,63        |
| 6            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0KEXM                  | DE000A0KEXM6 | Siemens Balanced                                       | 1                               | 18,8 G                      | 18,84G-9,03                       | 19,03                           | 17,52        |
| 6            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 977262                  | DE0009772624 | Siemens Wellinvest Aktien                              | 1                               | 15,33 G                     | 15,38G                            | 15,38                           | 13,31        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 977263                  | DE0009772632 | Siemens EuroCash                                       | 1                               | 11,82 G                     | 11,82G                            | 11,82                           | 11,77        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 977265                  | DE0009772657 | Siemens Global Growth                                  | 1                               | 10,08 G                     | 10,15G-0,21                       | 10,23                           | 8,02         |
| 6            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 977258                  | DE0009772582 | Siemens Euroinvest Aktien                              | 1                               | 12,19 G                     | 12,19G                            | 12,2                            | 10,39        |
| 6            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 977259                  | DE0009772590 | Siemens Euroinvest Renten                              | 1                               | 17,18 G                     | 17,13G                            | 17,23                           | 16,66        |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Silk FCP   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1C1NM                  | LU0523945383 | Silk - African + Front.Mkts                            | 1                               | 60,79 G                     | 60,67G                            | 63,1                            | 56,91        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RAC3                  | LU0389403337 | Silk - African + Front.Mkts                            | 1                               | 113,1 G                     | 112,19G                           | 115,43                          | 106,42       |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | SIP  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A2ACH2                  | LU1338307660 | BLB Global Opportunities Fund                          | 1                               | 110,65 G                    | 110,31G                           | 110,92                          | 105,76       |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Slivafrance Sicav                                      |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Euro 4,55                 | Euro 7,57 | 22.10.18                         |       | 970680                  | FR0000018947 | LCL Actions France                                     | 1                               | 265,54 G                    | 266,12G                           | 266,12                          | 223,39       |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | smart-invest FCP                                       |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 576214                  | LU0146463616 | smart-Invest FCP-Helios AR                             | 1                               | 49,63 G                     | 49,46G                            | 49,72                           | 46,03        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0JMXF                  | LU0255681925 | smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR                         | 1                               | 27,37 G                     | 27,66G                            | 27,66                           | 24,02        |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Société Générale Securities Services GmbH              |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0M64G                  | DE000A0M64G8 | Credit Suisse MACS Classic 20                          | 1                               | 116,91 G                    | 116,43G                           | 116,99                          | 110,34       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0M64J                  | DE000A0M64J2 | Credit Suisse MACS Dynamic                             | 1                               | 150,21 G                    | 149,62G                           | 150,21                          | 136,76       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0M64L                  | DE000A0M64L8 | Credit Suisse MACS Classic 40                          | 1                               | 127,94 G                    | 127,37G                           | 127,94                          | 118,13       |
| 11           | Euro 0,37                 | Th.       | 02.01.18                         |       | A1JLSJ                  | DE000A1JLSJ7 | HMTCorpor.RiskContr.short Dur.                         | 1                               | 48,53 G                     | 48,58G                            | 48,58                           | 46,83        |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Spängler IQAM Invest GmbH                              |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 8            | Euro 0,7                  | Th.       |                                  |       | 676584                  | AT0000823596 | SpänglerPrivat: Ertrag Plus                            | 1                               | 71,39 G                     | 71,61G                            | 71,61                           | 67,77        |
| 4            | US\$ 2,6                  | Th.       |                                  |       | 658924                  | AT0000709977 | IQAM Equity US   | 1                               | 146,55 G                    | 147,14G                           | 147,14                          | 119,39       |
| 8            | Euro 3                    | Th.       |                                  |       | 565603                  | AT0000734967 | IQAM Bond High Yield                                   | 1                               | 88,86 G                     | 88,96G                            | 88,96                           | 83,01        |
| 8            | Euro 2,05                 | Th.       |                                  |       | 565604                  | AT0000734975 | IQAM Bond High Yield                                   | 1                               | 187,93 G                    | 188,14G                           | 188,14                          | 175,58       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MNV6                  | AT0000A04UL2 | Strategic Commodity Fund                               | 1                               | 60,17 G                     | 59,68G                            | 61,28                           | 53,65        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MNV7                  | AT0000A04UM0 | Strategic Commodity Fund                               | 1                               | 62,59 G                     | 62,37G                            | 63,65                           | 55,69        |
| 4            | US\$ 4,03                 | Th.       |                                  |       | 971726                  | AT0000857784 | IQAM Quality Equity US                                 | 1                               | 307,51 G                    | 308,28G                           | 308,28                          | 261,2        |
| 8            | US\$ 1                    | Th.       |                                  |       | 972472                  | AT0000857727 | IQAM Bond USD FlexD                                    | 1                               | 99,99 G                     | 100,46G                           | 100,46                          | 96,18        |
| 8            | Euro 2,5                  | Th.       |                                  |       | 926218                  | AT0000774492 | IQAM Bond Corporate                                    | 1                               | 104,09 G                    | 104,11G                           | 104,11                          | 100,38       |
| 8            | Euro 1,6                  | Th.       |                                  |       | 926219                  | AT0000768296 | IQAM Bond Corporate                                    | 1                               | 183,77 G                    | 183,8G                            | 183,8                           | 177,22       |
| 8            | Euro 0,6                  | Th.       |                                  |       | 973093                  | AT0000857768 | IQAM ShortTerm EUR                                     | 1                               | 64,32 G                     | 64,33G                            | 64,33                           | 63,69        |
| 8            | Euro 1,75                 | Th.       |                                  |       | 973094                  | AT0000857743 | IQAM SRI SparTrust M                                   | 1                               | 88,6 G                      | 88,6G                             | 88,73                           | 88,1         |
| 8            | Euro 0,4                  | Th.       |                                  |       | 973096                  | AT0000857719 | IQAM Bond EUR FlexD                                    | 1                               | 27,34 G                     | 27,26G                            | 27,45                           | 26,72        |
| 4            | Euro 1,14                 | Th.       |                                  |       | 973098                  | AT0000857750 | IQAM Quality Equity Europe                             | 1                               | 219,89 G                    | 220,56G                           | 222,58                          | 192,32       |
| 8            | Euro 0,3                  | Th.       |                                  |       | 973100                  | AT0000919394 | IQAM Balanced Protect 95                               | 1                               | 36,94 G                     | 36,96G                            | 36,99                           | 35,64        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |            | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte     |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 4            | Euro 0,8                        | Th.        |                                 |       | 973101                 | AT0000925888 | Spängler IQAM Invest GmbH<br>IQAM SRI Equity Europe    | 1   | 91,7 G                      | 91,75G                            | 92,33                               | 75,32            |
| 8            | Th.                             | Th.        |                                 |       | 987380                 | AT0000823281 | IQAM Equity Emerging Markets                           | 1   | 198,92 G                    | 198,4G                            | 201,87                              | 180,82           |
| 8            | Th.                             | Th.        |                                 |       | 989030                 | AT0000817994 | IQAM Balanced Protect 95                               | 1   | 54,19 G                     | 54,23G                            | 54,46                               | 52,37            |
| 8            | Euro 0,1                        | Th.        |                                 |       | 989031                 | AT0000817952 | IQAM ShortTerm EUR                                     | 1   | 100,33 G                    | 100,33G                           | 100,33                              | 99,44            |
| 8            | Euro 0,82                       | Th.        |                                 |       | 989032                 | AT0000817960 | IQAM SRI SparTrust M                                   | 1   | 159,15 G                    | 159,14G                           | 159,24                              | 157,98           |
| 8            | Th.                             | Th.        |                                 |       | 989033                 | AT0000817978 | IQAM Bond EUR FlexD                                    | 1   | 46,05 G                     | 45,91G                            | 46,23                               | 44,92            |
| 8            | US\$ 0,37                       | Th.        |                                 |       | 989034                 | AT0000817986 | IQAM Bond USD FlexD                                    | 1   | 161,78 G                    | 162,69G                           | 162,69                              | 155,7            |
| 8            | Th.                             | Th.        |                                 |       | 989421                 | AT0000819032 | IQAM Equity Select Global                              | 1   | 108,02 G                    | 107,75G                           | 108,07                              | 92,24            |
| 4            | Euro 0,33                       | Th.        |                                 |       | 986612                 | AT0000991922 | IQAM Quality Equity Pacific                            | 1   | 170,22 G                    | 170,76G                           | 174,75                              | 153,29           |
|              |                                 |            |                                 |       |                        |              | Sparinvest SICAV                                       |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | A0DQNA                 | LU0138501191 | SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE                          | 1   | 289,2 G                     | 287,79G                           | 289,2                               | 247,34           |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | A0Q32Q                 | LU0362355355 | SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE                         | 1   | 176,04 G                    | 175,8G                            | 176,95                              | 151,55           |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | A0MV4R                 | LU0139792278 | SPARINVEST SICAV-PROCEEDO                              | 1   | 205,38 G                    | 205,14G                           | 206,04                              | 186              |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | A0LCMU                 | LU0264925727 | SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS                         | 1   | 152,26 G                    | 152,68G                           | 153,22                              | 146,75           |
|              |                                 |            |                                 |       |                        |              | SPDR Index Shares Funds                                |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | US\$ 1,78                       | US\$ 1,99  | 15.06.18                        |       | A0MS5B                 | US78463X3017 | SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF                         | 1   | 89,76 G                     | 89,44G                            | 89,76                               | 75,25            |
| 1            | US\$ 1,97                       | US\$ 1,72  | 15.06.18                        |       | A0M6QJ                 | US78463X4007 | SPDR S&P China ETF                                     | 1   | 91,9 G                      | 91,07G                            | 92,05                               | 72,12            |
| 1            | US\$ 1,15                       | US\$ 0,09  | 15.03.19                        |       | A0MYD3                 | US78463X2027 | SPDR EURO STOXX 50 ETF                                 | 1   | 33,77 G                     | 33,555G                           | 33,77                               | 28,62            |
| 1            | US\$ 0,89                       | US\$ 0,92  | 01.06.18                        |       | A0MYDL                 | US78463X8487 | SPDR MSCI ACWI ex-US ETF                               | 1   | 32,91 G                     | 32,69G                            | 32,91                               | 28,02            |
| 1            | US\$ 1,87                       | US\$ 0,17  | 18.03.19                        |       | A0MYDM                 | US78463X8636 | SPDR DJ Internat.Real Estate                           | 1   | 34,15 G                     | 34,325G                           | 35,13                               | 30,39            |
| 1            | US\$ 1,64                       | US\$ 0,89  | 24.12.18                        |       | A0Q4HY                 | US78463X7562 | SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap                          | 1   | 40,27 G                     | 40,06G                            | 40,27                               | 35,42            |
| 1            | US\$ 0,58                       | US\$ 0,76  | 18.06.18                        |       | A0Q22S                 | US78463X5095 | SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF                          | 1   | 32,51 G                     | 32,265G                           | 32,51                               | 27,91            |
| 1            | US\$ 1,77                       | US\$ 0,21  | 18.03.19                        |       | A0QYTF                 | US78463X7729 | SPDR S&P Intl Dividend ETF                             | 1   | 34,2 G                      | 34,105G                           | 34,2                                | 29,89            |
|              |                                 |            |                                 |       |                        |              | SPDR Series Trust                                      |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 7            | US\$ 0,49                       | US\$ 0,26  | 24.12.18                        |       | A0MYDP                 | US78464A4094 | SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF                            | 1   | 33,91 G                     | 33,945G                           | 33,95                               | 27,68            |
| 7            | US\$ 0,73                       | US\$ 0,39  | 24.09.18                        |       | A0MYDQ                 | US78464A5083 | SPDR Ptf S&P 500 Value ETF                             | 1   | 27,78 G                     | 27,88G                            | 27,88                               | 23,3             |
| 7            | US\$ 9,89                       | US\$ 0,31  | 24.09.18                        |       | A0MYDR                 | US78464A2015 | SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF                         | 1   | 54,23 G                     | 54,5G                             | 54,57                               | 46,23            |
| 7            | US\$ 6,59                       | US\$ 0,57  | 24.12.18                        |       | A0MYDS                 | US78464A3005 | SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF                         | 1   | 55,57 G                     | 55,96G                            | 55,22                               | 46,75            |
| 7            | US\$ 1,83                       | US\$ 0,85  | 24.12.18                        |       | A0MYDT                 | US78464A7063 | SPDR Global Dow ETF                                    | 1   | 76 G                        | 75,74G                            | 76                                  | 64,99            |
| 7            | US\$ 0,58                       | 0          | 20.12.19                        |       | A0MYDU                 | US78464A6982 | SPDR S&P Regional Banking ETF                          | 1   | 48,77 G                     | 48,92G                            | 50,18                               | 40,25            |
| 7            | US\$ 0,3                        | 0          | 20.09.19                        |       | A0MYDV                 | US78464A7147 | SPDR S&P Retail ETF                                    | 1   | 40,04 G                     | 40,845G                           | 40,85                               | 35,84            |
| 7            | US\$ 0,19                       | US\$ 0,23  | 24.09.18                        |       | A0MYDW                 | US78464A7220 | SPDR S&P Pharmaceuticals ETF                           | 1   | 34,94 G                     | 34,88G                            | 37,97                               | 31,45            |
| 7            | US\$ 3,22                       | US\$ 1,62  | 24.12.18                        |       | A0MYDX                 | US78464A6073 | SPDR Dow Jones REIT ETF                                | 1   | 86,18 G                     | 87,33G                            | 88,83                               | 72,14            |
| 7            | US\$ 0,26                       | US\$ 0,14  | 21.12.18                        |       | A0MYDY                 | US78464A7303 | SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF                         | 1   | 29,06 G                     | 28,64G                            | 29,06                               | 23,31            |
| 7            | US\$ 0,13                       | US\$ 0,04  | 24.12.18                        |       | A0MYDZ                 | US78464A7485 | SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF                          | 1   | 11,06 G                     | 10,622G                           | 11,06                               | 8                |
| 7            | US\$ 0,24                       | 0          | 20.12.19                        |       | A0MYHA                 | US78464A7550 | SPDR S&P Metals & Mining ETF                           | 1   | 26,1 G                      | 26,04G                            | 27,94                               | 22,82            |
| 10           | US\$ 1,13                       | US\$ 17,31 | 24.12.18                        |       | A0MYHB                 | US78464A1025 | SPDR NYSE Technology ETF                               | 1   | 67,03 G                     | 67,06G                            | 67,06                               | 50,17            |
| 7            | US\$ 0,43                       | US\$ 0,55  | 24.09.18                        |       | A0MYHC                 | US78464A8624 | SPDR S&P Semiconductor ETF                             | 1   | 77,72 G                     | 79,21G                            | 79,21                               | 54               |
| 7            | US\$ 0,23                       | 0          | 20.09.19                        |       | A0MYHD                 | US78464A8889 | SPDR S&P Homebuilders ETF                              | 1   | 36,62 G                     | 36,41G                            | 36,62                               | 28,32            |
| 7            | US\$ 0,01                       | 0          | 20.09.19                        |       | A0MYHE                 | US78464A8707 | SPDR S&P Biotech ETF                                   | 1   | 77,01 G                     | 76,35G                            | 82,59                               | 61,49            |
| 7            | US\$ 1,79                       | 0          | 20.09.19                        |       | A0MYHF                 | US78464A7634 | SPDR S&P Dividend ETF                                  | 1   | 89,65 G                     | 89,98G                            | 89,98                               | 76,48            |
| 7            | US\$ 0,94                       | US\$ 0,71  | 24.09.18                        |       | A0MYHG                 | US78464A7717 | SPDR S&P Capital Markets ETF                           | 1   | 50,64 G                     | 50,8G                             | 50,8                                | 41,22            |
| 7            | US\$ 0,55                       | US\$ 0,3   | 24.12.18                        |       | A0MYHH                 | US78464A7899 | SPDR S&P Insurance ETF                                 | 1   | 28,6 G                      | 28,67G                            | 28,67                               | 24,2             |
| 7            | US\$ 2,92                       | US\$ 0,73  | 24.09.18                        |       | A0MYHK                 | US78464A8137 | SPDR S&P 600 Small Cap ETF                             | 1   | 61,03 G                     | 61,36G                            | 61,6                                | 51,72            |
| 7            | US\$ 0,58                       | US\$ 0,27  | 24.09.18                        |       | A0MYHN                 | US78464A8475 | SPDR Portfolio Mid Cap ETF                             | 1   | 30,5 G                      | 30,725G                           | 30,73                               | 25,23            |
| 7            | US\$ 0,45                       | 0          | 20.09.19                        |       | A0MYHQ                 | US78464A8053 | SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF                           | 1   | 32,16 G                     | 32,21G                            | 32,21                               | 26,45            |
|              |                                 |            |                                 |       |                        |              | SQUAD CAPITAL FCP                                      |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | A0B7ZX                 | LU0199057307 | Squad Capital - Squad Value                            | 1   | 421 G                       | 421G                              | 421                                 | 400              |
|              |                                 |            |                                 |       |                        |              | SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC                            |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 4            | Th.                             | Th.        |                                 |       | A1JJTC                 | IE00B44Z5B48 | SPDR MSCI ACWI UCITS ETF                               | 1   | 119,5                       | 119,5G-9,68                       | 119,68                              | 99,82            |
| 4            | Th.                             | Th.        |                                 |       | A1JJTD                 | IE00B3YLTU66 | SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF                           | 1   | 122,96 G                    | 123,28G                           | 123,28                              | 102,5            |
| 4            | Th.                             | Th.        |                                 |       | A1JJTG                 | IE00B466KX20 | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF                            | 1   | 58,9 G                      | 58,84G                            | 59,27                               | 49,84            |
| 4            | Euro 0,21                       | Euro 0,57  | 01.08.18                        |       | A1JJTQ                 | IE00B3T9LM79 | SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF                         | 1   | 58,29 G                     | 58,42G                            | 58,42                               | 56,27            |
| 4            | US\$ 1,32                       | US\$ 3,23  | 01.08.18                        |       | A1JJTV                 | IE00B4613386 | SPDR Bi.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF                         | 1   | 61,88 G                     | 61,82G                            | 62,36                               | 60,07            |
| 4            | US\$ 0,74                       | US\$ 1,11  | 18.06.18                        |       | A1JKS0                 | IE00B6YX5D40 | SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF                         | 1   | 50,2                        | 50,01G                            | 50,2                                | 42,53            |
| 4            | Euro 0,68                       | Euro 1,74  | 01.08.18                        |       | A1JKSU                 | IE00B6YX5M31 | SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF                         | 1   | 57,44 G                     | 57,38G                            | 57,47                               | 54,13            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                |       |                        |              |  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | US\$ 0,25                 | US\$ 0,53 | 01.08.18                       |       | A1JKSZ                 | IE00B6YX5B26 | SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC                            | 1                              | 14,71 G                     | 14,664G                           | 14,74                           | 13,25        |
| 4            | US\$ 3,11                 | US\$ 4,32 | 18.06.18                       |       | A1JULM                 | IE00B6YX5C33 | SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF                         | 1                              | 261,65 G                    | 262,85G                           | 262,85                          | 214,8        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                |       | A1JSHV                 | IE00B4YBJ215 | SPDR S&P 500 UCITS ETF                                 | 1                              | 50,88 G                     | 51,22G                            | 51,22                           | 41,24        |
| 4            | Euro 0,75                 | Euro 0,77 | 24.09.18                       |       | A1JT1B                 | IE00B5M1WJ87 | SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF                            | 1                              | 23,16 G                     | 23,17G                            | 23,2                            | 20,39        |
| 4            | £ 0,51                    | £ 0,46    | 24.09.18                       |       | A1JT1C                 | IE00B6S2Z822 | SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF                         | 1                              | 13,46 G                     | 13,48G                            | 13,5                            | 11,12        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                |       | A1KBQ3                 | IE00B910VR50 | SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF                         | 1                              | 50,06 G                     | 50,05G                            | 50,09                           | 42,37        |
| 4            | US\$ 1,2                  | US\$ 0,93 | 01.08.18                       |       | A1T8GD                 | IE00B9CQXS71 | SPDR MSCI EMU UCITS ETF                                | 1                              | 30,29                       | 30,31G-0,24-0,29-0,28-0,435       | 30,44                           | 26,87        |
| 4            | Euro 0,02                 | Euro 0,04 | 01.08.18                       |       | A1W3V1                 | IE00BC7GZW19 | SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF                         | 1                              | 30,3 G                      | 30,3G                             | 30,3                            | 30,09        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                |       | A1J3PA                 | IE00B802KR88 | SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF                         | 1                              | 47,66 G                     | 47,925G                           | 47,93                           | 40,37        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                |       | A1W56P                 | IE00BCBJG560 | SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC                           | 1                              | 65,16 G                     | 65,57G                            | 65,57                           | 54,21        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | A0ML6U                 | LU0290140358 | SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C.                         | 1                              | 120 G                       | 119G-9                            | 133,2                           | 109,77       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | A0KFA1                 | LU0265803667 | STABILITAS FCP   | 1                              | 27,78 G                     | 29,1-8,5                          | 32,32                           | 25,88        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | A0MRSE                 | LU0213068272 | STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS                         | 1                              | 55,18 G                     | 55,27G                            | 55,7                            | 43,65        |
| 1            | Euro 3                    | Euro 1,61 | 09.04.19                       |       | 805784                 | LU0137341359 | STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.                         | 1                              | 168,63 G                    | 169,91G                           | 172                             | 160,13       |
| 1            | Euro 2,19                 | Euro 2,04 | 09.04.19                       |       | 805785                 | LU0137341789 | Standard Life Investments Global SICAV                 | 1                              | 136,02 G                    | 136,2G                            | 138,55                          | 135,02       |
| 1            | Euro 1,74                 | Euro 1,37 | 09.04.19                       |       | A0NE9D                 | LU0350239504 | Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.                          | 1                              | 149,97 G                    | 148,5G                            | 150,16                          | 137,53       |
| 1            | Euro 3,53                 | Euro 1,88 | 09.04.19                       |       | 940076                 | LU0114997082 | StarCapital FCP  | 1                              | 210,16 G                    | 210,55G                           | 213,73                          | 186,24       |
| 1            | Euro 1,65                 | Euro 1,59 | 09.04.19                       |       | A0J23B                 | LU0256567925 | StarCapital FCP-Starpoint                              | 1                              | 164,15 G                    | 164,31G                           | 165,97                          | 158,7        |
| 1            | Euro 0,07                 | Th.       |                                |       | A1W0ND                 | LU0944781540 | StarCapital FCP-Winbonds Plus                          | 1                              | 14,48 G                     | 14,53G                            | 14,53                           | 13,53        |
| 1            | Euro 0,23                 | Th.       |                                |       | A1W0M7                 | LU0944780906 | STARS  | 1                              | 11,28 G                     | 11,33G                            | 11,33                           | 10,9         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | A1JFKK                 | LU0595601401 | STARS Offensiv   | 1                              | 108,2 G                     | 108,36G                           | 108,93                          | 104,25       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                |       | HAFX4V                 | LU0470205575 | STARS Defensiv   | 1                              | 68,29                       | 66,01G                            | 75,69                           | 66,01        |
| 7            | Euro 0,06                 | Th.       | 02.01.18                       |       | A2ATC3                 | DE000A2ATC31 | Structured Invest S.A.                                 | 1                              | 10,32 G                     | 10,32G                            | 10,45                           | 10,25        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | A0NEGP                 | LU0349308998 | HVB Opti Select Balance                                | 1                              | 12,29 G                     | 12,32G                            | 12,32                           | 11,5         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | A0NEGQ                 | LU0349309376 | Structured Solutions SICAV                             | 1                              | 15,06 G                     | 15,13G                            | 15,13                           | 13,55        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | A0NEGR                 | LU0349309533 | Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH          | 1                              | 14,74 G                     | 14,85G                            | 14,85                           | 12,72        |
| 2            | US\$ 1,55                 | US\$ 1,6  | 23.05.18                       |       | 986320                 | LU0141248962 | Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.                        | 1                              | 105,37 G                    | 106,75G                           | 106,75                          | 98,77        |
| 2            | sfrs 0,95                 | sfrs 1,05 | 23.05.18                       |       | 987803                 | LU0081697723 | Swiss Rock [Lux] Dachfonds sicav                       | 1                              | 71,25 G                     | 71,95G                            | 72,01                           | 68,51        |
| 4            | sfrs 2                    | sfrs 2,25 | 17.07.18                       |       | 987285                 | LU0112800569 | Swisscantto [LU] Bond Fund                             | 1                              | 123,72 G                    | 124,75G                           | 125,44                          | 119,39       |
| 4            | sfrs 1,65                 | sfrs 2    | 17.07.18                       |       | 987286                 | LU0112803316 | Swisscantto(LU)Bd Fd-Vision USD                        | 1                              | 160,74 G                    | 161,3G                            | 161,88                          | 149,45       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                |       | 987287                 | LU0112806418 | Swisscantto(LU)Bd-Vision Inter.                        | 1                              | 259,33 G                    | 261,81G                           | 261,81                          | 236,13       |
| 4            | sfrs 2,1                  | sfrs 1,95 | 17.07.18                       |       | 986955                 | LU0112799969 | Swisscantto [LU] Portfolio Fund                        | 1                              | 89,28 G                     | 89,65G                            | 90,79                           | 87,12        |
| 4            | Euro 1,7                  | Th.       |                                |       | 565769                 | LU0112799290 | Swisscantto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)                        | 1                              | 117,91 G                    | 117,97G                           | 117,97                          | 112,26       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                |       | 565771                 | LU0112799613 | Swisscantto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)                        | 1                              | 173,01 G                    | 172,92G                           | 173,01                          | 156,26       |
| 4            | Euro 0,75                 | Euro 1,75 | 17.07.18                       |       | 216558                 | LU0161533970 | Swisscantto(LU)Ptf-Res.(SF)                            | 1                              | 139,47 G                    | 139,79G                           | 139,79                          | 125,92       |
| 4            | sfrs 0,5                  | sfrs 1,05 | 17.07.18                       |       | 216767                 | LU0161534861 | Swisscantto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)                        | 1                              | 289,97 G                    | 292,17G                           | 292,17                          | 259,42       |
| 4            | sfrs 1,2                  | sfrs 1,9  | 17.07.18                       |       | 216771                 | LU0161537534 | Swisscantto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)                        | 1                              | 224,62 G                    | 225,43G                           | 225,52                          | 203          |
| 3            | sfrs 2                    | sfrs 3,2  | 13.06.18                       |       | 970542                 | CH0002779632 | Swisscantto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)                        | 1                              | 328,57 G                    | 329,77G                           | 330,07                          | 294,14       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                |       | 972129                 | CH0002779608 | Swisscantto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)                        | 1                              | 667,75 G                    | 671,72G                           | 671,72                          | 560          |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                |       | A0Q2X7                 | LU0365089902 | Swisscantto (CH) Ptf.Fund Valca                        | 1                              | 159,71 G                    | 162,12G                           | 166,05                          | 136,79       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                |       | A0RMW9                 | LU0425094421 | SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)                         | 1                              | 16,85 G                     | 16,79G                            | 16,89                           | 15,42        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                |       | A0RMWY                 | LU0425092995 | The Jupiter Global Fund SICAV                          | 1                              | 22,27 G                     | 22,39G                            | 22,39                           | 19,59        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MRMV                 | LU0300038378 | The Jupiter Global Fund SICAV                          | 1   | 8,81 G                      | 8,76G                             | 8,81             | 7,53             |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0N8GU                 | LU0329070675 | Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe                          | 1   | 14,64 G                     | 14,71G                            | 14,92            | 12,38            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0J317                 | LU0260085492 | Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select                         | 1   | 35,31 G                     | 35,77G                            | 35,77            | 30,44            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0J33N                 | LU0260086623 | Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth                          | 1   | 23,6 G                      | 23,88G                            | 23,88            | 20,2             |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Oport.                          |   |                             |                                   |                  |                  |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | The Select Sector SPDR Trust                           |   |                             |                                   |                  |                  |
| 10           | US\$ 1,08                       | US\$ 0,56 | 21.12.18                        |       | 989931                 | US81369Y1001 | The Materials Sel.Sec.SPDR Fd                          | 1   | 51,15 G                     | 50,99G                            | 51,22            | 43,41            |
| 10           | US\$ 0,76                       | 0         | 20.12.19                        |       | 989932                 | US81369Y3080 | The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd                           | 1   | 50,27 G                     | 50,53G                            | 50,53            | 43,48            |
| 10           | US\$ 0,75                       | 0         | 20.12.19                        |       | 989933                 | US81369Y4070 | The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd                           | 1   | 106,3 G                     | 106,7G                            | 106,7            | 85,37            |
| 10           | US\$ 1,04                       | 0         | 20.12.19                        |       | 989934                 | US81369Y5069 | The Energy Sel.Sec.SPDR Fd                             | 1   | 60,61 G                     | 59,92G                            | 60,78            | 49,82            |
| 10           | US\$ 0,82                       | 0         | 20.12.19                        |       | 989935                 | US81369Y7040 | The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd                         | 1   | 69,87 G                     | 69,87G                            | 69,87            | 55,26            |
| 10           | US\$ 0,89                       | 0         | 20.12.19                        |       | 989936                 | US81369Y8865 | The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd                          | 1   | 50,86 G                     | 51,25G                            | 52,06            | 44,69            |
| 10           | US\$ 0,28                       | US\$ 0    | 20.12.19                        |       | 989549                 | US81369Y6059 | The Financial Sel.Sec.SPDR Fd                          | 1   | 24,37 G                     | 24,35G                            | 24,37            | 21,6             |
| 10           | US\$ 0,72                       | 0         | 20.12.19                        |       | 989591                 | US81369Y2090 | The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd                          | 1   | 77,41 G                     | 77,36G                            | 82,57            | 73,42            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Threadneedle [Lux] SICAV                               |   |                             |                                   |                  |                  |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974982                 | LU0061476155 | Threadneedle L-Pan Europ.Equi.                         | 1   | 62,25 G                     | 62,22G                            | 62,25            | 51,03            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DN5N                 | LU0198725649 | Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt                          | 1   | 25,95 G                     | 25,91G                            | 26,04            | 24,37            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DN5R                 | LU0198727850 | Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return                         | 1   | 25,71 G                     | 25,72G                            | 25,72            | 24,07            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DPBA                 | LU0198728585 | Threadneedle L-Global Focus                            | 1   | 40,29 G                     | 40,24G                            | 40,29            | 33,99            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JJHG                 | LU0570870567 | Thr.L.-Global Small.Companies                          | 1   | 31,54 G                     | 31,52G                            | 31,54            | 25,08            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MNG1                 | LU0282719219 | Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.                         | 1   | 39,73 G                     | 39,81G                            | 39,81            | 35,34            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 930986                 | LU0096353940 | Threadneedle L-Europ.Strat.Bd                          | 1   | 28,58 G                     | 28,6G                             | 28,65            | 27,43            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A2JR84                 | LU1864952335 | Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.                         | 1   | 11,14 G                     | 11,1G                             | 11,14            | 9,8              |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Threadneedle Investment Funds ICVC                     |   |                             |                                   |                  |                  |
| 3            | Th.                             | Euro 0,01 | 10.09.18                        |       | A1H74G                 | GB00B465TP48 | Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd                         | 1   | 1,78 G                      | 1,784G                            | 1,8              | 1,76             |
| 3            | £ 0,02                          | £ 0,02    | 10.09.18                        |       | 987643                 | GB0001529782 | Threadneedle Inv Fds-UK Fd                             | 1   | 1,61 G                      | 1,614G                            | 1,61             | 1,35             |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987657                 | GB0002770641 | Threadneedle Inv Fds-Japan Fd                          | 1   | 0,67 G                      | 0,68G                             | 0,68             | 0,59             |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987661                 | GB0002771052 | Threadn.Inv Fds-European Fund                          | 1   | 2,74 G                      | 2,76G                             | 2,76             | 2,29             |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987673                 | GB0002769866 | Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd                          | 1   | 2,85 G                      | 2,853G                            | 2,98             | 2,64             |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC          |   |                             |                                   |                  |                  |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DPXM                 | GB00B01HLH36 | Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus                          | 1   | 3,25 G                      | 3,267G                            | 3,27             | 2,63             |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MMW3                 | GB00B1PRW957 | Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd                           | 1   | 4,15 G                      | 4,142G                            | 4,21             | 3,31             |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | TOP VERMÖGEN FUNDS FCP                                 |   |                             |                                   |                  |                  |
| 10           | Euro 0,21                       | Th.       |                                 |       | A0MWCA                 | LU0309011343 | TOP VERMÖGEN FUNDS-Select                              | 1   | 54,11 G                     | 54,15G                            | 54,15            | 48,71            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Trium UCITS Platform PLC                               |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A2AP4U                 | IE00BD89KC10 | BLACKWALL EUROPE L/S FUND                              | 1   | 9,53 G                      | 9,56G                             | 9,98             | 9,53             |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Türkisfund SICAV                                       |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987858                 | LU0085872058 | Türkisfund - Equities                                  | 1   | 23,85 G                     | 23,94G                            | 28,34            | 22,84            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987859                 | LU0085872132 | Türkisfund - Bonds                                     | 1   | 39,13 G                     | 39,13G                            | 46,17            | 38,79            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | UBAM SICAV   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0F552                 | LU0181358762 | UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity                         | 1   | 1.527,84 G                  | 1529G                             | 1.529,04         | 1.337,84         |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 926387                 | LU0034172394 | UBAM-Asia Equity                                       | 1   | 21,05 G                     | 21,08G                            | 21,08            | 17,45            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 926391                 | LU0073503921 | UBAM - Swiss Equity                                    | 1   | 293,77 G                    | 297,66G                           | 297,66           | 253,58           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 921803                 | LU0045842449 | UBAM-Europe Equity                                     | 1   | 442,33 G                    | 442,29G                           | 442,77           | 374,34           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 921804                 | LU0052780409 | UBAM-SNAM Japan Equity Value                           | 1   | 11,66 G                     | 11,61G                            | 11,74            | 10,55            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 921807                 | LU0087798301 | UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity                         | 1   | 1.740,2 G                   | 1740,71G                          | 1.746,92         | 1.526,05         |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | UBS [CH] Strategy Fund                                 |   |                             |                                   |                  |                  |
| 2            | Th.                             | Euro 1,23 | 10.04.19                        |       | 972955                 | CH0000474541 | UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)                         | 1   | 108,28 G                    | 108,19G                           | 108,88           | 99,61            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | UBS [Irl] ETF PLC                                      |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | US\$ 0,06                       | US\$ 0,1  | 31.07.18                        |       | A1JVYP                 | IE00B7KMNP07 | UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.                         | 1   | 9,16 G                      | 9,387G                            | 10,87            | 9,05             |
| 1            | US\$ 0,66                       | US\$ 0,69 | 31.07.18                        |       | A1JVB5                 | IE00B7K93397 | UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF                            | 1   | 42,17 G                     | 42,335G                           | 42,34            | 34,78            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | UBS [Lux] Bond Fund FCP                                |   |                             |                                   |                  |                  |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972138                 | LU0035338325 | UBS (Lux) BF - AUD                                     | 1   | 334 G                       | 334,85G                           | 339,6            | 317,79           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972141                 | LU0035346187 | UBS (Lux) Bond Fund - GBP                              | 1   | 284,64 G                    | 285,47G                           | 292,57           | 266,21           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972143                 | LU0035346773 | UBS (Lux) BF - USD                                     | 1   | 282,76 G                    | 283,95G                           | 283,95           | 267,12           |
| 4            | Euro 2,18                       | Th.       |                                 |       | 972147                 | LU0033049577 | UBS (Lux) BF - EUR                                     | 1   | 136,55 G                    | 136,17G                           | 136,85           | 131,64           |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971897                 | LU0033050237 | UBS [Lux] Bond Fund FCP                                |   |                             |                                   |                  |                  |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971350                 | LU0010001369 | UBS (Lux) BF - EUR                                     | 1   | 411,52 G                    | 410,38G                           | 412,41           | 396,61           |
| 4            | Euro 1,73                       | Th.       |                                 |       | 988074                 | LU0085995990 | UBS (Lux) BF - CHF                                     | 1   | 2.271,24 G                  | 2280,22G                          | 2.328,51         | 2.248,99         |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 988075                 | LU0086177085 | UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]                         | 1   | 49,85 G                     | 49,9G                             | 49,9             | 46,81            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986906                 | LU0071006638 | UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]                         | 1   | 207,9 G                     | 208,09G                           | 208,09           | 194,78           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | UBS (Lux) BF-Global                                    | 1   | 708,27 G                    | 709,64G                           | 726,76           | 698,84           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | UBS [Lux] Bond SICAV                                   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986503                 | LU0070848972 | UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)                          | 1   | 266,93 G                    | 267,07G                           | 267,07           | 238,67           |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0EAP1                 | LU0214905043 | UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)                         | 1   | 197,22 G                    | 196,95G                           | 198,15           | 191,8            |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0YCH8                 | LU0455553486 | UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)                         | 1   | 96,92 G                     | 97,27G                            | 99,04            | 95,43            |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JPM5                 | LU0706127809 | UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)                         | 1   | 99,95 G                     | 99,99G                            | 100,16           | 98,87            |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 692806                 | LU0151774626 | UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)                         | 1   | 123,05 G                    | 123,09G                           | 123,42           | 121,5            |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 692807                 | LU0151774972 | UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)                         | 1   | 124,97 G                    | 125,5G                            | 125,5            | 119,03           |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 216521                 | LU0162626096 | UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)                          | 1   | 15,38 G                     | 15,38G                            | 15,38            | 14,76            |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 121537                 | LU0172069584 | UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)                          | 1   | 16,48 G                     | 16,49G                            | 16,5             | 15,22            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | UBS [Lux] Equity Fund FCP                              |   |                             |                                   |                  |                  |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 921574                 | LU0098994485 | UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)                           | 1   | 73,14 G                     | 73,5G                             | 73,5             | 61,22            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 921576                 | LU0098995292 | UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)                           | 1   | 185,25 G                    | 185,78G                           | 185,78           | 148,11           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933564                 | LU0106959298 | UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)                         | 1   | 127,04 G                    | 128,43G                           | 128,43           | 103,19           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971556                 | LU0006391097 | UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR                         | 1   | 845,18 G                    | 847,64G                           | 848,01           | 735,59           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972309                 | LU0038842364 | UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD                         | 1   | 797,75 G                    | 810,97G                           | 810,97           | 628,69           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972746                 | LU0043389872 | UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)                               | 1   | 665,5 G                     | 666,83G                           | 666,83           | 546,01           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1CW64                 | LU0501845795 | UBS(Lux)Equ.-Greater China USD                         | 1   | 137,46 G                    | 139,21G                           | 139,21           | 102,87           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986408                 | LU0072913022 | UBS(Lux)Equ.-Greater China USD                         | 1   | 408,94 G                    | 410,48G                           | 410,48           | 303,72           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986579                 | LU0067412154 | UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)                         | 1   | 1.339,33 G                  | 1340,62G                          | 1.348,54         | 988,68           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987076                 | LU0076532638 | UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)                            | 1   | 879,79 G                    | 880,13G                           | 880,13           | 725,49           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986327                 | LU0069152568 | UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)                              | 1   | 508,89 G                    | 509,17G                           | 551,49           | 456,57           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 988066                 | LU0085870433 | UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR                          | 1   | 100,11 G                    | 100,22G                           | 100,22           | 86,97            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 988083                 | LU0085953304 | UBS(Lux)Eq.Fd-Health Care USD                          | 1   | 235,28 G                    | 237,05G                           | 250,55           | 212,91           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987607                 | LU0081259029 | UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)                         | 1   | 365,7 G                     | 366,7G                            | 366,7            | 267,43           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974185                 | LU0049842692 | UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR                         | 1   | 1.126,12 G                  | 1127,9G                           | 1.127,9          | 927,79           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974186                 | LU0049842262 | UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps USA DL                          | 1   | 1.886,38 G                  | 1913,62G                          | 1.913,62         | 1.418,44         |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | UBS [Lux] Equity Sicav                                 |   |                             |                                   |                  |                  |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986705                 | LU0070848113 | UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL                          | 1   | 310,68 G                    | 312,45G                           | 312,45           | 244,79           |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DKM4                 | LU0198839143 | UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO                          | 1   | 376,98 G                    | 376,6G                            | 376,98           | 314,17           |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0JC8A                 | LU0236040357 | UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL                          | 1   | 246,18 G                    | 246,18G                           | 246,18           | 189,1            |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0J24F                 | LU0246274897 | UBS (Lux) Equity - Russia DL                           | 1   | 103,84 G                    | 102,97G                           | 103,84           | 89,05            |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0QYZB                 | LU0346595837 | UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD                         | 1   | 82,04 G                     | 81,8G                             | 82,49            | 69,23            |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MMB2                 | LU0286682959 | UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)                         | 1   | 57,35 G                     | 56,16G                            | 63,88            | 54,27            |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JBAC                 | LU0625543631 | UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL                         | 1   | 87,76 G                     | 87,5G                             | 88,31            | 75,58            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | UBS [Lux] Key Selection SICAV                          |   |                             |                                   |                  |                  |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 787304                 | LU0153925689 | UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)                         | 1   | 20,92 G                     | 20,91G                            | 20,95            | 17,92            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 216518                 | LU0161942395 | UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL                           | 1   | 21,79 G                     | 21,8G                             | 21,8             | 17,69            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 216519                 | LU0161942635 | UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL                           | 1   | 23,97 G                     | 23,98G                            | 23,98            | 19,31            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LA58                 | LU0263318890 | UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO                         | 1   | 12,41 G                     | 12,42G                            | 12,42            | 11,2             |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B8QG                 | LU0197216392 | UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD                         | 1   | 14,16 G                     | 14,2G                             | 14,2             | 12,53            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B8QJ                 | LU0197216558 | UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR                         | 1   | 14,47 G                     | 14,49G                            | 14,49            | 12,84            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP                    |   |                             |                                   |                  |                  |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986938                 | LU0074904532 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD                         | 1   | 177,78 G                    | 176,47G                           | 178,37           | 169,64           |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986941                 | LU0074904888 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP                         | 1   | 247,1 G                     | 247,89G                           | 252,28           | 235,61           |
| 3            | Th.                             | Euro 0,78 | 02.05.19                        |       | 989676                 | LU0094864450 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR                         | 1   | 121,5 G                     | 121,53G                           | 121,89           | 120,77           |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974494                 | LU0057957291 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR                         | 1   | 203,05 G                    | 203,05G                           | 203,29           | 201,58           |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974496                 | LU0057954868 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF                         | 1   | 129,57 G                    | 130,13G                           | 132,59           | 129,05           |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974497                 | LU0057957531 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD                         | 1   | 199,25 G                    | 200,07G                           | 200,07           | 190,33           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | UBS [Lux] Money Market Fund FCP                        |   |                             |                                   |                  |                  |
| 11           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972219                 | LU0066649970 | UBS (Lux) Money Market Fd-AUD                          | 1   | 1.464,47 G                  | 1468,37G                          | 1.484,87         | 1.420,98         |
| 11           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971303                 | LU0006344922 | UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR                           | 1   | 820,19 G                    | 820,14G                           | 822,69           | 820,14           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |            | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                 | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|------------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte     |                                 |       |                        |              |  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 11           | Th.                       | Th.        |                                 |       | 971186                 | LU0006277684 | UBS [Lux] Money Market Fund FCP<br>UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD        | 1                              | 1.587,85 G                  | 1595,06G                          | 1.595,06                        | 1.531,13     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 971861                 | LU0033036590 | UBS [LUX] Strategy Fund FCP<br>UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)          | 1                              | 3.452,85 G                  | 3455,43G                          | 3.455,43                        | 3.086,1      |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 971996                 | LU0033034892 | UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)   | 1                              | 2.171,1 G                   | 2168,05G                          | 2.192,75                        | 1.935,11     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 971998                 | LU0033035865 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)  | 1                              | 1.892,95 G                  | 1899,02G                          | 1.924,54                        | 1.798,71     |
| 2            | Th.                       | Euro19,34  | 01.04.19                        |       | 971999                 | LU0033040600 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)  | 1                              | 1.513,43 G                  | 1515,38G                          | 1.522,85                        | 1.441,06     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 972000                 | LU0033040782 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)  | 1                              | 3.358,85 G                  | 3366,54G                          | 3.366,54                        | 3.156        |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 972002                 | LU0033043885 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)  | 1                              | 3.037,96 G                  | 3046,19G                          | 3.046,19                        | 2.761,55     |
| 2            | Th.                       | Euro16,39  | 01.04.19                        |       | 972179                 | LU0039343651 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)  | 1                              | 1.018,6 G                   | 1018,57G                          | 1.037,86                        | 1.014,21     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 972180                 | LU0039703029 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)  | 1                              | 2.547,85 G                  | 2547,8G                           | 2.555,16                        | 2.496,97     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 972182                 | LU0039343222 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)  | 1                              | 1.519,14 G                  | 1525,36G                          | 1.554,88                        | 1.504,48     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 972184                 | LU0039703532 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)  | 1                              | 2.288,58 G                  | 2299,52G                          | 2.299,52                        | 2.158,84     |
| 2            | Th.                       | Euro 1,09  | 01.04.19                        |       | 935647                 | LU0108564344 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)   | 1                              | 111,68 G                    | 111,61G                           | 111,68                          | 102,71       |
| 2            | Th.                       | Euro16,32  | 01.04.19                        |       | 973767                 | LU0049785362 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)   | 1                              | 1.676,25 G                  | 1672,55G                          | 1.676,25                        | 1.546,82     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 973768                 | LU0049785446 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)   | 1                              | 2.686,32 G                  | 2684,8G                           | 2.686,32                        | 2.455,41     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 973770                 | LU0049785289 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)   | 1                              | 1.796,64 G                  | 1801,18G                          | 1.822,56                        | 1.663,01     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 973772                 | LU0049785792 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)   | 1                              | 2.914,55 G                  | 2928,44G                          | 2.928,44                        | 2.593,55     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 986911                 | LU0071007289 | UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)   | 1                              | 679,28 G                    | 681,1G                            | 685,94                          | 598,37       |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 986912                 | LU0073129206 | UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)   | 1                              | 480,66 G                    | 481,15G                           | 481,44                          | 420,04       |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 986913                 | LU0073129545 | UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)   | 1                              | 1.057,74 G                  | 1059,25G                          | 1.059,25                        | 898,45       |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 972953                 | LU0042744747 | UBS [Lux] Strategy SICAV<br>UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)             | 1                              | 220,03 G                    | 220,02G                           | 220,4                           | 215,99       |
| 10           | Th.                       | Th.        | 02.01.18                        |       | 848820                 | DE0008488206 | UBS Asset Management [Deutschland] GmbH<br>UBS(D)Akt.fds-Special I Dtd | 1                              | 673,54 G                    | 677,62G                           | 677,62                          | 567,47       |
| 10           | Th.                       | Th.        | 02.01.18                        |       | 848821                 | DE0008488214 | UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.   | 1                              | 213,95 G                    | 216,35G                           | 216,35                          | 179,92       |
| 6            | Th.                       | Th.        | 02.01.18                        |       | 532032                 | DE0005320329 | UBS (D) Konzeptfds Europe Plus   | 1                              | 61,46 G                     | 60,96G                            | 61,46                           | 52,04        |
| 1            | Th.                       | Th.        | 02.01.18                        |       | 979706                 | DE0009797068 | UBS (D) Konzeptfonds IV  | 1                              | 77,18 G                     | 77,27G                            | 77,27                           | 70,67        |
| 1            | Th.                       | Th.        | 02.01.18                        |       | 979707                 | DE0009797076 | UBS (D) Konzeptfonds V   | 1                              | 75,93 G                     | 76,03G                            | 76,03                           | 67,21        |
| 10           | Th.                       | Th.        | 02.01.18                        |       | 975165                 | DE0009751651 | UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos   | 1                              | 583,75 G                    | 589,07G                           | 589,07                          | 478,85       |
| 1            | Th.                       | Th.        | 02.01.18                        |       | 975250                 | DE0009752501 | UBS (D) Rent-Euro  | 1                              | 54,35 G                     | 54,34G                            | 54,53                           | 53,89        |
| 1            | Th.                       | Th.        | 02.01.18                        |       | 975251                 | DE0009752519 | UBS (D) Rent-International   | 1                              | 45,34 G                     | 45,33G                            | 45,37                           | 44,06        |
| 1            | Th.                       | Th.        | 02.01.18                        |       | 978516                 | DE0009785162 | UBS (D) Konzeptfonds I   | 1                              | 53,86 G                     | 53,83G                            | 53,86                           | 46,05        |
| 1            | Th.                       | Th.        | 02.01.18                        |       | 978518                 | DE0009785188 | UBS (D) Konzeptfonds III   | 1                              | 69,04 G                     | 68,43G                            | 69,04                           | 64,84        |
| 7            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A1C3UQ                 | IE00B54DDP56 | UBS ETFs PLC<br>UBS ETFs-HFRX GI.Hdg.Fd.UC.ETF                         | 1                              | 80,72 G                     | 81,58G                            | 82,37                           | 80,05        |
| 11           |                           | Th.        |                                 |       | 971462                 | LU0010009420 | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.<br>UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR | 1                              | 432,45 G                    | 432,43G                           | 434,66                          | 432,43       |
| 11           |                           | Th.        |                                 |       | 986995                 | LU0074706499 | UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR<br>UBS Fund Management [Switzerland] AG  | 1                              | 303,1 G                     | 303,09G                           | 303,51                          | 302,72       |
| 10           | Euro 1,49                 | Th.        |                                 |       | 972958                 | CH0000967031 | UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)   | 1                              | 401,63 G                    | 399,7G                            | 401,63                          | 331,76       |
| 10           | Euro19,16                 | Th.        |                                 |       | 970160                 | CH0002791702 | UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)<br>UBS Real Estate GmbH                  | 1                              | 691,57 G                    | 692,9G                            | 693,12                          | 600,6        |
| 9            | Euro 0,24                 | Th.        | 02.01.18                        |       | 977261                 | DE0009772616 | UBS (D) Euroinvest Immobilien  | 1                              | 9,51 G                      | 9,51G                             | 9,6                             | 9,01         |
| 5            | Th.                       | Euro 0,27  | 20.12.18                        |       | 977268                 | DE0009772681 | UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe<br>UBS-ETF SICAV                        | 1                              | 0,54 G                      | 0,54G                             | 0,56                            | 0,53         |
| 1            | Th.                       | US\$ 0,87  | 31.07.18                        |       | A0X97T                 | LU0446734526 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF   | 1                              | 39,43 G                     | 39,585G                           | 39,59                           | 33,59        |
| 1            | Th.                       | kann.\$,29 | 31.07.18                        |       | A0X97V                 | LU0446734872 | UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF   | 1                              | 28,4 G                      | 28,36G                            | 28,4                            | 23,39        |
| 1            | Th.                       | US\$ 1,01  | 31.07.18                        |       | UB42AA                 | LU0480132876 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF   | 1                              | 95,38 G                     | 95G                               | 95,84                           | 82,12        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,87  | 31.07.18                        |       | 794357                 | LU0136234068 | UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF  | 1                              | 35,02 G                     | 34,98G                            | 35,02                           | 29,49        |
| 1            | Th.                       | US\$ 1,59  | 31.07.18                        |       | 794358                 | LU0136234654 | UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF   | 1                              | 251,35 G                    | 252,5G                            | 252,5                           | 206,75       |
| 1            | Th.                       | Yen 42,14  | 31.07.18                        |       | 794361                 | LU0136240974 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF   | 1                              | 38,64 G                     | 39G                               | 39,07                           | 34,72        |
| 1            | Th.                       | £ 1,55     | 31.07.18                        |       | 794362                 | LU0136242590 | UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF   | 1                              | 80,67 G                     | 80,36G                            | 80,74                           | 68,97        |
| 1            | Th.                       | US\$ 0,73  | 31.07.18                        |       | A1JRDC                 | LU0721552973 | UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF   | 1                              | 37,2 G                      | 37,53G                            | 37,64                           | 35,69        |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A1JRDF                 | LU0721553351 | UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E   | 1                              | 77,94 G                     | 77,96G                            | 78,25                           | 77,83        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,41  | 31.07.18                        |       | A1JRDJ                 | LU0721553864 | UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF   | 1                              | 104,18 G                    | 104,31G                           | 104,31                          | 99,67        |
| 1            | Th.                       | Euro 1,73  | 31.07.18                        |       | A1JHNE                 | LU0671493277 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE   | 1                              | 97,84 G                     | 97,65G                            | 97,84                           | 81,53        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Euro 2,81 | 31.07.18                        |       | 633611                 | LU0147308422 | UBS-ETF SICAV  | 1   | 123,54 G                    | 123,52G                           | 123,54           | 104,32           |
| 1            | Th.                             | US\$ 2,17 | 31.07.18                        |       | A0NCFR                 | LU0340285161 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF<br>UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF                   | 1   | 193,88 G                    | 195                               | 195              | 163,2            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DQZK                 | LU0191819951 | Uni-Global Sicav<br>UNI-GLOBAL-Equities Europe<br>Union Investment Luxembourg S.A. | 1   | 3.278,74 G                  | 3274,5G                           | 3.301,07         | 2.935,89         |
| 4            | Euro 1,5                        | Th.       |                                 |       | A0B821                 | LU0186860663 | UniDividendenAss   | 1   | 53,64 G                     | 53,53G                            | 53,75            | 46,21            |
| 4            | Euro 1,58                       | Th.       |                                 |       | A0B822                 | LU0186860408 | UniDividendenAss   | 1   | 53,73 G                     | 53,4G                             | 53,73            | 46               |
| 4            | Euro 2,24                       | Th.       |                                 |       | A0B823                 | LU0186860234 | UniExtra: EuroStoxx 50   | 1   | 92,25 G                     | 92,1G                             | 92,25            | 83,81            |
| 10           | Euro 0,8                        | Th.       |                                 |       | A0CA69                 | LU0192293511 | UniEuroRenta Real Zins   | 1   | 58,12 G                     | 58,1G                             | 58,27            | 57,02            |
| 10           | Euro 0,64                       | Th.       |                                 |       | A0CA7A                 | LU0192294089 | UniEuroRenta Real Zins   | 1   | 59,49 G                     | 59,47G                            | 59,65            | 58,42            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0JJ57                 | LU0249045476 | Commodities-Invest FCP   | 1   | 43,92 G                     | 43,93G                            | 44,56            | 38,02            |
| 10           | Euro 1,26                       | Th.       |                                 |       | A0JLXV                 | LU0252123129 | UniWirtschaftsAspirant   | 1   | 28,93 G                     | 28,88G                            | 29,36            | 28,47            |
| 4            | Euro 3,78                       | Th.       |                                 |       | 973092                 | LU0051064516 | UniOptima  | 1   | 727,04 G                    | 726,93G                           | 727,57           | 722,34           |
| 10           | Euro18,98                       | Th.       |                                 |       | 973820                 | LU0054735278 | UniEM Fernost A  | 1   | 1.699,61 G                  | 1704,75G                          | 1.704,75         | 1.490,84         |
| 10           | Euro32,75                       | Th.       |                                 |       | 973821                 | LU0054734388 | UniEM Osteuropa A  | 1   | 2.028,01 G                  | 2020,65G                          | 2.028,01         | 1.776,43         |
| 4            | Euro 1,94                       | Th.       |                                 |       | 974539                 | LU0061890835 | UniOptimus -net-   | 1   | 687,27 G                    | 687,1G                            | 688,07           | 684,29           |
| 10           | Euro 0,31                       | Th.       |                                 |       | 989797                 | LU0096427496 | UniEuroSTOXX 50  | 1   | 42,37 G                     | 42,41G                            | 42,41            | 35,41            |
| 10           | Euro 1,31                       | Th.       |                                 |       | 989805                 | LU0097169550 | UniEuroAspirant  | 1   | 39,02 G                     | 38,98G                            | 39,53            | 38,17            |
| 10           | Euro 0,08                       | Th.       |                                 |       | 989807                 | LU0096427066 | UniDynamicFonds: Europa  | 1   | 57,43 G                     | 57,8G                             | 57,8             | 48,7             |
| 10           | Euro 0,11                       | Th.       |                                 |       | 989808                 | LU0096426845 | UniDynamicFonds: Global  | 1   | 40,41 G                     | 40,58G                            | 40,58            | 32,5             |
| 10           | Euro 0,12                       | Th.       |                                 |       | 987194                 | LU0085167236 | UniDynamicFonds: Europa  | 1   | 93,96 G                     | 94,49G                            | 94,49            | 79,32            |
| 10           | Euro 0,17                       | Th.       |                                 |       | 988255                 | LU0089558679 | UniDynamicFonds: Global  | 1   | 63,3 G                      | 63,56G                            | 63,56            | 50,92            |
| 10           | Euro 0,26                       | Th.       |                                 |       | 988457                 | LU0089559057 | UniEuroKapital -net  | 1   | 41,15 G                     | 41,14G                            | 41,7             | 40,9             |
| 10           | Euro 0,47                       | Th.       |                                 |       | 988475                 | LU0090707612 | UniEuroSTOXX 50  | 1   | 50,22 G                     | 50,26G                            | 50,26            | 42,05            |
| 10           | Euro 0,46                       | Th.       |                                 |       | 988567                 | LU0090772608 | UniEuropa Mid&SmallCaps  | 1   | 50,44 G                     | 50,17G                            | 50,44            | 42,73            |
| 10           | Euro 2,35                       | Th.       |                                 |       | 622392                 | LU0149266669 | UniEuroRenta EmergingMarkets   | 1   | 45,74 G                     | 45,8G                             | 45,98            | 43,75            |
| 10           | Euro 0,88                       | Th.       |                                 |       | 630948                 | LU0126314995 | UniValueFonds: Europa  | 1   | 51,92 G                     | 51,58G                            | 51,92            | 44,54            |
| 10           | Euro 0,7                        | Th.       |                                 |       | 630949                 | LU0126315372 | UniValueFonds: Europa  | 1   | 52,3 G                      | 52,01G                            | 52,35            | 44,84            |
| 10           | Euro 1,42                       | Th.       |                                 |       | 631010                 | LU0126315885 | UniValueFonds: Global  | 1   | 102,62 G                    | 103,08G                           | 103,08           | 88,57            |
| 10           | Euro 1,32                       | Th.       |                                 |       | 631011                 | LU0126316180 | UniValueFonds: Global  | 1   | 101,98 G                    | 101,95G                           | 101,98           | 88,24            |
| 4            | Euro 0,15                       | Th.       |                                 |       | A1JQ10                 | LU0718558488 | UniRak Nachhaltig  | 1   | 79,87                       | 79,06G                            | 79,87            | 69,71            |
| 4            | Euro 1                          | Th.       |                                 |       | A1JQ13                 | LU0718610743 | UniGlobal II   | 1   | 99,28 G                     | 99,12G                            | 99,28            | 83,1             |
| 10           | Euro 0,08                       | Th.       |                                 |       | A0KEBS                 | LU0262776809 | UniOpti4   | 1   | 98,22 G                     | 98,2G                             | 98,22            | 97,58            |
| 10           | Euro 0,45                       | Th.       |                                 |       | 136703                 | LU0168092178 | UniEuroKapital Corporates  | 1   | 36,6 G                      | 36,61G                            | 36,61            | 35,91            |
| 10           | Euro 0,37                       | Th.       |                                 |       | 136704                 | LU0168093226 | UniEuroKapital Corporates  | 1   | 37,38 G                     | 37,38G                            | 37,38            | 36,64            |
| 10           | Euro 0,46                       | Th.       |                                 |       | 502347                 | LU0115904467 | UniEM Global A   | 1   | 95,35 G                     | 94,65G                            | 95,57            | 77,86            |
| 10           | Euro 1,9                        | Th.       |                                 |       | 921589                 | LU0100937670 | UniAsiaPacific   | 1   | 134,39 G                    | 134,36G                           | 134,39           | 111,79           |
| 10           | Euro 1,67                       | Th.       |                                 |       | 921590                 | LU0100938306 | UniAsiaPacific   | 1   | 137,38 G                    | 137,61G                           | 137,61           | 114,61           |
| 10           | Euro 0,49                       | Th.       |                                 |       | 926155                 | LU0103244595 | UniMarktführer   | 1   | 47,62 G                     | 47,72G                            | 47,72            | 39,54            |
| 10           | Euro 0,46                       | Th.       |                                 |       | 926156                 | LU0103246616 | UniMarktführer   | 1   | 48,18 G                     | 48,14G                            | 48,18            | 39,96            |
| 10           | Euro 0,74                       | Th.       |                                 |       | 940637                 | LU0117072461 | UniEuroRenta Corporates  | 1   | 50,5 G                      | 50,49G                            | 50,5             | 48,63            |
| 10           | Euro 3,72                       | Th.       |                                 |       | 972045                 | LU0039632921 | UniRentaCorporates   | 1   | 92,11 G                     | 92,77G                            | 92,77            | 84,94            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971267                 | LU0037079034 | UniAsia  | 1   | 73,72 G                     | 73,97G                            | 73,97            | 62,84            |
| 10           | Euro 0,98                       | Th.       |                                 |       | 971132                 | LU0003562807 | UniEuropaRenta   | 1   | 47,08 G                     | 46,96G                            | 47,71            | 45,56            |
| 10           | Euro 0,48                       | Th.       |                                 |       | 970882                 | LU0006041197 | Unifavorit: Renten   | 1   | 23,53 G                     | 23,52G                            | 23,53            | 22,99            |
| 4            | Euro28,69                       | Th.       |                                 |       | 972121                 | LU0047060487 | UniEuropa  | 1   | 2.043,66 G                  | 2048,94G                          | 2.048,94         | 1.720,69         |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Union Investment Privatfonds GmbH  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 10           | Euro 1,54                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A1C81C                 | DE000A1C81C0 | UniRak Konservativ   | 1   | 113,85 G                    | 113,83G                           | 113,85           | 105,51           |
| 10           | Euro 0,73                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 849100                 | DE0008491002 | UniFonds   | 1   | 50,45 G                     | 50,74G                            | 50,74            | 43,11            |
| 10           | Euro 0,52                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 849102                 | DE0008491028 | UniRenta   | 1   | 19,07 G                     | 19,09G                            | 19,29            | 18,53            |
| 4            | Euro 1,23                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 849104                 | DE0008491044 | UniRak   | 1   | 121,84 G                    | 122,4G                            | 122,4            | 107,31           |
| 10           | Euro 2,85                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 849105                 | DE0008491051 | UniGlobal  | 1   | 227,33 G                    | 229,5G                            | 229,5            | 188,09           |
| 10           | Euro 0,57                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 849106                 | DE0008491069 | UniEuroRenta   | 1   | 65,41 G                     | 65,37G                            | 65,57            | 64,4             |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 849108                 | DE0008491085 | UniKapital   | 1   | 108,88 G                    | 108,88G                           | 108,91           | 107,86           |
| 10           | Euro 1,11                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847707                 | DE0008477076 | UniFavorit:Aktien  | 1   | 152,49 G                    | 152,03G                           | 152,49           | 127,81           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 531410                 | DE0005314108 | UniStrategie: Konservativ  | 1   | 68,99 G                     | 68,56G                            | 68,99            | 64,55            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 531411                 | DE0005314116 | Union Investment Privatfonds GmbH<br>UniStrategie: Ausgewogen | 1   | 62,63 G                     | 62,36G                            | 62,63            | 56,45            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 531412                 | DE0005314124 | UniStrategie: Dynamisch                                       | 1   | 53,19 G                     | 52,92G                            | 53,19            | 45,98            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 531444                 | DE0005314447 | UniStrategie: Offensiv  | 1   | 52,09 G                     | 51,9G                             | 52,09            | 43,15            |
| 4            | Euro 0,54                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 531446                 | DE0005314462 | UniRak  | 1   | 65,34 G                     | 65,36G                            | 65,36            | 57,97            |
| 4            | Euro 0,37                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 532678                 | DE0005326789 | UniSelection: Global I  | 1   | 77,54 G                     | 77,59G                            | 77,59            | 64,75            |
| 10           | Euro 0,81                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 975774                 | DE0009757740 | UniEuroAktien   | 1   | 70,42 G                     | 70,25G                            | 70,42            | 58,17            |
| 10           | Euro 1,21                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 975783                 | DE0009757831 | UniEuroRenta HighYield  | 1   | 35,14 G                     | 35,15G                            | 35,15            | 32,74            |
| 10           | Euro 0,54                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 975787                 | DE0009757872 | Uni21. Jahrhundert -net-                                      | 1   | 32,55 G                     | 32,59G                            | 32,59            | 27,14            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 975007                 | DE0009750075 | UniNordamerika  | 1   | 317,31                      | 316,56G                           | 319,26           | 257,96           |
| 4            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 975011                 | DE0009750117 | UniDeutschland  | 1   | 199,41 G                    | 201,07G                           | 201,07           | 172              |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 975012                 | DE0009750125 | UniJapan  | 1   | 50,77 G                     | 51,13G                            | 51,13            | 45,95            |
| 4            | Euro 0,05                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 975013                 | DE0009750133 | UnionGeldmarktFonds   | 1   | 48,14 G                     | 48,13G                            | 48,17            | 48,02            |
| 10           | Euro 0,3                        | Th.       | 02.01.18                        |       | 975017                 | DE0009750174 | UniKapital -net-  | 1   | 39,96 G                     | 39,95G                            | 39,98            | 39,62            |
| 10           | Euro 0,76                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 975020                 | DE0009750208 | UniFonds -net-  | 1   | 75,99 G                     | 76,23G                            | 76,23            | 65,18            |
| 4            | Euro 0,86                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 975023                 | DE0009750232 | UniEuropa -net-   | 1   | 67,59 G                     | 67,73G                            | 67,73            | 57,1             |
| 10           | Euro 1,03                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 975024                 | DE0009750240 | UniEuropaRenta -net-  | 1   | 52,2 G                      | 52,07G                            | 52,8             | 50,59            |
| 10           | Euro 1,59                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 975027                 | DE0009750273 | UniGlobal -net-   | 1   | 136,63 G                    | 136,87G                           | 136,87           | 113,22           |
| 1            | Euro 0,4                        | Euro 0,64 | 14.02.19                        |       | 976686                 | DE0009766865 | FVB-Deutscher Aktienfonds                                     | 1   | 48,49 G                     | 48,38G                            | 48,49            | 42,22            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Union Investment Real Estate GmbH                             |   |                             |                                   |                  |                  |
| 4            | Euro 2,4                        | Euro 1,97 | 14.12.17                        |       | 980550                 | DE0009805507 | Unilmmo: Deutschland  | 1   | 95,4                        | 95,3G                             | 97,45            | 95               |
| 10           | Euro 1,4                        | Th.       | 02.01.18                        |       | 980551                 | DE0009805515 | Unilmmo: Europa   | 1   | 56,61 bG                    | 56,45G-6,63-6,45                  | 57,4             | 55,66            |
| 4            | Euro 1,2                        | Euro 1,18 | 14.12.17                        |       | 980555                 | DE0009805556 | Unilmmo: Global   | 1   | 51,98 G                     | 51,91G-2,3-2,3                    | 52,3             | 51               |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | UniReserve FCP  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974382                 | LU0059863547 | UniReserve: USD   | 1   | 915,12 G                    | 919,15G                           | 919,15           | 874,27           |
| 10           | Euro 0,58                       | Th.       |                                 |       | 974033                 | LU0055734320 | UniReserve: Euro  | 1   | 499,44 G                    | 499,33G                           | 499,44           | 494,99           |
| 10           | Euro 0,1                        | Th.       |                                 |       | A0JEL6                 | LU0247467987 | UniReserve: Euro-Corporates                                   | 1   | 41,86 G                     | 41,86G                            | 41,86            | 40,67            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | UniSector: FCP  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 10           | Euro 0,43                       | Th.       |                                 |       | 921555                 | LU0101442050 | UniSector: BasicIndustries                                    | 1   | 113,81 G                    | 113,44G                           | 113,81           | 93,74            |
| 10           | Euro 0,42                       | Th.       |                                 |       | 921556                 | LU0101441086 | UniSector: BioPharma  | 1   | 109,88 G                    | 110,11G                           | 116,45           | 104,92           |
| 10           | Euro 0,25                       | Th.       |                                 |       | 921559                 | LU0101441672 | UniSector: HighTech   | 1   | 108,35 G                    | 109,81G                           | 109,81           | 83,56            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | United States Commodity Fund LLC                              |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            |                                 |           |                                 |       | A0JK5L                 | US91232N1081 | United States Oil Fund L.P.                                   | 1   | 12,1 G                      | 12,13G                            | 12,13            | 8,3              |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Universal-Investment-Gesellschaft mbH                         |   |                             |                                   |                  |                  |
| 7            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0JELE                 | DE000A0JELE0 | Pfau-StrategieDepot UI  | 1   | 116,99 G                    | 117,07G                           | 117,07           | 111,71           |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0J3UE                 | DE000A0J3UE9 | PSM Value Strategy UI   | 1   | 110,42 G                    | 110,17G                           | 111,46           | 105,08           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0J3UF                 | DE000A0J3UF6 | Earth Exploration Fund UI                                     | 1   | 21,24 G                     | 21,7G                             | 23,37            | 19,15            |
| 12           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0HF4N                 | DE000A0HF4N6 | Börsebius TopSelect   | 1   | 74,93 G                     | 75,47G                            | 75,47            | 66,82            |
| 12           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0BLTJ                 | DE000A0BLTJ4 | Universal-Shareconcept-BC                                     | 1   | 169,94 G                    | 170,12G                           | 170,12           | 151,09           |
| 1            | Th.                             | Euro 2    | 15.02.19                        |       | A0EQ5Q                 | DE000A0EQ5Q6 | Merck Finck Vario Akt.Rent. UI                                | 1   | 128,27 G                    | 128,12G                           | 128,27           | 117,84           |
| 4            | Euro 0,28                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 975004                 | DE0009750042 | Bethmann Rentenfonds  | 1   | 51,62 G                     | 51,58G                            | 51,76            | 50,38            |
| 12           | Euro 1,79                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976920                 | DE0009769208 | SEB EuroCompanies   | 1   | 62,39 G                     | 62,18G                            | 62,51            | 55,14            |
| 12           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 976924                 | DE0009769240 | SEB GenerationPlus  | 1   | 46,94 G                     | 46,79G                            | 47,07            | 42,04            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 978177                 | DE0009781773 | TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA                                    | 1   | 66,61 G                     | 66,52G                            | 68,09            | 63,72            |
| 1            | Euro 0,54                       | Euro 1    | 09.04.19                        |       | 978187                 | DE0009781872 | StarCapital Bondvalue UI                                      | 1   | 66,14 G                     | 66,17G                            | 67,2             | 66               |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 978189                 | DE0009781898 | WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS                                 | 1   | 304,33 G                    | 306,24G                           | 306,24           | 258,26           |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 979075                 | DE0009790758 | WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS                                     | 1   | 94,88 G                     | 94,45G                            | 94,88            | 82,25            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,3  | 15.02.19                        |       | 979076                 | DE0009790766 | HP&P Euro Select UI Fonds                                     | 1   | 88,02 G                     | 88,11G                            | 88,11            | 79,41            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 979086                 | DE0009790865 | FIVV-MIC-Mandat-Offensiv                                      | 1   | 92,92 G                     | 93,06G                            | 93,06            | 79,61            |
| 8            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 979953                 | DE0009799536 | GR Noah   | 1   | 20,85 G                     | 20,91G                            | 23,57            | 20,35            |
| 7            | Euro 0,62                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 979772                 | DE0009797720 | Dt.Postbk.Europaf.Aktien                                      | 1   | 70,4 G                      | 71,07G                            | 71,07            | 58,27            |
| 7            | Euro 0,16                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 979775                 | DE0009797753 | Dt.Postbk.Global Player                                       | 1   | 50,87 G                     | 50,84G                            | 50,87            | 42,45            |
| 6            | Euro 0,31                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 979777                 | DE0009797779 | Postbk.Best Invest Wachstum                                   | 1   | 57,32 G                     | 56,85G                            | 57,32            | 52,39            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,03 | 15.02.19                        |       | 984842                 | DE0009848424 | FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS                                      | 1   | 8,28 G                      | 8,275G                            | 8,31             | 7,46             |
| 12           | Euro 0,87                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847431                 | DE0008474313 | SEB Zinsglobal  | 1   | 27,91 G                     | 27,97G                            | 28,32            | 27,08            |
| 12           | Euro 1,19                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847438                 | DE0008474388 | SEB Europafonds   | 1   | 60,29 G                     | 60,36G                            | 60,66            | 52,92            |
| 7            | Euro 0,96                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847119                 | DE0008471194 | WWK-Rent  | 1   | 40,23 G                     | 40,22G                            | 40,24            | 39,29            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 849143                 | DE0008491432 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>HWG-FONDS     | 1   | 529,51 G                    | 527,76G                           | 530,34           | 487,41           |
| 10           | Euro 0,2                        | Th.       | 02.01.18                        |       | 849154                 | DE0008491549 | BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS                               | 1   | 29,7 G                      | 29,69G                            | 29,79            | 28,99            |
| 10           | Euro 1                          | Th.       | 02.01.18                        |       | 849067                 | DE0008490673 | DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS                         | 1   | 43,26 G                     | 43,07G                            | 43,32            | 39,52            |
| 10           | Euro 0,51                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 849077                 | DE0008490772 | Universal Floor Fund                                   | 1   | 60,55 G                     | 60,63G                            | 60,63            | 59,29            |
| 10           | Euro 0,25                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 848373                 | DE0008483736 | FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I                               | 1   | 151,46 G                    | 151,29G                           | 151,46           | 129,21           |
| 10           | Euro 1                          | Th.       | 02.01.18                        |       | 848398                 | DE0008483983 | Merck Finck Stiftungsfonds UI                          | 1   | 41,25 G                     | 41,35G                            | 41,35            | 38,87            |
| 12           | Euro 0,52                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847341                 | DE0008473414 | SEB Total Return Bond Fund                             | 1   | 23,4 G                      | 23,38G                            | 23,7             | 23,29            |
| 12           | Euro 1,79                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847347                 | DE0008473471 | SEB Aktienfonds  | 1   | 104,11 G                    | 104,49G                           | 104,49           | 89,73            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0X759                 | DE000A0X7590 | ZinsPlus Fonds UI                                      | 1   | 148,04 G                    | 148,08G                           | 148,08           | 142,52           |
| 4            | Euro 0,91                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RLE8                 | DE000A0RLE89 | LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL                          | 1   | 146,71 G                    | 146,72G                           | 146,72           | 141,6            |
| 11           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RKXE                 | DE000A0RKXE5 | P & S Renditefonds                                     | 1   | 135,91 G                    | 134,72G                           | 138,97           | 131,53           |
| 1            | Th.                             | Euro 2    | 15.02.19                        |       | A0YJF1                 | DE000A0YJF18 | TOGA UI  | 1   | 118,74 G                    | 119,96G                           | 120,64           | 112,1            |
| 3            | Th.                             | Euro 0,34 | 15.04.19                        |       | A0YJF8                 | DE000A0YJF83 | TAM Fortune Rendite                                    | 1   | 91,96 G                     | 91,96G                            | 92,34            | 91,38            |
| 7            | Euro 1,35                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A1110J                 | DE000A1110J4 | BRW Balanced Return Plus                               | 1   | 129,55 G                    | 129,98G                           | 129,98           | 115              |
| 10           | Euro 0,1                        | Th.       | 02.01.18                        |       | A1111D                 | DE000A1111D5 | ACEVO GI.Healthcare Abs.Ret.UI                         | 1   | 103,47 G                    | 104,56G                           | 110,15           | 93,56            |
| 10           | Euro 1,88                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A1111G                 | DE000A1111G8 | AHP Aristoteles Fonds UI                               | 1   | 104,85 G                    | 105,76G                           | 105,76           | 95,72            |
| 11           | Euro 1,1                        | Th.       | 02.01.18                        |       | A12BTC                 | DE000A12BTC4 | HMT Global Antizyklus                                  | 1   | 104,71 G                    | 104,76G                           | 104,76           | 87,75            |
| 11           | Euro 2,09                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A12BS9                 | DE000A12BS94 | HMT Euro Aktien Solvency                               | 1   | 92 G                        | 92,48G                            | 92,48            | 89,13            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,44 | 21.12.17                        |       | A2DKRH                 | DE000A2DKRH6 | nordIX Treasury plus                                   | 1   | 100,35 G                    | 100,36G                           | 100,36           | 97,44            |
| 1            | Th.                             | Euro 1,05 | 15.02.19                        |       | A2DMUA                 | DE000A2DMUA1 | ART Alpha Opportunities UI                             | 1   | 96,18 G                     | 96,46G                            | 96,46            | 90,65            |
| 7            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A2DR2T                 | DE000A2DR2T5 | BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I                         | 1   | 96,2 G                      | 95,36G                            | 96,2             | 80,64            |
| 7            | Euro 2,05                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A14N8L                 | DE000A14N8L8 | Goyer&Göppel Zins-Innv.alpha U.                        | 1   | 104,32 G                    | 104,35G                           | 104,35           | 98,59            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A2DTM6                 | DE000A2DTM69 | Der Zukunftsfonds                                      | 1   | 48,43 G                     | 48,29G                            | 48,44            | 47,33            |
| 7            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0Q2SC                 | DE000A0Q2SC0 | AG Ostalb Global Fonds                                 | 1   | 175,04 G                    | 176,65G                           | 176,65           | 153,74           |
| 4            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0Q2SF                 | DE000A0Q2SF3 | ATHENA UI  | 1   | 104,51 G                    | 104,27G                           | 106,85           | 104,27           |
| 8            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0Q4G3                 | DE000A0Q4G39 | MC 1 Universal   | 1   | 142,11 G                    | 141,13G                           | 142,21           | 133,53           |
| 10           | Euro 0,05                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0Q86B                 | DE000A0Q86B3 | Tiger German Opportunit.Fd UI                          | 1   | 117,98 G                    | 118,54G                           | 118,54           | 108,62           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0Q86D                 | DE000A0Q86D9 | Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.                         | 1   | 75,82 G                     | 76,12G                            | 76,12            | 67,28            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0Q8A0                 | DE000A0Q8A07 | CONCEPT Aurelia Global                                 | 1   | 157,43 G                    | 158,49G                           | 158,74           | 144,08           |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A1CS5F                 | DE000A1CS5F8 | World Market Fund                                      | 1   | 147,09 G                    | 147,57G                           | 147,57           | 129,57           |
| 1            | Th.                             | Euro 2    | 15.02.19                        |       | A1C5D2                 | DE000A1C5D21 | Berenberg Em.Mkts Equity Sele.                         | 1   | 73,63 G                     | 72,84G-2,88                       | 76,36            | 71,28            |
| 1            | Euro 4,05                       | Euro 4,23 | 15.02.19                        |       | A1C2XK                 | DE000A1C2XK8 | Berenb.activeQ Emerg.Marke.Bds                         | 1   | 88,91 G                     | 88,98G                            | 91,38            | 86,61            |
| 1            | Euro 3,26                       | Euro 2,44 | 15.02.19                        |       | A1C2XN                 | DE000A1C2XN2 | Berenb.activeQ Eurozone Equit.                         | 1   | 142,71 G                    | 142G                              | 143,99           | 129,96           |
| 1            | Th.                             | Euro 0,77 | 15.02.19                        |       | A1CZUK                 | DE000A1CZUK6 | Berenb.activeQ Financial Bonds                         | 1   | 104,62 G                    | 104,61G                           | 104,62           | 101,83           |
| 1            | Euro11                          | Euro 0,94 | 16.07.18                        |       | A1H72N                 | DE000A1H72N5 | ASSETS Defensive Opportunit.UI                         | 1   | 91,73 G                     | 91,75G                            | 91,75            | 90,36            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,23 | 15.02.19                        |       | A1J9A7                 | DE000A1J9A74 | Aktien Südeuropa UI                                    | 1   | 69,16 G                     | 69,28G                            | 69,28            | 59,99            |
| 10           | Euro 1,1                        | Th.       | 02.01.18                        |       | A1J9BC                 | DE000A1J9BC9 | sentix Fonds Aktie.Deutschland                         | 1   | 144,93 G                    | 146,3G                            | 146,3            | 123,31           |
| 5            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A2H7PN                 | DE000A2H7PN1 | Mehrwertphasen Balance UI                              | 1   | 95,69 G                     | 95,69G                            | 95,69            | 91,78            |
| 9            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A2JF70                 | DE000A2JF709 | B.A.U.M. Fair Future Fonds                             | 1   | 102,74 G                    | 101,94G-3,76                      | 104,2            | 90,79            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,38 | 15.02.19                        |       | A1C0UD                 | DE000A1C0UD3 | Berenberg activeQ Multi Asset                          | 1   | 104,2 G                     | 104,03G                           | 104,2            | 100,3            |
| 10           | Euro 0,75                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A14UV3                 | DE000A14UV37 | Value Partnership                                      | 1   | 107,81 G                    | 108,56G                           | 108,56           | 92,76            |
| 12           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M8WR                 | DE000A0M8WR1 | Börsebius TopMix                                       | 1   | 51,38 G                     | 51,28G                            | 51,44            | 48,88            |
| 10           | Euro 0,7                        | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M8WW                 | DE000A0M8WW1 | FIDUKA Dynamic UI                                      | 1   | 122,6 G                     | 123,22G                           | 123,22           | 104,33           |
| 10           | Euro 1,25                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M8WY                 | DE000A0M8WY7 | Voba Pforzheim Premium R Fd UI                         | 1   | 48,48 G                     | 48,17G                            | 48,48            | 45,66            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,3  | 15.02.19                        |       | 531731                 | DE0005317317 | HannoverscheBasisInvest                                | 1   | 60,84 G                     | 60,77G                            | 60,96            | 59,75            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,71 | 15.02.19                        |       | 531732                 | DE0005317325 | HannoverscheMediumInvest                               | 1   | 55,24 G                     | 55,22G                            | 55,24            | 50,02            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,72 | 15.02.19                        |       | 531733                 | DE0005317333 | HannoverscheMaxInvest                                  | 1   | 37,23 G                     | 37,23G                            | 37,23            | 31,77            |
| 11           | Euro 0,75                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0MQR0                 | DE000A0MQR01 | Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds                          | 1   | 52,66 G                     | 52,59G                            | 52,66            | 49,14            |
| 8            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0MRAA                 | DE000A0MRAA7 | Grüner Fisher Global UI                                | 1   | 66,43 G                     | 66,3G                             | 66,43            | 55,28            |
| 7            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0MRAC                 | DE000A0MRAC3 | Fondspicker Global UI                                  | 1   | 124,4 G                     | 124,51G                           | 124,51           | 107,06           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 531512                 | DE0005315121 | RSI International UI                                   | 1   | 53,5 G                      | 53,62G                            | 53,62            | 47,71            |
| 11           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 531696                 | DE0005316962 | R + P UNIVERSAL-FONDS                                  | 1   | 107,37 G                    | 107,99G                           | 107,99           | 93,87            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 531698                 | DE0005316988 | Degussa Aktien Univers.Fonds                           | 1   | 45,8 G                      | 45,67G                            | 45,8             | 38,77            |
| 11           | Euro 0,8                        | Th.       | 02.01.18                        |       | 531712                 | DE0005317127 | Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds                          | 1   | 56,9 G                      | 56,85G                            | 56,9             | 53,22            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M49S                 | DE000A0M49S4 | FIMAX Vermögensverwalt.fds UI                          | 1   | 133,26 G                    | 133,03G                           | 133,26           | 122              |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M6DN                 | DE000A0M6DN4 | UNIKAT Premium Select Fonds                            | 1   | 97,47 G                     | 97,1G                             | 97,58            | 86,43            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Universal-Investment-Gesellschaft mbH                  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 2,58                 | Euro 2,2  | 15.02.19                         |       | A1JUU1                  | DE000A1JUU12 | Berenberg activeQ Global Bonds                         | 1                               | 93,82 G                     | 93,65G                            | 94,23                           | 92,64        |
| 7            | Euro 1,3                  | Th.       | 02.01.18                         |       | A1T75N                  | DE000A1T75N3 | BRW Balanced Return                                    | 1                               | 120,46 G                    | 121,06G                           | 121,06                          | 111,86       |
| 10           | Euro 1                    | Th.       | 02.01.18                         |       | A1T75R                  | DE000A1T75R4 | Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI                          | 1                               | 112,11 G                    | 112,36G                           | 112,36                          | 100,5        |
| 10           | Euro 1,3                  | Th.       | 02.01.18                         |       | A1W2CK                  | DE000A1W2CK8 | GLS Bank Aktienfonds                                   | 1                               | 64,71 G                     | 64,73G                            | 64,84                           | 56,25        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,35 | 15.02.19                         |       | A2ATCU                  | DE000A2ATCU8 | Velten Strategie Deutschland                           | 1                               | 113,84 G                    | 115,24G                           | 115,24                          | 92,91        |
| 1            | Th.                       | Euro 1,75 | 15.02.19                         |       | A2AQZE                  | DE000A2AQZE9 | Mayence Fair Value Bond Fonds                          | 1                               | 96,45 G                     | 96,58G                            | 98,28                           | 95,68        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A2AMPE                  | DE000A2AMPE9 | Sentix Risk Return -A-                                 | 1                               | 98,94 G                     | 98,84G                            | 99,62                           | 97,5         |
| 1            | Euro 0,22                 | Th.       | 02.01.18                         |       | A2AJHG                  | DE000A2AJHG7 | nordIX Basis UI  | 1                               | 97,42 G                     | 97,46G                            | 97,48                           | 94,99        |
| 1            | Euro 0,06                 | Th.       | 02.01.18                         |       | A2AJHH                  | DE000A2AJHH5 | ALPORA Global Innovation                               | 1                               | 138,63 G                    | 138,72G                           | 139,49                          | 120,85       |
| 5            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A2ADXC                  | DE000A2ADXC6 | Mehrwertphasen Balance UI                              | 1                               | 99,38 G                     | 99,37G                            | 99,38                           | 95,3         |
| 12           | Euro 0,75                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 662307                  | DE0006623077 | Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd                         | 1                               | 51,43 G                     | 51,33G                            | 51,62                           | 49,33        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 663659                  | DE0006636590 | PSM Growth UI  | 1                               | 58,15 G                     | 58,03G                            | 58,71                           | 55,36        |
| 11           | Euro 0,78                 | Th.       | 02.01.18                         |       | A1JGB1                  | DE000A1JGB13 | HanseMerkur Str.sicherheitsbe.                         | 1                               | 112,76 G                    | 112,82G                           | 112,82                          | 106,63       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0NAAA                  | DE000A0NAAA1 | FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe                              | 1                               | 40,59 G                     | 40,5G                             | 40,81                           | 36,67        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0MZ30                  | DE000A0MZ309 | Berenberg 1590 Renten Strat.                           | 1                               | 67,32 G                     | 67,33G                            | 67,33                           | 66,17        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,51 | 15.02.19                         |       | A0MYG1                  | DE000A0MYG12 | Leonardo UI  | 1                               | 150,64 G                    | 151,14G                           | 151,14                          | 136,28       |
| 7            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0MYGU                  | DE000A0MYGU8 | Vermögensm. - Fonds Universal                          | 1                               | 110,41 G                    | 109,87G                           | 110,7                           | 105,63       |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0MYGX                  | DE000A0MYGX2 | AURETAS strategy defensive (D)                         | 1                               | 112,6 G                     | 112,6G                            | 112,82                          | 108,44       |
| 11           | Th.                       | Euro 0,06 | 17.12.18                         |       | A0NFZR                  | DE000A0NFZR1 | FVM-Classic UI   | 1                               | 67,22 G                     | 67,17G                            | 67,22                           | 62,32        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0NEBB                  | DE000A0NEBB9 | BKP Classic Fonds                                      | 1                               | 162,76 G                    | 162,07G                           | 162,76                          | 144,51       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0NEBC                  | DE000A0NEBC7 | AHF Global Select                                      | 1                               | 154,72 G                    | 153,53G                           | 154,72                          | 131,05       |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Universal-Investment-Luxembourg S.A.                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           | Th.       |                                  |       | A2ASKU                  | LU1499563440 | HQT Global Quality Dividend                            | 1                               | 117,04 G                    | 117,65G                           | 117,65                          | 109,93       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1JKPV                  | LU0679891803 | Asian Bond Opportunities UI                            | 1                               | 112,73 G                    | 112,83G                           | 112,83                          | 107,76       |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Value-Holdings Deutschland Umbrella Fund               |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro28                    | Euro14    | 12.04.19                         |       | A0B63E                  | LI0013873901 | VHDUF-Value-Holdings Deutschl.                         | 1                               | 3.701,58                    | 3678,92G                          | 3.703,32                        | 3.139,59     |
| 1            | Euro 0,12                 | Euro 0,06 | 09.04.19                         |       | A0Q8K9                  | LI0039541953 | Value-Holdings Europa Fund                             | 1                               | 13,87 G                     | 13,89G                            | 13,89                           | 12,02        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0D839                  | LU0135991148 | ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.                          | 1                               | 242,6 G                     | 246,52G                           | 254,43                          | 231,68       |
| 1            | Euro 1,2                  | Th.       |                                  |       | A0D84A                  | LU0135990769 | ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.                          | 1                               | 237,22 G                    | 241,61G                           | 249,41                          | 232,76       |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Van Eck Associates Corp.                               |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | US\$ 0,01                 | US\$ 0,14 | 20.12.18                         |       | A2AHFT                  | US92189F7915 | VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF                          | 1                               | 25,32 G                     | 25,735G                           | 30,09                           | 25,32        |
| 1            | US\$ 0,18                 | US\$ 0,11 | 20.12.18                         |       | A2AHFU                  | US92189F1066 | VanEck Vectors-Gold Miners ETF                         | 1                               | 18,25 G                     | 18,516G                           | 20,36                           | 17,58        |
| 1            |                           | Th.       |                                  |       | A2AHK3                  | US92189F8822 | VanEck Vectors-Gaming ETF                              | 1                               | 34,73 G                     | 34,725G                           | 34,73                           | 28,69        |
| 1            | US\$ 0,18                 | US\$ 0,17 | 13.04.18                         |       | A2AHKE                  | US92189F8178 | VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam                         | 1                               | 14,77 G                     | 14,774G                           | 15,04                           | 12,58        |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Vector SICAV   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0NEFD                  | LU0172125329 | Vector - Navigator                                     | 1                               | 2.141,27 G                  | 2153,62G                          | 2.153,62                        | 2.054,45     |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Vitruvius SICAV  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 798387                  | LU0117772284 | Vitruvius-Japanese Equity                              | 1                               | 174,53 G                    | 176,25G                           | 180,52                          | 166,2        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 798391                  | LU0117771807 | Vitruvius-US Equity                                    | 1                               | 257,28 G                    | 257,89G                           | 257,89                          | 222,69       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 799096                  | LU0103754361 | Vitruvius-European Equity                              | 1                               | 301,43 G                    | 299,77G                           | 301,43                          | 258,4        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 164360                  | LU0129839725 | Vitruvius - Swiss Equity                               | 1                               | 149,41 G                    | 150,53G                           | 150,53                          | 131,76       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 164362                  | LU0148753444 | Vitruvius - Emerging Mkts Equ.                         | 1                               | 400,16 G                    | 394,94G                           | 403,9                           | 352,18       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 164363                  | LU0148751588 | Vitruvius - Emerging Mkts Equ.                         | 1                               | 398,16 G                    | 394,82G                           | 398,22                          | 338,4        |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Vontobel Fund SICAV                                    |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 9            | Th.                       | US\$ 2,01 | 27.11.18                         |       | A0LF8R                  | LU0278091896 | Vontobel Fd.-mtx China Leaders                         | 1                               | 199,86 G                    | 199,26G                           | 201,8                           | 159,2        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0LF8S                  | LU0278091979 | Vontobel Fd.-mtx China Leaders                         | 1                               | 227,19 G                    | 226,93G                           | 229,62                          | 180,46       |
| 9            | Th.                       | Euro 0,77 | 27.11.18                         |       | 578791                  | LU0120692511 | Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.                         | 1                               | 227,8 G                     | 225,25G                           | 227,8                           | 184,44       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 578792                  | LU0120694483 | Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.                         | 1                               | 243,09 G                    | 241,23G                           | 243,09                          | 197,23       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 578796                  | LU0120694996 | Vontobel-Swiss Money                                   | 1                               | 99,22 G                     | 99,66G                            | 101,47                          | 99,22        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 578798                  | LU0120689640 | Vontobel-Euro Short Term Bond                          | 1                               | 132,9 G                     | 132,93G                           | 132,93                          | 130,7        |
| 9            | Euro 0,86                 | Th.       |                                  |       | 794739                  | LU0138258404 | Vontobel Fund - New Power                              | 1                               | 146,32 G                    | 146,36G                           | 146,36                          | 119,78       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 794740                  | LU0138259048 | Vontobel Fund - New Power                              | 1                               | 147,79 G                    | 148,21G                           | 148,21                          | 120,6        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 796576                  | LU0129603360 | Vontobel-Global Equity Income                          | 1                               | 231 G                       | 230,35G                           | 231                             | 205,9        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 724771                 | LU0153585137 | Vontobel Fund SICAV                                    | 1                              | 296,93 G                    | 298,6G                            | 298,6                           | 254,58       |
| 9            | Th.                       | Euro 1,93 | 27.11.18                        |       | 724773                 | LU0153585566 | Vontobel-European Equity                               | 1                              | 107,41 G                    | 107,4G                            | 107,41                          | 102,46       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 724774                 | LU0153585723 | Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield                          | 1                              | 176,91 G                    | 176,9G                            | 176,91                          | 168,77       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RCVS                 | LU0384406160 | Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield                          | 1                              | 188,17 G                    | 188,62G                           | 188,62                          | 156,89       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RCVW                 | LU0384405600 | Vontobel Fd-Future Resources                           | 1                              | 320,28 G                    | 321,51G                           | 321,51                          | 259,07       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RL4B                 | LU0415414829 | Vontobel Fund-Clean Technology                         | 1                              | 52,15 G                     | 52,3G                             | 52,3                            | 43,82        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RL4N                 | LU0414968270 | Vontobel Fd.-Commodity                                 | 1                              | 132,39 G                    | 132,51G                           | 132,51                          | 126,86       |
| 9            | Th.                       | Euro 0,79 | 27.11.18                        |       | 926237                 | LU0105717663 | Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.                         | 1                              | 91,7 G                      | 91,79G                            | 91,8                            | 89,26        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926238                 | LU0105717820 | Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)                         | 1                              | 156,71 G                    | 156,88G                           | 156,89                          | 152,38       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1J8D0                 | LU0848325378 | Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)                         | 1                              | 126,35 G                    | 126,01G                           | 126,35                          | 108,67       |
| 9            | Th.                       | US\$ 2,34 | 27.11.18                        |       | A1J8DZ                 | LU0848325295 | Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.                         | 1                              | 123,74 G                    | 124,13G                           | 124,13                          | 105,98       |
| 9            | Th.                       | Euro 1,43 | 27.11.18                        |       | 972714                 | LU0035744233 | Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.                         | 1                              | 146,52 G                    | 146,16G                           | 147,07                          | 142,85       |
| 9            | Th.                       | US\$ 4,34 | 27.11.18                        |       | 972721                 | LU0040506734 | Vontobel-Euro Bond                                     | 1                              | 594,25 G                    | 596,88G                           | 596,88                          | 508,71       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972722                 | LU0040507039 | Vontobel-Emerging Markets Equ.                         | 1                              | 719,64 G                    | 719,44G                           | 719,94                          | 607,85       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972046                 | LU0035765741 | Vontobel-Emerging Markets Equ.                         | 1                              | 1.230,52 G                  | 1238,52G                          | 1.238,52                        | 1.030,44     |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972047                 | LU0035745552 | Vontobel-US Equity                                     | 1                              | 303,13 G                    | 304,94G                           | 304,94                          | 283,95       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972048                 | LU0035738771 | Vontobel-Bond Global Aggregate                         | 1                              | 211,61 G                    | 212,51G                           | 216,92                          | 209,54       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972050                 | LU0035748655 | Vontobel Fund - Swiss Franc Bd                         | 1                              | 57,95 G                     | 58,17G                            | 58,17                           | 54,42        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972051                 | LU0035744829 | Vontobel-Japanese Equity                               | 1                              | 404,38 G                    | 403,42G                           | 405,92                          | 394,27       |
| 9            | US\$ 0,56                 | Th.       |                                 |       | A0EQVB                 | LU0218910023 | Vontobel-Euro Bond                                     | 1                              | 252,24 G                    | 251,96G                           | 252,24                          | 215,86       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0EQVC                 | LU0218910536 | Vontobel Fd-Global Equity                              | 1                              | 262,3 G                     | 261,12G-4,73                      | 264,73                          | 225,06       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0EQYN                 | LU0218912151 | Vontobel Fd-Global Equity                              | 1                              | 232,89 G                    | 233,25G                           | 233,25                          | 202,35       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0EQYP                 | LU0218912235 | Vontobel-US Equity                                     | 1                              | 206,85 G                    | 205,46G                           | 206,85                          | 180,55       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0EAUR                 | LU0218909108 | Vontobel-Emerging Markets Equ.                         | 1                              | 92 G                        | 92,52G                            | 93,79                           | 90,46        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ET2C                 | LU0219097184 | Vontobel Fd - Value Bond                               | 1                              | 133,53 G                    | 133,22G                           | 133,53                          | 121,3        |
| 9            | Th.                       | Euro 1,23 | 27.11.18                        |       | 987181                 | LU0080215030 | Vontobel-Global Equity Income                          | 1                              | 37,98 bG                    | 37,99G                            | 38,18                           | 37,04        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987182                 | LU0080215204 | Vontobel-Eastern European Bond                         | 1                              | 136,55 G                    | 136,59G                           | 137,26                          | 133,18       |
| 9            | Th.                       | US\$ 1,52 | 27.11.18                        |       | 987183                 | LU0084450369 | Vontobel-Eastern European Bond                         | 1                              | 424,13 G                    | 427,24G                           | 427,24                          | 360,21       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987184                 | LU0084408755 | Vontobel-Asia Pacific Equity                           | 1                              | 489,73 G                    | 495,15G                           | 495,15                          | 415,36       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986275                 | LU0069514817 | Vontobel-Asia Pacific Equity                           | 1                              | 224,98 G                    | 224,67G                           | 224,98                          | 207,24       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 724591                 | LU0154656895 | VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.                   | 1                              | 84,34 G                     | 84,92G                            | 85,02                           | 78,09        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ND6Y                 | LU0344810915 | LiLux Convert  | 1                              | 66,75 G                     | 66,28G-6,23                       | 67,54                           | 57,08        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | HSBC Aktienstrukturen Europa                           | 1                              |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Sunares-Sust.Natural Resources                         | 1                              |                             |                                   |                                 |              |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q748                 | LU0383117511 | WAC FCP  | 1                              | 166,07 G                    | 165,98G                           | 166,07                          | 152,72       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NJUH                 | LU0357146421 | WAC - Fonds 1  | 1                              | 9,82 G                      | 9,82G                             | 9,89                            | 9,24         |
| 4            | Euro 0,11                 | Th.       |                                 |       | A0M1Y7                 | LU0322787366 | Wallberg Invest S.A.                                   | 1                              | 4,96                        | 4,51G-4,511G                      | 4,96                            | 4,02         |
| 1            | Th.                       | Euro 2,8  | 20.07.18                        |       | A0M6N1                 | LU0328585541 | WALLBERG Blackstar Fund                                | 1                              | 61,9 -T                     | 61,9-T                            | 61,9                            | 59,3         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 591962                 | LU0121930688 | WALLBERG Real Asset FCP                                | 1                              | 226,79 G                    | 227,84G                           | 227,84                          | 193,95       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BKM9                 | LU0181454132 | Wallrich Wolf  | 1                              | 222,44 G                    | 223,97G                           | 223,97                          | 202,1        |
| 9            | Euro 0,94                 | Th.       | 02.01.18                        |       | A1T756                 | DE000A1T7561 | Wallrich Wolf-Prämienstrategie                         | 1                              | 181,23 G                    | 182,990000000000001               | 182,99                          | 142,08       |
| 7            | Euro 0,23                 | Th.       | 02.01.18                        |       | 678026                 | DE0006780265 | Walsler Portfolio SICAV                                | 1                              | 43,17 G                     | 43,12G                            | 43,2                            | 37,47        |
| 10           | Euro 0,79                 | Th.       | 02.01.18                        |       | 678038                 | DE0006780380 | Walsler Portfolio-Aktien USA                           | 1                              | 166,7 G                     | 166,88G                           | 166,88                          | 154,8        |
| 10           | Euro 0,05                 | Th.       | 02.01.18                        |       | A0NAU4                 | DE000A0NAU45 | Walsler Portf.-German Select                           | 1                              | 78,11 G                     | 78,15G                            | 79,23                           | 78,11        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 515361                 | DE0005153613 | Warburg Invest AG                                      | 1                              | 57,67 G                     | 57,76G                            | 57,79                           | 53           |
| 11           | Euro 1                    | Th.       | 02.01.18                        |       | A0MS7D                 | DE000A0MS7D8 | NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds                         | 1                              | 88,69 G                     | 88,23G                            | 88,89                           | 70,67        |
| 9            | Euro 0,18                 | Th.       | 02.01.18                        |       | 554716                 | DE0005547160 | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH           | 1                              | 88,21 G                     | 87,53G                            | 88,21                           | 74,07        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0KEYG                 | DE000A0KEYG6 | WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS                              | 1                              | 92,85 G                     | 92,89G                            | 93,54                           | 89,04        |
| 7            | Euro 0,05                 | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RHD8                 | DE000A0RHD86 | G&W-TREND ALLOCATION PLUS-FDS                          | 1                              | 106,84 G                    | 106,02G                           | 106,84                          | 99,16        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RHEJ                 | DE000A0RHEJ0 | G&W - ZINSTREND - FONDS                                | 1                              | 56,82 G                     | 56,86G                            | 58,09                           | 56,82        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | WARBURG-PrivatConsult-FONDS                            | 1                              |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Degussa Bk Portf. Privat Aktiv                         | 1                              |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Advisor Global   | 1                              |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | RP Immobilienanlag.& Infrastr.                         | 1                              |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Advantage Balanced                                     | 1                              |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | G&W-BUND TREND active short-F.                         | 1                              |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RHEQ                 | DE000A0RHEQ5 | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH<br>Strategiefonds Sachwerte Glob. | 1   | 119,25 G                    | 119,3G                            | 119,3                               | 110,63           |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RHER                 | DE000A0RHER3 | Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.   | 1   | 111,47 G                    | 111,51G                           | 111,85                              | 107,84           |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A111ZF                 | DE000A111ZF1 | Dirk Müller Premium Aktien   | 1   | 99,36 G                     | 100,32G                           | 103,06                              | 98,45            |
| 8            | Euro 3,2                        | Th.       | 02.01.18                        |       | A0YAEJ                 | DE000A0YAEJ1 | nordIX Renten plus   | 1   | 112,35 G                    | 112,38G                           | 112,38                              | 106,94           |
| 4            | Euro 0,6                        | Th.       | 02.01.18                        |       | 848899                 | DE0008488990 | BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS   | 1   | 25,33 G                     | 25,3G                             | 25,33                               | 21,7             |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 978473                 | DE0009784736 | WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS  | 1   | 42,33 G                     | 42,41G                            | 42,44                               | 40,4             |
| 4            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 978480                 | DE0009784801 | G&W - EURO RENTENTREND - FONDS   | 1   | 126,67 G                    | 126,61G                           | 127,45                              | 126,53           |
| 10           | Euro 0,55                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976528                 | DE0009765289 | G&W - ORDO - RENTENFONDS   | 1   | 22,28 G                     | 22,25G                            | 22,52                               | 21,82            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 976530                 | DE0009765305 | WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT   | 1   | 72,66 G                     | 72,51G                            | 72,66                               | 67,97            |
| 7            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 976537                 | DE0009765370 | Warb.Class.Vermögensmanage.Fds   | 1   | 18,85 G                     | 18,97G                            | 18,97                               | 17               |
| 7            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 976539                 | DE0009765396 | WARBURG-DEFENSIV-FONDS   | 1   | 30,12 G                     | 30,11G                            | 30,47                               | 29,22            |
| 7            | Euro 0,39                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976544                 | DE0009765446 | G&W - HDAX - TRENDFONDS  | 1   | 46,83 G                     | 47,51G                            | 47,62                               | 43,34            |
| 4            | Euro 1                          | Euro 1    | 22.12.17                        |       | 980142                 | DE0009801423 | WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH<br>WestInvest InterSelect      | 1   | 48,6                        | 48,65G-8,65                       | 48,92                               | 47,11            |
| 1            |                                 |           |                                 |       | A2N7NJ                 | DE000A2N7NJ6 | WisdomTree Artif.Intel.U.ETF   | 1   | 27,16 G                     | 27,435G                           | 27,44                               | 21,39            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973551                 | LU0037722500 | Worldwide Investors Portfolio sicav<br>WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq          | 1   | 88,61 G                     | 88,64G                            | 88,64                               | 73,16            |
| 1            |                                 |           |                                 |       | A2N84J                 | LI0443398271 | ws-hc Fonds<br>ws-hc F.-Hanf Industr.Akt.Glob                                  | 1   | 11,01 G                     | 11,19G-1,21                       | 11,9                                | 10,52            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 631999                 | LU0126855641 | WWK Select FCP   | 1   | 16,61 G                     | 16,7G                             | 16,7                                | 15,29            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 632034                 | LU0126856375 | WWK Select - Balance<br>WWK Select - Top Ten                                   | 1   | 14,48 G                     | 14,55G                            | 14,55                               | 12,36            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX0CZ                 | LU0429790743 | Xtrackers<br>Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap                                    | 1   | 14,55 G                     | 14,53G                            | 14,9                                | 13,81            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX0B5                 | LU0411078552 | Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap  | 1   | 67,52 G                     | 67,74G                            | 67,74                               | 46,83            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX0B6                 | LU0411078636 | Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap  | 1   | 1,45 G                      | 1,463G                            | 2,03                                | 1,45             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX0BT                 | LU0397221945 | Xtrackers Portfolio  | 1   | 221,3 G                     | 221,55G                           | 221,55                              | 197,4            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX0BY                 | LU0411075020 | Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap   | 1   | 3,61 G                      | 3,568G                            | 5,05                                | 3,57             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX0BZ                 | LU0411075376 | Xtrackers LevDAX Daily Swap  | 1   | 108,1 G                     | 109,38G                           | 109,38                              | 79,25            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX0FK                 | LU0486851024 | Xtrackers MSCI Europe Value  | 1   | 21,95 G                     | 21,835G                           | 22,07                               | 18,71            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX0G0                 | LU0514695187 | Xtrackers MSCI India Swap  | 1   | 10,82 G                     | 11,01G                            | 11,08                               | 9,66             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX0G2                 | LU0514695690 | Xtrackers MSCI China   | 1   | 16,65 G                     | 16,526G                           | 16,81                               | 13,03            |
| 1            | Th.                             | Euro 1,12 | 11.04.19                        |       | DBX0GJ                 | LU0846194776 | Xtrackers MSCI EMU   | 1   | 39,8 G                      | 39,78G                            | 40,29                               | 34,32            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX0GW                 | LU0514694370 | Xtrackers MSCI Malaysia  | 1   | 10,47 G                     | 10,528G                           | 11,04                               | 10,24            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX0GY                 | LU0514694701 | Xtrackers MSCI Thailand  | 1   | 23,86 G                     | 24,01G                            | 24,07                               | 21,71            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX0H9                 | LU0592215403 | Xtrackers MSCI Philippines   | 1   | 1,68 G                      | 1,698G                            | 1,71                                | 1,58             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX0ES                 | LU0476289466 | Xtrackers MSCI Mexico  | 1   | 4,04 G                      | 4,03G                             | 4,09                                | 3,47             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX0ET                 | LU0476289540 | Xtrackers MSCI Canada  | 1   | 47,6 G                      | 47,545G                           | 47,6                                | 38,67            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX0EU                 | LU0476289623 | Xtrackers MSCI Indonesia Swap  | 1   | 14,08 G                     | 13,946G                           | 14,3                                | 12,88            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX0F1                 | LU0489337690 | Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate  | 1   | 26,72 G                     | 27,135G                           | 27,27                               | 23,34            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX0F2                 | LU0490618542 | Xtrackers S&P 500 Swap   | 1   | 47,64 G                     | 47,845G                           | 47,85                               | 38,92            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX0HX                 | LU0592217524 | Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap  | 1   | 7,18 G                      | 7,114G-7,147                      | 7,2                                 | 6,36             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX0KG                 | LU0659578842 | Xtrackers MSCI Singapore   | 1   | 1,31 G                      | 1,314G                            | 1,31                                | 1,14             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX0KJ                 | LU0659579063 | Xtrackers ATX  | 1   | 53,16 G                     | 52,63G                            | 53,31                               | 44,08            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX0KK                 | LU0659579147 | Xtrackers MSCI Pakistan Swap   | 1   | 1,05 G                      | 1,058G                            | 1,23                                | 1,04             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX0KT                 | LU0659580079 | Xtrackers MSCI Japan   | 1   | 19,88 G                     | 19,954G                           | 20,16                               | 17,63            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX0M2                 | LU0779800910 | Xtrackers CSI300 Swap  | 1   | 11,11 G                     | 10,906G                           | 11,4                                | 7,86             |
| 1            | Th.                             | Euro 0,48 | 11.04.19                        |       | DBX0NE                 | LU0835262626 | Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials   | 1   | 18,94 G                     | 18,968G                           | 19,18                               | 16,38            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX0NF                 | LU0838780707 | Xtrackers FTSE 100   | 1   | 10,76 G                     | 10,722G                           | 10,77                               | 9,04             |
| 1            | Th.                             | Euro 3,09 | 11.04.19                        |       | DBX0NH                 | LU0838782315 | Xtrackers DAX Income   | 1   | 101,9 G                     | 102,5G                            | 103                                 | 89,92            |
| 1            | Th.                             | Yen 27,95 | 11.04.19                        |       | DBX0NJ                 | LU0839027447 | Xtrackers Nikkei 225   | 1   | 18,15 G                     | 18,332G-8,37                      | 18,37                               | 16,09            |
| 1            | Th.                             | A\$ 2,1   | 11.04.19                        |       | DBX1A2                 | LU0328474803 | Xtrackers S&P ASX 200  | 1   | 33,97 G                     | 34,055G                           | 35,07                               | 29,54            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1A7                 | LU0328475792 | Xtrackers Stoxx Europe 600   | 1   | 83,2                        | 83,11G                            | 83,2                                | 70,49            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DBX1A9                 | LU0328476410 | Xtr.S&P Select Frontier Swap   | 1   | 13,02 G                     | 12,898G                           | 13,2                                | 11,11            |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | sfrs 2,14                 | sfrs 1,86 | 11.04.19                         |       | DBX1AA                  | LU0322248146 | Xtrackers  | 1                               | 135,56 G                    | 136,06G                           | 136,06                          | 117,32       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1AC                  | LU0322251520 | Xtrackers SLI  | 1                               | 12,52 G                     | 12,596G                           | 14,58                           | 12,46        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1AE                  | LU0322252171 | Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap                         | 1                               | 40,57                       | 40,45G                            | 40,8                            | 34,09        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1AF                  | LU0322252338 | Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap                         | 1                               | 55,91 G                     | 56,13G                            | 56,13                           | 47,16        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1AG                  | LU0322252924 | Xtr.MSCI Pacific ex Japan                              | 1                               | 28,92 G                     | 28,955G                           | 30,2                            | 25,15        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1AN                  | LU0322250712 | Xtrackers FTSE Vietnam Swap                            | 1                               | 57,79 G                     | 57,76G                            | 57,79                           | 45,72        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1AP                  | LU0322253229 | Xtr.LPX Private Equity Swap                            | 1                               | 40,64 G                     | 40,855G                           | 40,86                           | 34,48        |
| 1            | Th.                       | Euro 1,74 | 11.04.19                         |       | DBX1AR                  | LU0322250985 | Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap                           | 1                               | 57,27 G                     | 57,21G                            | 57,91                           | 48,81        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1AU                  | LU0322253906 | Xtrackers CAC 40                                       | 1                               | 44,16 G                     | 44,205G                           | 44,21                           | 36,91        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1AV                  | LU0328473581 | Xtr.MSCI Europe Small Cap                              | 1                               | 4,34 G                      | 4,387G                            | 4,87                            | 4,34         |
| 1            | Th.                       | Euro 0,53 | 11.04.19                         |       | DBX1D3                  | LU0292095535 | Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap                          | 1                               | 21,28 G                     | 21,195G                           | 21,56                           | 18,59        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1DA                  | LU0274211480 | Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend                           | 1                               | 118,4 G                     | 119,08G                           | 119,08                          | 100,96       |
| 1            | Th.                       | Euro 1,3  | 11.04.19                         |       | DBX1DG                  | LU0292096186 | Xtrackers DAX  | 1                               | 28,69 G                     | 28,725G                           | 30,02                           | 25,82        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1DS                  | LU0292106241 | Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap                         | 1                               | 20,93 G                     | 20,805G                           | 24,79                           | 20,81        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1EA                  | LU0292109005 | Xtrackers ShortDAX Daily Swap                          | 1                               | 27,07 G                     | 26,89G                            | 27,22                           | 23,19        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1EM                  | LU0292107645 | Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E.&Afr.Sw.                        | 1                               | 41,12 G                     | 40,965G                           | 41,27                           | 34,9         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1ET                  | LU0380865021 | Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap                         | 1                               | 50,29 G                     | 50,24G                            | 50,3                            | 42,13        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,95 | 11.04.19                         |       | DBX1EU                  | LU0274211217 | Xtrackers Euro Stoxx 50                                | 1                               | 36,36                       | 36,35G                            | 36,75                           | 31,27        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1F0                  | LU0292106084 | Xtrackers Euro Stoxx 50                                | 1                               | 100,44 G                    | 100,96G                           | 100,96                          | 81,26        |
| 1            | Th.                       | £ 0,35    | 11.04.19                         |       | DBX1F1                  | LU0292097234 | Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap                          | 1                               | 8,8 G                       | 8,769G                            | 9,22                            | 7,8          |
| 1            | £ 0,7                     | £ 0,76    | 11.04.19                         |       | DBX1F2                  | LU0292097317 | Xtrackers FTSE 100 Income                              | 1                               | 22,45 G                     | 22,605G                           | 23,16                           | 19,38        |
| 1            | Th.                       | £ 0,16    | 11.04.19                         |       | DBX1FA                  | LU0292097747 | Xtrackers FTSE 250                                     | 1                               | 4,74 G                      | 4,733G                            | 4,93                            | 4,15         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1FB                  | LU0292105359 | Xtrackers FTSE All-Share                               | 1                               | 136,82 G                    | 137,92G                           | 137,92                          | 114,06       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1FX                  | LU0292109856 | Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap                         | 1                               | 36 G                        | 35,84G                            | 36,47                           | 29,95        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1K2                  | LU0292100046 | Xtrackers FTSE China 50                                | 1                               | 60,35 G                     | 60,04G                            | 62,59                           | 54,25        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1LC                  | LU0292106167 | Xtrackers MSCI Korea                                   | 1                               | 17,07 G                     | 17,07G                            | 17,4                            | 15,9         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1MA                  | LU0292107991 | Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap                          | 1                               | 45,74 G                     | 45,705G                           | 46,07                           | 38,65        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,81 | 11.04.19                         |       | DBX1MB                  | LU0274212538 | Xtrackers MSCI EM Asia Swap                            | 1                               | 21,89 G                     | 21,82G                            | 22,68                           | 18,68        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1ME                  | LU0274209237 | Xtrackers FTSE MIB                                     | 1                               | 59,43 G                     | 59,42G                            | 59,43                           | 50,14        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1MJ                  | LU0274209740 | Xtrackers MSCI Europe                                  | 1                               | 51,61 G                     | 51,86G                            | 51,92                           | 45,77        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1ML                  | LU0292108619 | Xtrackers MSCI Japan                                   | 1                               | 42,1 G                      | 41,385G                           | 43,78                           | 36,91        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1MR                  | LU0292109344 | Xtr.MSCI EM Latin America Swap                         | 1                               | 43,6 G                      | 42,24G                            | 46,8                            | 38,41        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1MT                  | LU0292109187 | Xtrackers MSCI Brazil                                  | 1                               | 25,92 G                     | 26,05G                            | 26,05                           | 21,41        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1MU                  | LU0274210672 | Xtrackers MSCI Taiwan                                  | 1                               | 71,08 G                     | 71,42G                            | 71,42                           | 58           |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1MW                  | LU0274208692 | Xtrackers MSCI USA Swap                                | 1                               | 55,31                       | 55,38G                            | 55,38                           | 45,92        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1NN                  | LU0292109690 | Xtrackers MSCI World Swap                              | 1                               | 145,74 G                    | 148,36G                           | 149,82                          | 129,14       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1RC                  | LU0322252502 | Xtrackers Nifty 50 Swap                                | 1                               | 27,4 G                      | 27,22G                            | 27,51                           | 22,28        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1SB                  | LU0292100806 | Xtr.MSCI Russia Capped Swap                            | 1                               | 107 G                       | 105,8G                            | 109,8                           | 82,87        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1SF                  | LU0292103651 | Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap                         | 1                               | 36,67 G                     | 36,175G                           | 36,92                           | 31,7         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1SG                  | LU0292101796 | Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap                         | 1                               | 90,22 G                     | 88,7G                             | 90,54                           | 78,11        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1SH                  | LU0292103222 | Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap                         | 1                               | 133,26 G                    | 133,68G                           | 138,66                          | 121,9        |
| 1            | Th.                       | sfrs 1,42 | 11.04.19                         |       | DBX1SM                  | LU0274221281 | Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap                          | 1                               | 89,02 G                     | 89,56G                            | 90,71                           | 77,8         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1SS                  | LU0292106753 | Xtrackers Switzerland                                  | 1                               | 13,01 G                     | 13,02G                            | 15,58                           | 13,01        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1ST                  | LU0292104030 | Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap                           | 1                               | 64,7 G                      | 64,24G                            | 66,53                           | 61,48        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1SU                  | LU0292104899 | Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap                          | 1                               | 89,31 G                     | 90,28G                            | 92,64                           | 82,36        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1TE                  | LU0292104469 | Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap                         | 1                               | 71,94 G                     | 73,19G                            | 73,19                           | 55,51        |
| 1            | Euro 0,34                 | Euro 1,54 | 11.04.19                         |       | A1T791                  | IE00B9MRHC27 | Xtrackers (IE) Plc                                     | 1                               | 35,17 G                     | 35,06G                            | 36,6                            | 31,25        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX0NN                  | LU0908508814 | Xtr.(IE) - MSCI Nordic                                 | 1                               | 21,89 G                     | 22,01G                            | 22,3                            | 20,94        |
| 1            | Th.                       | Euro 1,94 | 11.04.19                         |       | DBX0MF                  | LU0690964092 | Xtrackers II   | 1                               | 212,9 G                     | 213,04G                           | 216,7                           | 211,88       |
| 1            | Euro 3,29                 | Th.       |                                  |       | DBX0MJ                  | LU0730820569 | Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond                           | 1                               | 248 G                       | 248,84G                           | 250,02                          | 243,48       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX0K7                  | LU0925589839 | Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap                          | 1                               | 142,24 G                    | 142,24G                           | 142,56                          | 141,44       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,73 | 11.04.19                         |       | DBX0KC                  | LU0643975591 | Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3                         | 1                               | 203,16 G                    | 203,66G                           | 205,14                          | 199,01       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX0FE                  | LU0484969463 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond                               | 1                               | 229,24 G                    | 230G                              | 231,26                          | 226,1        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX0EY                  | LU0478205379 | Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap                           | 1                               | 155,96 G                    | 156,26G                           | 156,26                          | 149,72       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       |                         |              | Xtrackers II EUR Corporate Bd                          | 1                               |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |        | Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon        | Wert-papier-Kenn-Nummer        | ISIN   | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|--------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|--|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte |                                 |              |                                |  |  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.    | 09.04.18                        |              | DBX0HH                         | LU0613540268                                       | Xtrackers II<br>Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap           | 1                               | 31,52 G                     | 31,51G                            | 31,54                           | 31,48        |
| 1            | Euro 1                    | Th.    |                                 | DBX0HL       | LU0613540698                   | Xtr.II Italy Gov.Agg.Bd Swap                       | 1  | 49,87 G                         | 49,9G                       | 50,28                             | 48,76                           |              |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 | DBX0HM       | LU0524480265                   | Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus                       | 1  | 174,2 G                         | 174,49G                     | 175,6                             | 168,81                          |              |
| 1            | Euro 1,11                 | Th.    |                                 | DBX0C7       | LU0468896575                   | Xtrackers II Germany Gov.Bond                      | 1  | 205,96 G                        | 206,64G                     | 207,8                             | 203,24                          |              |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 | DBX0E6       | LU0484968655                   | Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.                      | 1  | 154,35 G                        | 154,78G                     | 154,78                            | 148,21                          |              |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 | DBX0A0       | LU0321465469                   | Xtrackers II USD Over.Rate Sw.                     | 1  | 157,48 G                        | 158,37G                     | 158,37                            | 151,93                          |              |
| 1            | Th.                       | £ 2,88 |                                 | DBX0A1       | LU0321464652                   | Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.                     | 1  | 209,35 G                        | 210,19G                     | 215,25                            | 202,43                          |              |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 | DBX0A2       | LU0335044896                   | Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.                     | 1  | 128,4 G                         | 128,39G                     | 128,6                             | 128,29                          |              |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 | DBX0A8       | LU0378818131                   | Xtrackers II Global Gov.Bond                       | 1  | 227,48 G                        | 227,66G                     | 229,6                             | 224,48                          |              |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 | DBX0AC       | LU0290355717                   | Xtr.II Eurozone Gov.Bond                           | 1  | 236,66                          | 236,44G                     | 237,32                            | 230,22                          |              |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 | DBX0AD       | LU0290356871                   | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3                       | 1  | 168,49 G                        | 168,52G                     | 168,74                            | 168,08                          |              |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 | DBX0AE       | LU0290356954                   | Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5                          | 1  | 203,42 G                        | 203,58G                     | 204                               | 201,66                          |              |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 | DBX0AF       | LU0290357176                   | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7                       | 1  | 238,46 G                        | 238,78G                     | 239,56                            | 234,24                          |              |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 | DBX0AG       | LU0290357259                   | Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10                         | 1  | 268,22 G                        | 268,96G                     | 269,98                            | 260,32                          |              |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 | DBX0AH       | LU0290357333                   | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15                     | 1  | 286,54 G                        | 287,42G                     | 289,26                            | 275,26                          |              |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 | DBX0AJ       | LU0290357507                   | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30                     | 1  | 343,58 G                        | 345,6G                      | 349,08                            | 327,78                          |              |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 | DBX0AK       | LU0290357846                   | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+                       | 1  | 361 G                           | 363,7G                      | 369,24                            | 341                             |              |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 | DBX0AL       | LU0290357929                   | Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond                       | 1  | 226,8 G                         | 227,24G                     | 231,56                            | 220,72                          |              |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 | DBX0AM       | LU0290358224                   | Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd                     | 1  | 216,8 G                         | 217,12G                     | 218,08                            | 212,8                           |              |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 | DBX0AN       | LU0290358497                   | Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.                     | 1  | 137,18 G                        | 137,17G                     | 137,39                            | 137,13                          |              |
| 1            | Th.                       | Th.    | DBX0AP                          | LU0290358653 | Xtr.II iTraxx Europe Swap      | 1  | 119,76 G   | 119,59G                         | 119,82                      | 117,54                            |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.    | DBX0AR                          | LU0290359032 | Xtr.II iTraxx Crossover Swap   | 1  | 197,89 G   | 197,26G                         | 197,89                      | 186,78                            |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.    | DBX0AU                          | LU0321462870 | Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap | 1  | 40,45 G  | 40,57G                          | 43,51                       | 40,45                             |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.    | DBX0AV                          | LU0321462953 | Xtr.II USD Emerging Markets Bd | 1  | 320,44 G   | 318,64G                         | 321,06                      | 302,78                            |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.    | DBX0AW                          | LU0321463258 | Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap   | 1  | 73,69 G  | 73,45G                          | 76,02                       | 73,24                             |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.    | DBX0AX                          | LU0321463506 | Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap   | 1  | 197,83 G   | 198,12G                         | 198,26                      | 195,41                            |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.    | 02.01.18                        | A2DMVS       | DE000A2DMVS1                   | ZBI Fondsmanagement AG [KVG]<br>Unilmmo:Wohnen ZBI | 1  | 54 G*                           | 54G*                        | 54                                | 51                              |              |

## Bekanntmachungen

MGIS-Merian Total Return USD Bond Fund  
- Umbenennung - WKN 622971 / ISIN IE0031386414

Mit Wirkung vom 25. April 2019 lautet der Name des Fonds

MGIS-Merian Global Dynamic Bond Fund  
WKN 622971  
ISIN IE0031386414

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

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3820)

Hamburg, den 24. April 2019

Geschäftsführung der Börse Hamburg

| Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |              |                  |  | Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |      |          |             |
|---|--------------------|------------------------|--------------|------------------|--|---|--------------------|------------------------|------|----------|-------------|
| Tag der Einst.  | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent         | Bezeichnung  | Tag der Einst.  | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung |
| 18.04.19  |                    | DWS1Q0                 | LU1054320467 | DWS Invest SICAV | DWS Inv.-Multi Asset Dynamic Inhaber-Anteile LD o.N. |   |                    |                        |      |          |             |

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-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  
25.04.2019

# Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent  | LEI                   | ISIN         | Wertpapier-Kenn-Nummer | Bezeichnung   | Ausschüttung | 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] | 52990056FUSTE6MXTV32  | LU0224473941 | A0F416                 | Allianz Stiftungsfd.s.Nachhaltig. Inhaber-Anteile A o.N.      | 0,48732      | 15.04.19           |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 529900EL0UX56DMCFI02  | LU0321021312 | A0M16T                 | VermögensManagement Wachstum Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.     | 0,474        | 15.04.19           |
| Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH      | 529900Y5ZGJRS7GG0D68  | AT0000781588 | A0DQNJ                 | Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver. Inhaber-Anteile T o.N.         | 1,516        | 25.04.19           |
| 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           |
| Amundi Austria GmbH                               | 2138003627XTQM6CSN30  | AT0000856026 | 970877                 | Amundi Euro Government Bond Inh.-Ant. A o.N.                  | 0,13         | 25.04.19           |
| Amundi Austria GmbH                               | 2138003627XTQM6CSN30  | AT0000857164 | A0ERMR                 | Amundi Ethik Fonds Inhaber-Anteile A o.N.                     | 0,04         | 11.04.19           |
| 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  | DE000A1JSWP1 | A1JSWP                 | Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile A              | 2,09         | 02.05.19           |
| 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           |
| Carmignac Portfolio Sicav                         | 5493009DHKYVWYDCLT418 | LU0807690911 | A1J2KK                 | Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR Ydis o.N. | 2,28         | 30.04.19           |
| DWS Investment GmbH                               | 549300K0BHJ9BX9J8J87  | DE0008471301 | 847130                 | DWS Balance Portfolio E Inhaber-Anteile                       | 0,12         | 17.05.19           |
| DWS Investment S.A.                               | 549300L70BS183Y6ML67  | LU0133414606 | 939853                 | DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.                      | 2,83         | 17.05.19           |
| ETHENEA Independent Investors S.A                 | 529900E235XZSGWI7P27  | LU0455734433 | A0YBKY                 | Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile A o.N.                        | 0,1          | 05.04.19           |
| GS& P Fonds                                       | 529900LB93UPENDIFR71  | LU0179106983 | 593125                 | GS& P Fonds Family Business Inhaber-Anteile R o.N.            | 0,6          | 18.04.19           |
| GS& P Fonds                                       | 529900Q0KUXPBRU7ZL60  | LU0077884368 | 987063                 | GS& P Fonds Schwellenländer Inhaber-Anteile R (auss.) o.N.    | 0,8          | 18.04.19           |
| GS& P Fonds                                       | 529900CSL2E9PJ6XHD46  | LU0068841302 | 986169                 | GS& P Fonds Deutschland aktiv Inhaber-Anteile G (auss.) o.N.  | 1,4          | 18.04.19           |
| GS& P Fonds                                       | 529900A2Z5UL7W3J7P59  | LU0068841484 | 986171                 | GS& P Fonds Euro Anleihen Inhaber-Anteile G o.N.              | 0,96         | 18.04.19           |
| GS& P Fonds                                       | 529900DCL43IH3A0RF40  | LU0070000491 | 986387                 | GS& P Fonds EURO Konzept Inhaber-Anteile o.N.                 | 0,558        | 18.04.19           |
| GS& P Fonds                                       | 5299003E5H1FG0M2T224  | LU0327378971 | A0M52E                 | GS& P Fonds GAP Namens-Anteile o.N.                           | 0,785        | 18.04.19           |
| Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.              | 529900C55XPLX8BWM794  | LU0084664241 | 988064                 | WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc. Actions Nom. A o.N.            | 0,05975      | 23.04.19           |
| Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.              | 529900C55XPLX8BWM794  | LU0111635727 | 579949                 | WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc. Actions Nom. I o.N.            | 0,06345      | 23.04.19           |
| LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH  | 529900MKHLQSC4Y4BU94  | DE0005326219 | 532621                 | W&W Dachfonds Basis Inhaber-Anteile EUR                       | 0,71         | 23.04.19           |
| Legg Mason Global Funds PLC                       | 549300M67ZOT1427V661  | IE00B2Q1FF07 | A0NFTT                 | Legg Mason GI-LM WA Asian Opps Namens-Ant. A USD Dis.(D) o.N. | 0,274384     | 15.04.19           |
| LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.         | 529900MT3UZD2TIWV612  | AT0000622980 | A0MNUT                 | LLB Semper Real Estate Inhaber-Anteile A o.N.                 | 2,3          | 26.04.19           |
| LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.         | 529900MT3UZD2TIWV612  | AT0000615158 | A0MTNL                 | LLB Semper Real Estate Inhaber Anteile T o.N.                 | 0,3841       | 26.04.19           |
| Patriarch Classic FCP                             | 5299007UA65KRQGGZJ82  | LU0967739193 | HAFX6R                 | Patriarch Classic Divid.4 Plus Inhaber-Anteile A o.N.         | 0,0975       | 12.04.19           |
| PPF ['PMG Partners Funds']                        | 5299005CQMDCFRSH0L64  | LU1162521717 | A14MBG                 | PPF FCP-LPActive Value Fund Inhaber-Anteile A EUR o.N.        | 9,26         | 29.03.19           |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.      | 549300O2MVAMFR6BH208  | AT0000796529 | 921291                 | Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.    | 2,1          | 15.04.19           |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.      | 549300O2MVAMFR6BH208  | AT0000796537 | 921293                 | Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.R T o.N.                 | 1,4461       | 15.04.19           |
| 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  | AT0000740642 | 591726                 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.      | 2,02         | 15.04.19           |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.      | 549300O2MVAMFR6BH208  | AT0000745856 | 591730                 | Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inh.-Anteile RA Stückorder 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  | AT0000805486 | 938983                 | Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R) T o.N.                    | 0,1714       | 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  | AT0000859582 | 971727                 | Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R)A Stückorder o.N.          | 0,8          | 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  | AT0000712518 | 113595                 | Raiffeisen-Euro-Corporates Inh.-Ant.R A Stückorder o.N.       | 1,24         | 15.04.19           |
| Schroder International Selection Fund SICAV       | NRK526L8VY5ENBRVCZ95  | LU0012050729 | 972092                 | Schroder ISF Europ.Eq.Yield Namensanteile A Dis QF o.N.       | 0,117786     | 28.03.19           |
| Schroder International Selection Fund SICAV       | NRK526L8VY5ENBRVCZ95  | LU0062647861 | 986226                 | Schroder ISF Europ.Eq.Yield Namensanteile B Dis QF o.N.       | 0,105328     | 28.03.19           |
| Schroder International Selection Fund SICAV       | 9P2R2H6HOKS8FL2XQC82  | LU0757360960 | A1JVBM                 | Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. Namens-Ant.A EUR Hgd Dis.QV oN  | 0,798548     | 28.03.19           |
| Schroder International Selection Fund SICAV       | 61XW5S6PT0DGAORX3X38  | LU0093472081 | 989937                 | Schroder ISF Euro Bond Namensanteile A Dis QF o.N.            | 0,025872     | 28.03.19           |
| Siemens Fonds Invest GmbH                         | 529900K7OT8W30JJ6420  | DE000A0MYQ28 | A0MYQ2                 | Siemens Qual. & Divid. Europa Inhaber-Anteile                 | 0,5007       | 29.03.19           |
| Siemens Fonds Invest GmbH                         | 529900K7OT8W30JJ6420  | DE000A0MYQX1 | A0MYQX                 | Siemens Euroinvest Corporates Inhaber-Anteile                 | 0,156936     | 29.03.19           |
| 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           |

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen im Fall von Ausschüttungen mit Ablauf des Tages, an dem der Fonds letztmalig einschließlich des Rechts auf Ausschüttung gehandelt wurde.

# Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent                                 | LEI                    | ISIN         | Wertpapier-Kenn-Nummer | Bezeichnung  | Ausschüttung | Ex Ausschüttung ab |
|--|------------------------|--------------|------------------------|--|--------------|--------------------|
| 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                          | 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           |
| StarCapital FCP                          | 5299005ICC7ZJ68A1A76   | LU0114997082 | 940076                 | StarCapital FCP-Starpoint Inhaber-Anteile A-EUR o.N.         | 1,88         | 09.04.19           |
| StarCapital FCP                          | 5299004UPV72GGR3UT07   | LU0350239504 | AONE9D                 | StarCapital-StarCap.Strategy 1 Inhaber-Anteile A-EUR o.N.    | 1,37         | 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                   | QQ1BRKVGURGURPY0Y2WK65 | CH0000474541 | 972955                 | UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) Inhaber-Anteile P o.N.        | 1,23         | 10.04.19           |
| UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP      | 5493005ZJMGNM31W8S90   | LU0094864450 | 989676                 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR Inhaber-Anteile P-dist o.N.   | 0,78         | 02.05.19           |
| 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              | YJFXRSR5IRYBV2CP3605   | LU0033040600 | 971999                 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N.    | 19,34        | 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           |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH    | 549300TDFL442EPPLM98   | DE0009781872 | 978187                 | StarCapital Bondvalue UI Inhaber-Anteilklasse A              | 1            | 09.04.19           |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH    | 549300TDFL442EPPLM98   | DE000A0YJF83 | A0YJF8                 | TAM Fortune Rendite Inhaber-Anteile                          | 0,34         | 15.04.19           |
| Value-Holdings Deutschland Umbrella Fund | 529900H3EVWRDRJN3Y24   | LI0013873901 | A0B63E                 | VHDUF-Value-Holdings Deutschl. Inhaber-Anteile B o.N.        | 14           | 12.04.19           |
| Value-Holdings Europa Fund               | 529900DWAK3284IG3Y85   | LI0039541953 | A0Q8K9                 | VHEF-Value-Holdings Europa Fd Inhaber-Anteile B o.N.         | 0,06         | 09.04.19           |
| Xtrackers                                | 549300XI71Q650R9MC39   | LU0846194776 | DBX0GJ                 | Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.                   | 1,118        | 11.04.19           |
| Xtrackers                                | 549300XI71Q650R9MC39   | LU0835262626 | DBX0NE                 | Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials Inhaber-Anteile 1D o.N.       | 0,482        | 11.04.19           |
| Xtrackers                                | 549300XI71Q650R9MC39   | LU0838782315 | DBX0NH                 | Xtrackers DAX Income Inhaber-Anteile 1D o.N.                 | 3,0918       | 11.04.19           |
| Xtrackers                                | 549300XI71Q650R9MC39   | LU0839027447 | DBX0NJ                 | Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.                 | 27,9455      | 11.04.19           |
| Xtrackers                                | 549300XI71Q650R9MC39   | LU0328474803 | DBX1A2                 | Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.                | 2,1024       | 11.04.19           |
| Xtrackers                                | 549300XI71Q650R9MC39   | LU0322248146 | DBX1AA                 | Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.                        | 1,8615       | 11.04.19           |
| Xtrackers                                | 549300XI71Q650R9MC39   | LU0322250985 | DBX1AR                 | Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.                     | 1,7432       | 11.04.19           |
| Xtrackers                                | 549300XI71Q650R9MC39   | LU0292095535 | DBX1D3                 | Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.         | 0,5274       | 11.04.19           |
| Xtrackers                                | 549300XI71Q650R9MC39   | LU0292096186 | DBX1DG                 | Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.       | 1,3019       | 11.04.19           |
| Xtrackers                                | 549300XI71Q650R9MC39   | LU0274211217 | DBX1EU                 | Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.              | 0,951        | 11.04.19           |
| Xtrackers                                | 549300XI71Q650R9MC39   | LU0292097234 | DBX1F1                 | Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.            | 0,3481       | 11.04.19           |
| Xtrackers                                | 549300XI71Q650R9MC39   | LU0292097317 | DBX1F2                 | Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.                   | 0,755        | 11.04.19           |
| Xtrackers                                | 549300XI71Q650R9MC39   | LU0292097747 | DBX1FA                 | Xtrackers FTSE All-Share Inhaber-Anteile 1D o.N.             | 0,1621       | 11.04.19           |
| Xtrackers                                | 549300XI71Q650R9MC39   | LU0274212538 | DBX1MB                 | Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.                   | 0,8115       | 11.04.19           |
| Xtrackers                                | 549300XI71Q650R9MC39   | LU0274221281 | DBX1SM                 | Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.                | 1,423        | 11.04.19           |
| Xtrackers (IE) Plc                       | 549300XWCI1PJHRVAKI31  | 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 im Fall von Ausschüttungen mit Ablauf des Tages, an dem der Fonds letztmalig einschließlich des Rechts auf Ausschüttung gehandelt wurde.

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*  | letzte |   |                               |  |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 18,554                     | 1          |                                  | 0      |   |                               |  | A16129                              | DE000A161291 | Aleia Holding AG, (Glob.)  | nur Kasse                                 | 0,07 -T                     | 0,07-BT                           | 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                                 | 16,5 B                      | 16B*                              | 16,5                                | 15               |
| Euro 1,126                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | A1K044                              | DE000A1K0441 | independent capital AG, (Glob.)                                    | nur Kasse                                 | 0,29 G                      | 0,29G                             | 0,3                                 | 0,29             |
| Euro 0,406                      | 1          |                                  | 0      |   |                               |  | A1DAK7                              | DE000A1DAK71 | Lena Beteiligungs AG, (Glob.)                                      | nur Kasse                                 | 0,5 -T                      | 0,5-T                             | 0,56                                | 0,42             |
| Euro 0,259                      | 1          |                                  |        |   |                               |  | A2NBYB                              | DE000A2NBYB3 | MediNavi AG, (Glob.)   | nur Kasse                                 | 1 -BT                       | 0,95-BT                           | 1,8                                 | 0,95             |
| Euro 0,78                       | 6          | 0                                | 0      |   |                               |  | 674980                              | DE0006749807 | NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)                          | nur Kasse                                 | 1,1 G                       | 1,1G                              | 1,12                                | 1,1              |
| Euro 0,3                        | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | 747237                              | DE0007472375 | Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne<br>Stimmrecht, (Glob.) | nur Kasse                                 | 0,61 G                      | 0,61G                             | 0,61                                | 0,46             |
| Euro 0,733                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | 512110                              | DE0005121107 | --, (Glob.)  | nur Kasse                                 | 0,6 B*                      | 0,6B*                             | 0,6                                 | 0,46             |
| Euro 0,554                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | A0HL8J                              | DE000A0HL8J7 | Q2M Managementberatung AG, (Glob.)                                 | nur Kasse                                 | 0,44 -T                     | 0,44-T                            | 0,45                                | 0,42             |
| Euro 0,275                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | A0SMVD                              | DE000A0SMVD5 | Smart Equity AG, (Glob.)   | nur Kasse                                 | 5,45 B                      | 5,4B                              | 6,4                                 | 4,4              |
| Euro 2,8                        | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | A0CBDT                              | DE000A0CBDT6 | Smart Grids AG, (Glob.)  | nur Kasse                                 | 0,03 B                      | 0,034B                            | 0,04                                | 0,02             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|---|------------|------------|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |            |            |  |                        |                               |  |                                     |                              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| sfrs 0,784<br>Euro 6                              |            | 7<br>1     |  |                        |                               |  | A2AFLT<br>A0Q7VZ                    | CH0309145396<br>NL0006380776 | Afrika Gold AG, (Glob.)<br>autowerkstatt group N.V., (Glob.)  | 0<br>0                                    | 2,5 bB<br>0,12 G            | 2,5B<br>0,12G                     | 5,25<br>0,19                        | 2,5<br>0,07      |
| Euro 95,185                                       | 1          | 1          |  |                        |                               |  | A1JQEX                              | NL0010022307                 | Ichor Coal N.V., (Glob.)                                      | 0   | 0,12 B                      | 0,12B                             | 0,17                                | 0,12             |
| sfrs 7,68   | 1          | 1          |  |                        |                               |  | A1JG3H                              | CH0132594711                 | LION E-Mobility AG  | 0   | 3,11 -T                     | 3,05-T                            | 4,09                                | 2,9              |
| US\$ 157,221                                      | 1          | 1          |  |                        |                               |  | 906757                              | US80105B1017                 | Sangui BioTech International Inc.                             | 0   | 0,03 B                      | 0,026B                            | 0,04                                | 0,03             |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine   |  | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>24.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|--|--|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|            |                       |                                   |            |                                     |              |        | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   |  |              |        |                         |                             |                                   |                                     |                  |
| 1          | 1 : 1                 | 30.07.18 - 30.11.20<br>30.11.2020 | EO 1       | A2MBXN                              | DE000A2MBXN2 | 842187 | Deutsche Balaton Biotech AG<br>Deutsche Balaton Biotech AG, Call 30.11.20 Biofront 1 |  | Call         | A      |                         | 2,2 B                       | 2,2B                              | 4                                   | 2,1              |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>25.04.2019 | Einheitspreis<br>24.04.2019 | Rendite nach |     |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-----|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F |
| Euro                  | 1.000                  | 06.06.16                  | 06.06.      | A1KQ8V                 | DE000A1KQ8V1 | <b>BKN biostrom AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016) |                              | 7,5G-17,5G/                                    | 7,5                         | G            |     |

## Bekanntmachungen

### Kurskorrekturen Freiverkehr - High Risk Market

WKN Kurs Kurszusatz Allgemein

Hamburg, den 12. Februar 2018

Geschäftsführung der Börse Hamburg

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>24.04.2019 |        | Fortlaufender Preis<br>25.04.2019 |  | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|--------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*  | letzte |   |                               |  |                                     |              |   |   |                             |        |                                   |  |                                     |                  |
| Euro 19,143                     | 1          | 13,58                            | 13,58  | 17.08.18                                    |                               |  | 726900                              | DE0007269003 | ADM Hamburg AG, (Glob.)                                   | 1   | 334 B                       | 334B   |                                   |  | 362                                 | 322              |
| Euro 9,205                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               | 06.06  | 527270                              | DE0005272702 | Brilliant AG, (Glob.)                                     | 1   | 47 -T                       | 48,6-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   | 0,81                        | 0,86-T |                                   |  | 0,97                                | 0,63             |
| Euro 13,641                     | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | A0MPF5                              | DE000A0MPF55 | HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)                       | 1   | 32 G                        | 32G    |                                   |  | 52,5                                | 25               |
| Euro 6,136                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               | 06.05  | 677000                              | DE0006770001 | Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)                         | 1   | 11,5 -T                     | 11,5-T |                                   |  | 11,5                                | 9,1              |
| Euro 4,16                       | 1          | 0,5                              | 0,5    | 29.06.18                                    |                               | 06.06  | 827100                              | DE0008271008 | SLOMAN NEPTUN Schiffs-AG                                  | 1   | 44,8 B                      | 44,8B  |                                   |  | 48                                  | 40,4             |

| Tag der HV | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | HV-Kalender  | Div.-Vorschlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab | Tag der HV | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | HV-Kalender                              | Div.-Vorschlag      | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|------------|--------|------------------------|--------------|--|----------------|---------------|-----------------|------------|--------|------------------------|--------------|--|---------------------|---------------|-----------------|
| 25.04.19   | LUS    | A0MU70                 | LU0307018795 | SAF HOLLAND S.A., 0  | 0,45           |               | 26.04.19        | 14.05.19   | LUS    | A0AHT4                 | DE000A0AHT46 | AlzChem Group AG, 0                      | 0,09                |               | 15.05.19        |
| 25.04.19   | LUS    | A2AJEP                 | CH0319416936 | Flughafen Zürich AG, 0   | 3,7            |               | 29.04.19        | 14.05.19   | LUS    | A0KFKB                 | DE000A0KFKB3 | Accentro Real Estate AG, 0               | 0,16                |               | 15.05.19        |
| 26.04.19   | LUS    | 659990                 | DE0006599905 | Merck KGaA, 0  | 1,25           |               | 29.04.19        | 14.05.19   | LUS    | A161N3                 | DE000A161N30 | GRENKE AG, 0                             | 0,8                 |               | 15.05.19        |
| 26.04.19   | LUS    | 853020                 | CH0012410517 | Bäoïse Holding AG, 0   | 6              |               | 02.05.19        | 15.05.19   | LUS    | 529720                 | DE0005297204 | Homag Group AG, 0                        | 1,01                |               | 16.05.19        |
| 29.04.19   | LUS    | 750750                 | DE0007507501 | WashTec AG, 0  | 2,45           | 015           | 30.04.19        | 15.05.19   | LUS    | 543730                 | DE0005437305 | CompuGroup Medical SE, 0                 | 0,5                 |               | 16.05.19        |
| 30.04.19   | LUS    | 510440                 | DE0005104400 | ATOSS Software AG, 0   | 1,4<br>2,6     |               | 02.05.19        | 15.05.19   | LUS    | 549336                 | DE0005493365 | HYPOPORT AG, 0                           | 0                   |               |                 |
| 30.04.19   | LUS    | 630500                 | DE0006305006 | DEUTZ AG, 0  | 0,15           | +             | 02.05.19        | 15.05.19   | LUS    | 555869                 | DE0005558696 | paragon GmbH & Co. KGaA, 0               | 0,25                |               | 16.05.19        |
| 30.04.19   | LUS    | 747404                 | DE0007474041 | PAUL HARTMANN AG, 0  | 7              |               | 02.05.19        | 15.05.19   | LUS    | 567710                 | DE0005677108 | Elmos Semiconductor AG, 0                | 0,52                |               | 16.05.19        |
| 30.04.19   | LUS    | 843002                 | DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte  | 9,25           | 022           | 02.05.19        | 15.05.19   | LUS    | 575980                 | DE0005759807 | init innovation in traffic systems SE, 0 | 0,12                |               | 16.05.19        |
| 30.04.19   | LUS    | 843596                 | DE0008435967 | Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte                              | 3              |               | 01.05.19        | 15.05.19   | LUS    | 701080                 | DE0007010803 | RATIONAL AG, 0                           | 9,5                 | 019           | 16.05.19        |
| 30.04.19   | LUS    | A0XYHT                 | DE000A0XYHT5 | IBU-tec advanced materials AG, 0                                     | 0,2            |               | 02.05.19        | 15.05.19   | LUS    | 716460                 | DE0007164600 | SAP SE, 0                                | 1,5                 |               | 16.05.19        |
| 30.04.19   | LUS    | A2AADD                 | DE000A2AADD2 | innogy SE, 0   | 1,4            |               | 02.05.19        | 15.05.19   | LUS    | 727650                 | DE0007276503 | secunet Security Networks AG, 0          | 1,13                |               | 16.05.19        |
| 03.05.19   | LUS    | 522090                 | DE0005220909 | Nexus AG, 0  | 0,17           |               | 06.05.19        | 15.05.19   | LUS    | 744600                 | DE0007446007 | TAKKT AG, 0                              | 0,91<br>0,55<br>0,3 | +             | 16.05.19        |
| 03.05.19   | LUS    | 576550                 | DE0005765507 | sino AG, 0   | 0              |               |                 | 15.05.19   | LUS    | 895701                 | CH0003420806 | Orell Füssli Holding AG, 0               | 4                   |               | 17.05.19        |
| 03.05.19   | LUS    | 703712                 | DE0007037129 | RWE AG, 0  | 0,7            |               | 06.05.19        | 15.05.19   | LUS    | A0KD0F                 | DE000A0KD0F7 | Muehlan AG, 0                            | 0,1                 | +             | 16.05.19        |
| 03.05.19   | LUS    | 703714                 | DE0007037145 | RWE AG, 0  | 0,7            |               | 06.05.19        | 15.05.19   | LUS    | A0WMPJ                 | DE000A0WMPJ6 | AIxTRON SE, 0                            | 0                   |               |                 |
| 03.05.19   | LUS    | 720190                 | DE0007201907 | First Sensor AG, 0   | 0,2            |               | 06.05.19        | 15.05.19   | LUS    | A0Z2XN                 | DE000A0Z2XN6 | RIB Software SE, 0                       | 0,03                |               | 16.05.19        |
| 07.05.19   | LUS    | 522720                 | DE0005227201 | Biotest AG, 0  | 0              |               |                 | 15.05.19   | LUS    | A0Z2XN                 | DE000A0Z2XN6 | RIB Software SE, 0                       | 0,03                |               | 16.05.19        |
| 07.05.19   | LUS    | 522723                 | DE0005227235 | Biotest AG, 0  | 0,4            |               | 08.05.19        | 15.05.19   | LUS    | A11QW5                 | DE000A11QW50 | Epigenomics AG, 0                        | 0                   |               |                 |
| 07.05.19   | LUS    | 579040                 | DE0005790406 | FUCHS PETROLUB SE, 0   | 0,94           |               | 08.05.19        | 15.05.19   | LUS    | A1K037                 | DE000A1K0375 | artnet AG, 0                             | 0                   |               |                 |
| 07.05.19   | LUS    | 579043                 | DE0005790430 | FUCHS PETROLUB SE, 0   | 0,95           |               | 08.05.19        | 15.05.19   | LUS    | A2G8X3                 | DE000A2G8X31 | Serviceware SE, 0                        | 0                   |               |                 |
| 07.05.19   | LUS    | 601300                 | DE0006013006 | HAMBORNER REIT AG, 0   | 0,46           |               | 08.05.19        | 15.05.19   | LUS    | KC0100                 | DE000KC01000 | Klöckner & Co SE, 0                      | 0,3                 |               | 16.05.19        |
| 07.05.19   | LUS    | 823212                 | DE0008232125 | Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte                                   | 0,8            |               | 08.05.19        | 15.05.19   | LUS    | 510200                 | DE0005102008 | Basler AG, 0                             | 1,53                |               | 17.05.19        |
| 07.05.19   | LUS    | 830350                 | DE0008303504 | TAG Immobilien AG, 0   | 0,75           |               | 08.05.19        | 16.05.19   | LUS    | 519000                 | DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG, 0           | 3,5                 |               | 17.05.19        |
| 07.05.19   | LUS    | A11QWW                 | DE000A11QWW6 | MyHammer Holding AG, 0   | 0              |               | 16.05.19        | 16.05.19   | LUS    | 519003                 | DE0005190037 | Bayerische Motoren Werke AG, 0           | 3,52                |               | 17.05.19        |
| 07.05.19   | LUS    | A1JBPV                 | DE000A1JBPV9 | SHW AG, 0  | 0,04           |               | 08.05.19        | 16.05.19   | LUS    | 540888                 | DE0005408884 | LEONI AG, 0                              | 0                   |               |                 |
| 07.05.19   | LUS    | WAF300                 | DE000WAF3001 | Siltronic AG, 0  | 5              |               | 08.05.19        | 16.05.19   | LUS    | 578580                 | DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 0  | 1,17                |               | 17.05.19        |
| 08.05.19   | LUS    | 517800                 | DE0005178008 | Softing AG, 0  | 0,13           |               | 09.05.19        | 16.05.19   | LUS    | 697250                 | DE0006972508 | publity AG, 0                            | 0,43                |               | 17.05.19        |
| 08.05.19   | LUS    | 547030                 | DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co. KGaA, 0   | 0,62           |               | 09.05.19        | 16.05.19   | LUS    | 756857                 | DE0007568578 | SFC Energy AG, 0                         | 0                   |               |                 |
| 08.05.19   | LUS    | 581005                 | DE0005810055 | Deutsche Börse AG, 0   | 2,7            |               | 09.05.19        | 16.05.19   | LUS    | 785602                 | DE0007856023 | ErlingKlinger AG, 0                      | 0                   |               |                 |
| 08.05.19   | LUS    | 590900                 | DE0005909006 | Bilfinger SE, 0  | 1              |               | 09.05.19        | 16.05.19   | LUS    | A0Z1JH                 | DE000A0Z1JH9 | PSI Software AG, 0                       | 0,25                |               | 17.05.19        |
| 08.05.19   | LUS    | 658080                 | DE0006580806 | Mensch und Maschine Software SE, 0                                   | 0,19           |               | 09.05.19        | 16.05.19   | LUS    | A0Z2ZZ                 | DE000A0Z2ZZ5 | freetnet AG, 0                           | 1,65                |               | 17.05.19        |
| 08.05.19   | LUS    | 840221                 | DE0008402215 | Hannover Rück SE, 0  | 3,75<br>1,5    | +             | 09.05.19        | 16.05.19   | LUS    | A1EMG5                 | DE000A1EMG56 | SPORTTOTAL AG, 0                         | 0                   |               |                 |
| 08.05.19   | LUS    | A1H8MU                 | DE000A1H8MU2 | Adler Modemärkte AG, 0   | 0              |               | 16.05.19        | 16.05.19   | LUS    | A1PHFF                 | DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG, 0                          | 2,7                 |               | 17.05.19        |
| 09.05.19   | LUS    | 542800                 | DE0005428007 | comdirect bank AG, 0   | 0,25           |               | 10.05.19        | 16.05.19   | LUS    | A2E4LE                 | DE000A2E4LE9 | Voltabox AG, 0                           | 0,03                |               | 17.05.19        |
| 09.05.19   | LUS    | 549890                 | DE0005498901 | DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, 0 | 2              |               | 10.05.19        | 17.05.19   | LUS    | 549416                 | DE0005494165 | EQS Group AG, 0                          | 0                   |               |                 |
| 09.05.19   | LUS    | 604700                 | DE0006047004 | HeidelbergCement AG, 0   | 2,1            |               | 10.05.19        | 17.05.19   | LUS    | 578560                 | DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA, 0               | 0,8                 |               | 20.05.19        |
| 09.05.19   | LUS    | 677550                 | DE0006775505 | NORDWEST Handel AG, 0  | 0,7            |               | 10.05.19        | 17.05.19   | LUS    | 622340                 | DE0006223407 | ProCredit Holding AG & Co.KGaA, 0        | 0,3                 |               | 20.05.19        |
| 09.05.19   | LUS    | 696780                 | DE0006967805 | PRO DV AG, 0   | 0              |               | 10.05.19        | 17.05.19   | LUS    | 777520                 | DE0007775207 | Westag & Getalit AG, 0                   | 0,12                |               | 20.05.19        |
| 09.05.19   | LUS    | A1EWWW                 | DE000A1EWWW0 | adidas AG, 0   | 3,35           |               | 10.05.19        | 17.05.19   | LUS    | 777523                 | DE0007775231 | Westag & Getalit AG, 0                   | 0,18                |               | 20.05.19        |
| 09.05.19   | LUS    | A1TNNN                 | DE000A1TNNN5 | A.S. Création Tapeten AG, 0  | 0              |               | 10.05.19        | 17.05.19   | LUS    | A0HHJR                 | DE000A0HHJR3 | Cliq Digital AG, 0                       | 0                   |               |                 |
| 09.05.19   | LUS    | JST400                 | DE000JST4000 | JOST Werke AG, 0   | 1,1            |               | 10.05.19        | 17.05.19   | LUS    | A0Z23Q                 | DE000A0Z23Q5 | adesso AG, 0                             | 0,45                |               | 20.05.19        |
| 09.05.19   | LUS    | KGX888                 | DE000KGX8881 | KION GROUP AG, 0   | 1,2            |               | 10.05.19        | 17.05.19   | LUS    | A1TNU6                 | DE000A1TNU68 | STS Group AG, 0                          | 0                   |               |                 |
| 09.05.19   | LUS    | TLX100                 | DE000TLX1005 | Talanx AG, 0   | 1,45           |               | 10.05.19        | 21.05.19   | LUS    | A2DA58                 | DE000A2DA588 | MAX Automation SE, 0                     | 0                   |               |                 |
| 10.05.19   | LUS    | 555060                 | DE0005550602 | Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0  | 0,13           |               | 13.05.19        | 21.05.19   | LUS    | 554550                 | DE0005545503 | 1&1 Drillisch AG, 0                      | 0,05                |               | 22.05.19        |
| 10.05.19   | LUS    | 556520                 | DE0005565204 | Dürr AG, 0   | 1              |               | 13.05.19        | 21.05.19   | LUS    | 575198                 | DE0005751986 | SMT Scharf AG, 0                         | 0                   |               |                 |
| 10.05.19   | LUS    | 587800                 | DE0005878003 | DMG MORI AG, 0   | 1,03           |               | 13.05.19        | 21.05.19   | LUS    | A0TGJ5                 | DE000A0TGJ55 | VARTA AG, 0                              | 0                   |               |                 |
| 10.05.19   | LUS    | 606900                 | DE0006069008 | FRoSTA AG, 0   | 1,6            |               | 13.05.19        | 21.05.19   | LUS    | A11QVV                 | DE000A11QVV0 | Heidelberg Pharma AG, 0                  | 0                   |               |                 |
| 10.05.19   | LUS    | 723530                 | DE0007235301 | SGL CARBON SE, 0   | 0              |               | 13.05.19        | 21.05.19   | LUS    | A12B8Z                 | DE000A12B8Z4 | TLG IMMOBILIEN AG, 0                     | 0,91                |               | 22.05.19        |
| 10.05.19   | LUS    | A0XYGA                 | DE000A0XYGA7 | technotrans SE, 0  | 0,88           |               | 13.05.19        | 21.05.19   | LUS    | A1H8BV                 | DE000A1H8BV3 | NORMA Group SE, 0                        | 1,1                 |               | 22.05.19        |
| 13.05.19   | LUS    | 501903                 | DE0005019038 | AGROB Immobilien AG, 0   | 0,29           |               | 14.05.19        | 21.05.19   | LUS    | A1J5RX                 | DE000A1J5RX9 | Telefónica Deutschland Holding AG, 0     | 0,27                |               | 22.05.19        |
| 13.05.19   | LUS    | 694280                 | DE0006942808 | Scherzer & Co. AG, 0   | 0              |               | 22.05.19        | 21.05.19   | LUS    | A1K040                 | DE000A1K0409 | pferdewetten.de AG, 0                    | 0,16                |               | 22.05.19        |
| 14.05.19   | LUS    | 755150                 | DE0007551509 | Uzin Utz AG, 0   | 1,3            |               | 15.05.19        | 22.05.19   | LUS    | 510300                 | DE0005103006 | ADVA Optical Networking SE, 0            | 0                   |               |                 |
|            |        |                        |              |  |                |               |                 | 22.05.19   | LUS    | 520160                 | DE0005201602 | Berentzen-Gruppe AG, 0                   | 0,28                |               | 23.05.19        |
|            |        |                        |              |  |                |               |                 | 22.05.19   | LUS    | 531350                 | DE0005313506 | Energiekontor AG, 0                      | 0,4                 |               | 23.05.19        |

| Tag der HV | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | HV-Kalender  | Div.-Vorschlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab | Tag der HV | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | HV-Kalender  | Div.-Vorschlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|------------|--------|------------------------|--------------|--|----------------|---------------|-----------------|------------|--------|------------------------|--------------|--|----------------|---------------|-----------------|
| 22.05.19   | LUS    | 540811                 | DE0005408116 | Aareal Bank AG, 0                                  | 2,1            |               | 23.05.19        | 29.05.19   | LUS    | 564950                 | DE0005649503 | Edel SE & Co. KGaA, 0                              | 0,1            |               | 30.05.19        |
| 22.05.19   | LUS    | 663200                 | DE0006632003 | MorphoSys AG, 0                                    | 0              |               |                 | 29.05.19   | LUS    | 565970                 | DE0005659700 | Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG, 0 | 1,2            |               | 30.05.19        |
| 22.05.19   | LUS    | 696800                 | DE0006968001 | Progress-Werk Oberkirch AG, 0                      | 1,1            |               | 23.05.19        | 29.05.19   | LUS    | 620010                 | DE0006200108 | INDUS Holding AG, 0                                | 1,5            |               | 30.05.19        |
| 22.05.19   | LUS    | 710000                 | DE0007100000 | Daimler AG, 0                                      | 0,25           | +             | 23.05.19        | 29.05.19   | LUS    | 620440                 | DE0006204407 | KUKA AG, 0   | 0,3            |               | 30.05.19        |
| 22.05.19   | LUS    | 719350                 | DE0007193500 | Koenig & Bauer AG, 0                               | 3,25           |               | 23.05.19        | 29.05.19   | LUS    | 629200                 | DE0006292006 | KSB SE & Co. KGaA, 0                               | 3              |               | 30.05.19        |
| 22.05.19   | LUS    | 766710                 | DE0007667107 | Vossloh AG, 0                                      | 1              |               | 23.05.19        | 29.05.19   | LUS    | 629203                 | DE0006292030 | KSB SE & Co. KGaA, 0                               | 3,38           |               | 30.05.19        |
| 22.05.19   | LUS    | A0B65S                 | DE000A0B65S3 | PAION AG, 0  | 0              |               |                 | 29.05.19   | LUS    | 646450                 | DE0006464506 | Leifheit AG, 0                                     | 1,05           |               | 30.05.19        |
| 22.05.19   | LUS    | A0DNAY                 | DE000A0DNAY5 | bet-at-home.com AG, 0                              | 3,5            |               | 23.05.19        | 29.05.19   | LUS    | 656990                 | DE0006569908 | MLP SE, 0  | 0,2            |               | 30.05.19        |
| 22.05.19   | LUS    | A0JBPG                 | DE000A0JBPG2 | PNE AG, 0  | 3              | +             |                 | 29.05.19   | LUS    | 659510                 | DE0006595101 | MEDICLIN AG, 0                                     | 0,05           |               | 30.05.19        |
| 22.05.19   | LUS    | A0LD2U                 | DE000A0LD2U1 | alstria office REIT-AG, 0                          | 0,04           |               | 23.05.19        | 29.05.19   | LUS    | 744850                 | DE0007448508 | IVU Traffic Technologies AG, 0                     | 0,12           |               | 30.05.19        |
| 22.05.19   | LUS    | A1X3W0                 | DE000A1X3W00 | Medigene AG, 0                                     | 0,52           |               | 23.05.19        | 29.05.19   | LUS    | 792183                 | DE0007921835 | Probiodrug AG, 0                                   | 0              |               |                 |
| 22.05.19   | LUS    | A2GS60                 | DE000A2GS609 | wallstreet.online AG, 0                            | 0              |               |                 | 29.05.19   | LUS    | A0EPUH                 | DE000A0EPUH1 | INTERSHOP Communications AG, 0                     | 0              |               |                 |
| 22.05.19   | LUS    | CBK100                 | DE000CBK1001 | Commerzbank AG, 0                                  | 0              |               | 23.05.19        | 29.05.19   | LUS    | A0XFSF                 | DE000A0XFSF0 | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 0       | 0              |               |                 |
| 22.05.19   | LUS    | PAT1AG                 | DE000PAT1AG3 | PATRIZIA Immobilien AG, 0                          | 0,2            |               | 23.05.19        | 29.05.19   | LUS    | A1A6WE                 | DE000A1A6WE6 | DocCheck AG, 0                                     | 0,4            |               | 30.05.19        |
| 22.05.19   | LUS    | SYM999                 | DE000SYM9999 | Symrise AG, 0                                      | 0,27           |               | 23.05.19        | 29.05.19   | LUS    | LEG111                 | DE000LEG1110 | LEG Immobilien AG, 0                               | 3,53           |               | 30.05.19        |
| 22.05.19   | LUS    | UNSE01                 | DE000UNSE018 | Uniper SE, 0                                       | 0,9            |               | 23.05.19        | 29.05.19   | LUS    | STRA55                 | DE000STRA555 | STRATEC SE, 0                                      | 0,82           |               | 30.05.19        |
| 22.05.19   | LUS    | ZAL111                 | DE000ZAL1111 | Zalando SE, 0                                      | 0              |               |                 | 29.05.19   | LUS    | WACK01                 | DE000WACK012 | Wacker Neuson SE, 0                                | 0,6            |               | 30.05.19        |
| 23.05.19   | LUS    | 508903                 | DE0005089031 | United Internet AG, 0                              | 0,05           |               | 24.05.19        | 03.06.19   | LUS    | 814820                 | DE0008148206 | Merkur Bank KGaA, 0                                | 0,5            | +             |                 |
| 23.05.19   | LUS    | 509310                 | DE0005093108 | AMADEUS FIRE AG, 0                                 | 4,66           |               | 24.05.19        | 03.06.19   | LUS    | A0DPRE                 | DE000A0DPRE6 | Sixt Leasing SE, 0                                 | 0,32           |               | 04.06.19        |
| 23.05.19   | LUS    | 516790                 | DE0005167902 | 3U Holding AG, 0                                   | 0,03           |               | 24.05.19        | 03.06.19   | LUS    | A0V9L9                 | DE000A0V9L94 | EYEMAXX Real Estate AG, 0                          | 0,48           |               | 04.06.19        |
| 23.05.19   | LUS    | 547040                 | DE0005470405 | LANXESS AG, 0                                      | 0,9            |               | 24.05.19        | 03.06.19   | LUS    | 549532                 | DE0005495329 | HolidayCheck Group AG, 0                           | 0,2            |               | 04.06.19        |
| 23.05.19   | LUS    | 620200                 | DE0006202005 | Salzgitter AG, 0                                   | 0,55           |               | 24.05.19        | 04.06.19   | LUS    | 580060                 | DE0005800601 | GFT Technologies SE, 0                             | 0,04           |               | 05.06.19        |
| 23.05.19   | LUS    | 691660                 | DE0006916604 | Pfeiffer Vacuum Technology AG, 0                   | 2,3            |               | 24.05.19        | 04.06.19   | LUS    | 723132                 | DE0007231326 | Sixt SE, 0   | 0,3            |               | 05.06.19        |
| 23.05.19   | LUS    | 700890                 | DE0007008906 | REALTECH AG, 0                                     | 0              |               |                 | 04.06.19   | LUS    | 723133                 | DE0007231334 | Sixt SE, 0   | 2,15           |               | 05.06.19        |
| 23.05.19   | LUS    | 865126                 | CH0012255151 | The Swatch Group AG, 0                             | 8              | 044           | 27.05.19        | 04.06.19   | LUS    | A0BL84                 | DE000A0BL849 | Vita 34 AG, 0                                      | 2,17           |               | 05.06.19        |
| 23.05.19   | LUS    | 871110                 | CH0012255144 | The Swatch Group AG, 0                             | 1,6            |               | 27.05.19        | 04.06.19   | LUS    | A0D655                 | DE000A0D6554 | Nordex SE, 0                                       | 0,16           |               | 05.06.19        |
| 23.05.19   | LUS    | A1681X                 | DE000A1681X5 | Singulus Technologies AG, 0                        | 0              |               |                 | 04.06.19   | LUS    | A0HN4T                 | DE000A0HN4T3 | WESTGRUND AG, 0                                    | 0              |               |                 |
| 23.05.19   | LUS    | A2N4H0                 | DE000A2N4H07 | Westwing Group AG, 0                               | 0              |               |                 | 04.06.19   | LUS    | A0MZ4B                 | DE000A0MZ4B0 | Delignit AG, 0                                     | 0,05           |               | 05.06.19        |
| 23.05.19   | LUS    | A2NB65                 | DE000A2NB650 | mutares AG, 0                                      | 1              |               | 24.05.19        | 04.06.19   | LUS    | A2GS5D                 | DE000A2GS5D8 | Dermapharm Holding SE, 0                           | 0,77           |               | 05.06.19        |
| 23.05.19   | LUS    | A2NBVD                 | DE000A2NBVD5 | DFV Deutsche Familienversicherung AG, 0            | 0              |               |                 | 05.06.19   | LUS    | 540390                 | DE0005403901 | CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0                        | 1,95           |               |                 |
| 23.05.19   | LUS    | WCH888                 | DE000WCH8881 | Wacker Chemie AG, 0                                | 2,5            |               | 24.05.19        | 05.06.19   | LUS    | 633500                 | DE0006335003 | KRONES AG, 0                                       | 1,7            |               |                 |
| 24.05.19   | LUS    | 540710                 | DE0005407100 | CENIT AG, 0  | 0,6            |               | 27.05.19        | 05.06.19   | LUS    | 704230                 | DE0007042301 | RHÖN-KLINIKUM AG, 0                                | 0,29           | 024           |                 |
| 24.05.19   | LUS    | 593612                 | DE0005936124 | OHB SE, 0  | 0,43           |               | 27.05.19        | 05.06.19   | LUS    | 805100                 | DE0008051004 | Wüstenrot & Württembergische AG, 0                 | 0,65           |               | 06.06.19        |
| 24.05.19   | LUS    | 663668                 | DE0006636681 | va-Q-tec AG, 0                                     | 0              |               |                 | 05.06.19   | LUS    | A0N4N5                 | DE000A0N4N52 | NFON AG, 0   | 0              |               |                 |
| 24.05.19   | LUS    | A14KL7                 | DE000A14KL72 | 4SC AG, 0  | 0              |               |                 | 06.06.19   | LUS    | 566010                 | DE0005660104 | EUWAX AG, 0  | 3,26           |               | 07.06.19        |
| 24.05.19   | LUS    | A2E4T7                 | DE000A2E4T77 | H&R GmbH & Co. KGaA, 0                             | 0              |               |                 | 06.06.19   | LUS    | 645000                 | DE0006450000 | LPKF Laser & Electronics AG, 0                     | 0              |               |                 |
| 24.05.19   | LUS    | A2JNWZ                 | DE000A2JNWZ9 | AKASOL AG, 0                                       | 0              |               |                 | 06.06.19   | LUS    | A0LD6E                 | DE000A0LD6E6 | Gerresheimer AG, 0                                 | 1,15           |               | 07.06.19        |
| 27.05.19   | LUS    | 570653                 | DE0005706535 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0                         | 1,5            |               | 28.05.19        | 06.06.19   | LUS    | XNG888                 | DE000XNG8888 | XING SE, 0   | 2,14           |               | 07.06.19        |
| 27.05.19   | LUS    | 621468                 | DE0006214687 | Müller - Die lila Logistik AG, 0                   | 0,3            |               | 28.05.19        | 06.06.19   | LUS    | 521690                 | DE0005216907 | Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, 0              | 3,56           | +             |                 |
|            |        |                        |              |  | 0,7            | +             |                 |            |        |                        |              |  | 0,67           |               |                 |
| 28.05.19   | LUS    | 515870                 | DE0005158703 | Bechtle AG, 0                                      | 1              |               | 29.05.19        | 13.06.19   | LUS    | A2E4MK                 | DE000A2E4MK4 | Noratis AG, 0                                      | 1,3            |               |                 |
| 28.05.19   | LUS    | 519406                 | DE0005194062 | BayWa AG, vinkulierte                              | 0,9            |               | 29.05.19        | 17.06.19   | LUS    | 727413                 | DE0007274136 | STO SE & Co. KGaA, 0                               | 0,31           |               |                 |
| 28.05.19   | LUS    | 549293                 | DE0005492938 | Masterflex SE, 0                                   | 0,07           |               | 29.05.19        | 19.06.19   | LUS    | A1DAH                  | DE000A1DAH00 | Brenntag AG, 0                                     | 3,78           | +             |                 |
| 28.05.19   | LUS    | 577330                 | DE0005773303 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 0 | 2              |               | 29.05.19        | 24.06.19   | LUS    | 553340                 | DE0005533400 | Deutsche Grundstücksauktionen AG, 0                | 1              |               |                 |
| 28.05.19   | LUS    | 585969                 | DE0005859698 | InVision AG, 0                                     | 0              |               |                 | 26.06.19   | LUS    | 541910                 | DE0005419105 | CANCOM SE, 0                                       | 0,5            |               |                 |
| 28.05.19   | LUS    | 645290                 | DE0006452907 | Nemetschek SE, 0                                   | 0,81           |               | 29.05.19        | 27.06.19   | LUS    | 516810                 | DE0005168108 | Bauer AG, 0  | 0,1            |               |                 |
| 28.05.19   | LUS    | 784686                 | DE0007846867 | Viscom AG, 0                                       | 0,45           |               | 29.05.19        | 28.06.19   | LUS    | A2GS63                 | DE000A2GS633 | Allgeier SE, 0                                     | 0,5            |               |                 |
| 28.05.19   | LUS    | A0DJ6J                 | DE000A0DJ6J9 | SMA Solar Technology AG, 0                         | 0              |               |                 | 02.07.19   | LUS    | A0BVU2                 | DE000A0BVU28 | USU Software AG, 0                                 | 0,4            |               |                 |
| 28.05.19   | LUS    | A0ETBQ                 | DE000A0ETBQ4 | MBB SE, 0  | 0,69           |               | 29.05.19        | 03.07.19   | LUS    | 605283                 | DE0006052830 | Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, 0              | 0,85           |               |                 |
| 28.05.19   | LUS    | A2GS40                 | DE000A2GS401 | Software AG, 0                                     | 0,71           |               | 29.05.19        |            |        |                        |              |  | 14,2           | +             |                 |
| 28.05.19   | LUS    | EVNK01                 | DE000EVNK013 | Evonik Industries AG, 0                            | 1,15           |               | 29.05.19        | 03.07.19   | LUS    | 620840                 | DE0006208408 | KAP AG, 0  | 2              |               |                 |
| 28.05.19   | LUS    | FPH900                 | DE000FPH9000 | Francotyp-Postalia Holding AG, 0                   | 0,03           |               | 29.05.19        | 04.07.19   | LUS    | 245751                 | DE0002457512 | VIB Vermögen AG, 0                                 | 0,65           |               |                 |
| 29.05.19   | LUS    | 513700                 | DE0005137004 | QSC AG, 0  | 0,03           |               | 30.05.19        | 05.07.19   | LUS    | A0EQ57                 | DE000A0EQ578 | HELMA Eigenheimbau AG, 0                           | 1,3            |               |                 |
| 29.05.19   | LUS    | 522877                 | DE0005228779 | ORBIS AG, 0  | 0,16           |               | 30.05.19        | 12.07.19   | LUS    | 589540                 | DE0005895403 | GRAMMER AG, 0                                      | 0,75           | 016           | 15.07.19        |

| Tag der HV | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | HV-Kalender                                   | Div.-Vorschlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab | Tag der HV | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-Vorschlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|------------|--------|------------------------|--------------|---|----------------|---------------|-----------------|------------|--------|------------------------|------|-------------|----------------|---------------|-----------------|
| 12.07.19   | LUS    | 656940                 | DE0006569403 | Albis Leasing AG, 0                           | 0,06           |               |                 |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 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            |               |                 |            |        |                        |      |             |                |               |                 |



## 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

### 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

## Bekanntmachungen

### Nyrstar Netherlands [Hlds]B.V. - Änderung der Preisfeststellung - WKN A1VGVR

Mit Ablauf des 25.04.2019 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die EO-Notes 2014(14/19) Reg.S der

Nyrstar Netherlands [Hlds]B.V.  
WKN A1VGVR  
ISIN XS1107268135

auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.

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

Hamburg, den 25. April 2019

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Börse Hamburg

| Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |              |   |  | Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |      |          |             |
|---|--------------------|------------------------|--------------|---|--|---|--------------------|------------------------|------|----------|-------------|
| Tag der Einst.  | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent  | Bezeichnung  | Tag der Einst.  | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung |
| 18.04.19  | 24.09.20           | A1HQ8N                 | BE6258027729 | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.                  | 2,25% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)                       |   |                    |                        |      |          |             |
| 18.04.19  |                    | A1W5UZ                 | US6837451037 | IVERIC Bio Inc.                                 | Ophthotech Corp., Registered Shares DL -,001               |   |                    |                        |      |          |             |
| 18.04.19  |                    | 857022                 | US7677541044 | Rite Aid Corp.                                  | Rite Aid Corp., Registered Shares DL 1                     |   |                    |                        |      |          |             |
| 18.04.19  |                    | A2AFZ5                 | CA86804N1069 | Sky Gold Corp.                                  | Sunvest Minerals Corp., Registered Shares New o.N.         |   |                    |                        |      |          |             |
| 23.04.19  |                    | 879056                 | SG1J45001547 | Keppel Telecommunications & Transportation Ltd. | Keppel Telecomm. & Transp.Ltd. Registered Shares SD -,10   |   |                    |                        |      |          |             |
| 23.04.19  | 29.03.23           | A2RW77                 | DE000A2RW772 | R-Logitech S.A.M.                               | 8,5% EO-Anl. 2019(21/23) Tr.2                              |   |                    |                        |      |          |             |
| 18.04.19  |                    | A2AFZ5                 | CA86804N1069 | Sky Gold Corp.                                  | Sunvest Minerals Corp., Registered Shares New o.N.         |   |                    |                        |      |          |             |
| 23.04.19  |                    | A2DWHH                 | US9616841071 | Westwater Resources Inc.                        | Westwater Resources Inc. Registered Shares DL -,001        |   |                    |                        |      |          |             |
| 24.04.19  |                    | 908626                 | US03814F2056 | Appliance Recycling Centers of America Inc.     | Appl. Recycl. Cent. of Am. Inc Registered Shares o.N.      |   |                    |                        |      |          |             |
| 24.04.19  |                    | A140AN                 | US69343X2071 | Rosseti PJSC                                    | Rosseti PJSC, Reg.Sh.Sp.GDRs REG S/200/RL 1                |   |                    |                        |      |          |             |
| 24.04.19  |                    | A0JD50                 | CA87600U1049 | Tanzanian Gold Corp.                            | Tanzanian Royalty Explor.Corp. Registered Shares o.N.      |   |                    |                        |      |          |             |
| 24.04.19  |                    | A1JVYJ                 | IE00B5PYL424 | UBS [Irl] ETF PLC                               | UBS(I)ETF-Sola.Gl.Oil.Equ.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N. |   |                    |                        |      |          |             |
| 25.04.19  | 05.03.23           | A1ZXZP                 | XS1198002690 | Cemex S.A.B. de C.V.                            | 4,375% EO-Notes 2015(15/23) Reg.S                          |   |                    |                        |      |          |             |
| 02.05.19  |                    | A1ZTAE                 | XS1148359356 | Telefónica Europe B.V.                          | 4,2% EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)                            |   |                    |                        |      |          |             |
| 06.05.19  | 09.05.19           | AB100L                 | XS1051719786 | Air Berlin PLC                                  | 6,75% EO-Notes 2014(14/19)                                 |   |                    |                        |      |          |             |
| 08.05.19  | 13.05.19           | A0BBRB                 | BE0119550466 | Elia System Operator S.A./N.V.                  | 5,25% EO-Notes 2004(19)                                    |   |                    |                        |      |          |             |
| 10.05.19  | 15.05.20           | A161F9                 | DE000A161F97 | Katjes International GmbH & Co.KG               | 5,5% Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)                          |   |                    |                        |      |          |             |
| 10.05.19  | 15.05.22           | A1ZH6S                 | XS1067864022 | Schaeffler Finance B.V.                         | 3,5% EO-Notes 2014(14/22) Reg.S                            |   |                    |                        |      |          |             |
| 10.05.19  | 15.05.20           | A1ZZMM                 | XS1212469966 | Schaeffler Finance B.V.                         | 2,5% EO-Notes 2015(15/20) Reg.S                            |   |                    |                        |      |          |             |
| 17.05.19  | 22.05.24           | A1ZJJU                 | ES0213307004 | Bankia S.A.                                     | 4% EO-FLR Obl. 2014(19/24)                                 |   |                    |                        |      |          |             |

## Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

| Emittent                         | LEI                  | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Volumen / Stückzahl | Bezeichnung / Instrumententyp                                | kl. handelbare Einheit | Tag der Fälligkeit | Makler | Einbeziehungs-Datum | Abweichende Valuta |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|---------------------|--|------------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------|
| Barksdale Capital Corp.          | 549300JSC30UXM5OSU40 | A2AP0S                 | CA06766C2031 |                     | Barksdale Capital Corp. Registered Shares o.N.               | 1                      |                    | LUS    | 18.04.19            |                    |
| Blueberries Medical Corp.        | 8755001E8GPPOC50L637 | A2PD5T                 | CA09609Y1016 |                     | Blueberries Medical Corp. Registered Shares o.N.             | 1                      |                    | LUS    | 18.04.19            |                    |
| Delrey Metals Corp.              | 5493008B8YTDVV03VR97 | A2N62M                 | CA24735H1047 |                     | Delrey Metals Corp. Registered Shares o.N.                   | 1                      |                    | LUS    | 18.04.19            |                    |
| Greenlane Holdings Inc.          | 549300TLDAX3PKE2Y626 | A2PG65                 | US3953301039 |                     | Greenlane Holdings Inc. Registered Sh. Class A DL -,01       | 1                      |                    | LUS    | 25.04.19            |                    |
| Immunic Inc.                     | 549300R5T12FW5MEQB20 | A2PHD4                 | US4525EP1011 |                     | Immunic Inc. Registered Shares DL -,0001                     | 1                      |                    | LUS    | 25.04.19            |                    |
| Ionic Brands Corp.               | 25490028PAYNHNGDRQ20 | A2PGSZ                 | CA4622021026 |                     | Ionic Brands Corp. Registered Shares o.N.                    | 1                      |                    | LUS    | 18.04.19            |                    |
| iShares IV PLC                   | 549300ZP07LMR36K1T02 | A2DX7X                 | IE00BDZZTM54 |                     | iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs USD Dis. o.N.   | 1                      |                    | LUS    | 24.04.19            |                    |
| iShares PLC                      | 549300YDM1GFZR5B4U80 | A2PBNQ                 | IE00BGR7L912 |                     | iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF Registered Shares USD (Dist)oN | 1                      |                    | LUS    | 25.04.19            |                    |
| Marathon Patent Group Inc.       | 549300M8ISKPTX2W7F94 | A2PEVX                 | US56585W4015 |                     | Marathon Patent Group Inc. Registered Shares DL -,0001       | 1                      |                    | LUS    | 25.04.19            |                    |
| Medacta Group S.A.               | 506700P2PFU3A3DROC14 | A2PFTD                 | CH0468525222 |                     | Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10                       | 1                      |                    | LUS    | 18.04.19            |                    |
| Pagerduty Inc.                   | 549300U1SB749EDAGH21 | A2PF9K                 | US69553P1003 |                     | Pagerduty Inc. Registered Shs DL-,000005                     | 1                      |                    | LUS    | 25.04.19            |                    |
| Palomar Holdings Inc.            | 549300DOI1MUW11BLX74 | A2PHB6                 | US69753M1053 |                     | Palomar Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001            | 1                      |                    | LUS    | 25.04.19            |                    |
| Rite Aid Corp.                   | 529900W353T1JY1DKT44 | A2PHDV                 | US7677548726 |                     | Rite Aid Corp. Registered Shares DL 1                        | 1                      |                    | LUS    | 25.04.19            |                    |
| Scorpio Gold Corp.               | 549300C382FMNEC9DO83 | A2PHEF                 | CA80918M2031 |                     | Scorpio Gold Corp. Registered Shares o.N.                    | 1                      |                    | LUS    | 18.04.19            |                    |
| Stadler Rail AG                  | 506700781XDET0A89669 | A2ACPS                 | CH0002178181 |                     | Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20                        | 1                      |                    | LUS    | 25.04.19            |                    |
| SugarBud Craft Growers Corp.     | 549300Q9FM3ERHHQ4D94 | A2N77S                 | CA8650011015 |                     | SugarBud Craft Growers Corp. Registered Shares o.N.          | 1                      |                    | LUS    | 18.04.19            |                    |
| Tufin Software Technologies Ltd. | 213800TA91NSSCXPWB89 | A2PGZN                 | IL0011571556 |                     | Tufin Software Tech. Ltd. Registered Shares IS-,015          | 1                      |                    | LUS    | 18.04.19            |                    |
| Vireo Health International Inc.  | 549300TSGHN62JZP6R61 | A2PF7Y                 | CA92767A1075 |                     | Vireo Health International Inc Registered Shares o.N.        | 1                      |                    | LUS    | 18.04.19            |                    |
| Willow Biosciences Inc.          | 549300GR5YIHD2D50G64 | A2PHGB                 | CA97111B1076 |                     | Willow Biosciences Inc. Registered Shares o.N.               | 1                      |                    | LUS    | 25.04.19            |                    |
| Zoom Video Communications Inc.   | 549300T9GCHU0ODOM055 | A2PGJ2                 | US98980L1017 |                     | Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001  | 1                      |                    | LUS    | 25.04.19            |                    |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
25.04.2019

## ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

| Emittent                      | LEI                  | ISIN alt                     | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN neu                     | Wertpapier-Kenn-Nummer | Gültig ab            |
|-------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|
| IVERIC Bio Inc.<br>Zovio Inc. | 549300GZXI59U71XPM70 | US6837451037<br>US10807M1053 | A1W5UZ<br>A0RLDM       | US46583P1021<br>US98979V1026 | A2PHLF<br>A2PHD1       | 25.04.19<br>25.04.19 |

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer                                   | ISIN   | Emittent  | Bezeichnung / Instrumententyp  | Aussetzung von   | Aussetzung bis   | Grund  |
|--|--|---|--|--|--|--|
| A2DNSP<br>A0E6FU   | CH0360826991<br>XS0222524372   | Comet Holding AG<br>Südzucker International Finance B.V.  | Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1<br>Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds<br>2005(15/Und.)   | 25.04.19 14:28<br>25.04.19 10:31   | b.a.w.<br>b.a.w.   | analog Heimatmarkt<br>Ad hoc Mitteilung  |
| A1VGVR   | XS1107268135   | Nyrstar Netherlands [Holdings] B.V.   | Nyrstar Netherlands [Hlds]B.V. EO-Notes<br>2014(14/19) Reg.S   | 25.04.19 10:28   | 26.04.19 07:30   | wg Umstellung auf "FLAT" Notierung   |
| A2DYRG<br>879056   | CA43366H1001<br>SG1J45001547   | HIVE Blockchain Technologies Ltd.<br>Keppel Telecommunications & Transportation Ltd.  | HIVE Blockchain Technologies Registered Shares<br>o.N.<br>Keppel Telecomm. & Transp.Ltd. Registered<br>Shares SD -,10  | 23.04.19 12:06<br>23.04.19 07:46   | 23.04.19 16:13<br>23.04.19 23:00   | analog Heimatmarkt<br>analog Heimatboerse  |
| A140QA<br>A2JDGL<br>A1J9SF<br>A2N9K9<br>A0YGN4<br>A1JIT8 | CA1380351009<br>CA92871N2014<br>AU000000SUD7<br>CA00489Y4022<br>CA46432X1087<br>BMG2161E1113 | Canopy Growth Corp.<br>Voltaic Minerals Corp.<br>Suda Pharmaceuticals Ltd.<br>Acreage Holdings Inc.<br>iSign Media Solutions Inc.<br>China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd. | Canopy Growth Corp. Registered Shares o.N.<br>Voltaic Minerals Corp. Registered Shares o.N.<br>Suda Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares o.N.<br>Acreage Holdings Inc. Registered Shares o.N.<br>iSign Media Solutions Inc. Registered Shares o.N.<br>China Singyes Solar Tec.H.Ltd. Registered Shares<br>USD -,01 | 18.04.19 15:07<br>18.04.19 08:24<br>18.04.19 07:43<br>18.04.19 07:36<br>17.04.19 10:58<br>15.04.19 10:38 | 18.04.19 15:23<br>b.a.w.<br>23.04.19 07:46<br>18.04.19 08:05<br>b.a.w.<br>b.a.w. | analog Heimatmarkt<br>unklare Marktlage wg Übernahmespekulation<br>analog Heimatboerse<br>unklare Marktlage<br>analog Heimatboerse<br>analog Heimatmarkt |
| A2AKN7<br>A1XCMU<br>A12BMB<br>A14VWH                     | BE0974294267<br>CA00258G1037<br>IL0011331076<br>KYG439691075                                 | Nyrstar<br>Abattis Bioceuticals Corp.<br>ReWalk Robotics Ltd.<br>Harmonicare Medical Holdings Ltd   | Nyrstar Actions au Port. o.N.<br>Abattis Bioceuticals Corp. Registered Shares o.N.<br>ReWalk Robotics Ltd. Registered Shares IS -,01<br>Harmonicare Medical Hldgs Ltd Registered Shares<br>HD -,001  | 09.04.19 08:56<br>03.04.19 12:17<br>02.04.19 15:22<br>01.04.19 10:36                                     | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.   | analog Heimatboerse<br>Analog heimatkmarkt<br>wg möglicher Abwicklungsprobleme<br>analog Heimatboerse  |
| A1ZEZV<br>A2DWBR   | BE0002463389<br>CA49579X1050   | KBC Groep N.V.<br>King's Bay Resources Corp.  | KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2014(19/UND.)<br>King's Bay Resources Corp. Registered Shares A<br>o.N.  | 01.04.19 08:38<br>29.03.19 18:01   | b.a.w.<br>b.a.w.   | Einstellung<br>Analog Heimatboerse   |
| A1J8CE<br>A2JSL9<br>A2DJFY<br>A0JMQ5<br>A2JC3Z           | FR0011352590<br>CA0555211089<br>AU000000CCE7<br>CA6390971043<br>CA76156V2021                 | Sequana S.A.<br>Blox Labs Inc.<br>Carnegie Clean Energy Ltd.<br>Nautilus Minerals Inc.<br>Rewardstream Solutions Inc.   | Sequana S.A. Actions Port. EO 1<br>Blox Labs Inc. Registered Shares o.N.<br>Carnegie Clean Energy Ltd. Registered Shares o.N.<br>Nautilus Minerals Inc. Registered Shares o.N.<br>Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares<br>o.N.  | 19.03.19 10:12<br>04.03.19 09:29<br>01.03.19 07:40<br>25.02.19 16:50<br>12.02.19 13:46                   | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.                                   | analog Heimatmarkt<br>analog Heimatboerse<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatboerse<br>analog Heimatboerse  |
| A1C1J8   | AU000000AEB3   | Affinity Energy and Health Ltd.   | Affinity Energy & Health Ltd. Registered Shares<br>o.N.  | 01.02.19 08:00   | b.a.w.   | analog Heimatboerse  |
| A1CZRM   | SG2B54957198   | Charisma Energy Services Ltd  | Charisma Energy Services Ltd Registered Shares<br>o.N.   | 31.01.19 08:11   | b.a.w.   | analog Heimatboerse  |
| A2JHC3   | CA53680R2054   | Lithium Energy Products Inc.  | Lithium Energy Products Inc. Registered Shares<br>o.N.   | 29.01.19 08:33   | b.a.w.   | analog Heimatmarkt   |
| A0HHDQ   | AU000000CFE0   | Cape Lambert Resources Ltd.   | Cape Lambert Resources Ltd. Registered Shares<br>o.N.  | 04.01.19 07:48   | b.a.w.   | analog Heimatmarkt   |
| A0Q533<br>A1XF0Y<br>A0B9NR<br>A12D11<br>A2H82F<br>A0BKS7 | AU000000CNX4<br>CA89626T1030<br>AU000000CAS1<br>CA30050D4049<br>AU000000HDY2<br>SG1J72891703 | Carbon Energy Ltd.<br>TriMetals Mining Inc.<br>Crusader Resources Ltd.<br>Evolving Gold Corp.<br>Hardey Resources Ltd.<br>Asiatravel.com Holdings Ltd.                              | Carbon Energy Ltd. Registered Shares o.N.<br>TriMetals Mining Inc. Registered Shares o.N.<br>Crusader Resources Ltd. Registered Shares o.N.<br>Evolving Gold Corp. Registered Shares o.N.<br>Hardey Resources Ltd. Registered Shares o.N.<br>Asiatravel.com Holdings Ltd. Registered Shares SD<br>-,015              | 26.11.18 07:45<br>23.11.18 16:08<br>01.10.18 07:49<br>10.09.18 08:34<br>06.09.18 07:42<br>04.07.18 07:50 | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.                         | analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatboerse<br>analog Heimatmarkt<br>gem. Heimatboerse<br>Analog Heimatboerse                        |
| A1H530<br>916118<br>694426<br>A142TP                     | GRS294003009<br>US7743741024<br>SG1J47889782<br>US69343R1014                                 | Folli Follie S.A.<br>Rockwell Medical Inc.<br>Hyflux Ltd.<br>Aeroflot - Russian Airlines PJSC   | Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30<br>Rockwell Medical Inc. Registered Shares o.N.<br>Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.<br>Aeroflot-Russian Airlines PJSC Reg. Shs (GDRs<br>144a) /5 RL 1  | 25.05.18 14:51<br>24.05.18 08:10<br>22.05.18 07:52<br>18.04.18 09:49                                     | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.   | analog Heimatboerse<br>Analog Heimatboerse<br>analog Heimatboerse<br>analog Heimatboerse   |
| A0M6XV<br>A0DNN8   | AU000000AOK3<br>SG1P73919000   | Austex Oil Ltd.<br>Midas Holdings Ltd.  | Austex Oil Ltd. Registered Shares o.N.<br>Midas Holdings Ltd. Registered Shares SD -,04  | 19.02.18 14:37<br>08.02.18 07:52   | b.a.w.<br>b.a.w.   |  |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
25.04.2019

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

| Wertpapier-Kenn-Nummer               | ISIN   | Emittent   | Bezeichnung / Instrumententyp   | Wiederaufnahme ab  | Grund   |
|--------------------------------------|--|--|---|--|---|
| A2DYRG<br>A140QA<br>A1J9SF<br>A2N9K9 | CA43366H1001<br>CA1380351009<br>AU000000SUD7<br>CA00489Y4022 | HIVE Blockchain Technologies Ltd.<br>Canopy Growth Corp.<br>Suda Pharmaceuticals Ltd.<br>Acreage Holdings Inc. | HIVE Blockchain Technologies Registered Shares o.N.<br>Canopy Growth Corp. Registered Shares o.N.<br>Suda Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares o.N.<br>Acreage Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 23.04.19 16:13<br>18.04.19 15:23<br>23.04.19 07:46<br>18.04.19 08:04 | analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatboerse |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
25.04.2019

# Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent                 | LEI                  | ISIN         | Wertpapier-Kenn-Nummer | Bezeichnung   | Ausschüttung | Ex Ausschüttung ab |
|--------------------------|----------------------|--------------|------------------------|---|--------------|--------------------|
| AlphaPro Management Inc. | 549300M4MEXKBRHXKA74 | CA44054J1012 | A2DTQB                 | Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF Registered Units Class A o.N.  | 0,38111      | 28.03.19           |
| HSBC ETFs PLC            | 2138005A89VWVOXCQ427 | DE000A2JG4F7 | A2JG4F                 | HSBC Economic Scale WORLDW.EQ Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.  | 0,0698       | 11.04.19           |
| HSBC ETFs PLC            | 2138005A89VWVOXCQ427 | DE000A2JG4G5 | A2JG4G                 | HSBC MULTI FAC.WORLWD.EQUITY Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.   | 0,0851       | 11.04.19           |
| HSBC ETFs PLC            | 2138005A89VWVOXCQ427 | DE000A1JXC60 | A1JXC6                 | HSBC MSCI KOREA UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.      | 0,0504       | 11.04.19           |
| HSBC ETFs PLC            | 2138005A89VWVOXCQ427 | DE000A1JXC78 | A1JXC7                 | HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N. | 0,1859       | 11.04.19           |
| HSBC ETFs PLC            | 2138005A89VWVOXCQ427 | DE000A1JXC94 | A1JXC9                 | HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N. | 0,0235       | 11.04.19           |
| HSBC ETFs PLC            | 2138005A89VWVOXCQ427 | DE000A1JF7T3 | A1JF7T                 | HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N. | 0,1556       | 11.04.19           |
| HSBC ETFs PLC            | 2138005A89VWVOXCQ427 | IE00B4X9L533 | A1C9KK                 | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.              | 0,1155       | 11.04.19           |
| HSBC ETFs PLC            | 2138005A89VWVOXCQ427 | DE000A1C9KL8 | A1C9KL                 | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.      | 0,1155       | 11.04.19           |
| iShares ETF [CH]         | 5493007H5PR7MQFJOF74 | CH0019852802 | A0DPEL                 | iShares SMIM ETF (CH) Inhaber-Anteile o.N.                    | 0,5          | 28.03.19           |
| 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                | 549300XI71Q650R9MC39 | LU0846194776 | DBX0GJ                 | Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.                    | 1,118        | 11.04.19           |
| Xtrackers                | 549300XI71Q650R9MC39 | LU0994505336 | DBX0K8                 | Xtrackers Spain Inhaber-Anteile 1D-EUR o.N.                   | 0,7269       | 11.04.19           |
| Xtrackers                | 549300XI71Q650R9MC39 | LU0835262626 | DBX0NE                 | Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials Inhaber-Anteile 1D o.N.        | 0,482        | 11.04.19           |
| Xtrackers                | 549300XI71Q650R9MC39 | LU0838782315 | DBX0NH                 | Xtrackers DAX Income Inhaber-Anteile 1D o.N.                  | 3,0918       | 11.04.19           |
| Xtrackers                | 549300XI71Q650R9MC39 | LU0839027447 | DBX0NJ                 | Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.                  | 27,9455      | 11.04.19           |
| Xtrackers                | 549300XI71Q650R9MC39 | LU0875160326 | DBX0NK                 | Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.              | 0,087        | 11.04.19           |
| Xtrackers                | 549300XI71Q650R9MC39 | LU1242369327 | DBX0P1                 | Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1D o.N.                 | 0,21         | 11.04.19           |
| Xtrackers                | 549300XI71Q650R9MC39 | LU1310477036 | DBX0P8                 | Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 Namens-Anteile 1D USD o.N.      | 0,5185       | 11.04.19           |
| Xtrackers                | 549300XI71Q650R9MC39 | LU0328474803 | DBX1A2                 | Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.                 | 2,1024       | 11.04.19           |
| Xtrackers                | 549300XI71Q650R9MC39 | LU0322248146 | DBX1AA                 | Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.                         | 1,8615       | 11.04.19           |
| Xtrackers                | 549300XI71Q650R9MC39 | LU0322250985 | DBX1AR                 | Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.                      | 1,7432       | 11.04.19           |
| Xtrackers                | 549300XI71Q650R9MC39 | LU0292095535 | DBX1D3                 | Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.          | 0,5274       | 11.04.19           |
| Xtrackers                | 549300XI71Q650R9MC39 | LU0292096186 | DBX1DG                 | Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.        | 1,3019       | 11.04.19           |
| Xtrackers                | 549300XI71Q650R9MC39 | LU0274211217 | DBX1EU                 | Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.               | 0,951        | 11.04.19           |
| Xtrackers                | 549300XI71Q650R9MC39 | LU0292097234 | DBX1F1                 | Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.             | 0,3481       | 11.04.19           |
| Xtrackers                | 549300XI71Q650R9MC39 | LU0292097317 | DBX1F2                 | Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.                    | 0,755        | 11.04.19           |
| Xtrackers                | 549300XI71Q650R9MC39 | LU0292097747 | DBX1FA                 | Xtrackers FTSE All-Share Inhaber-Anteile 1D o.N.              | 0,1621       | 11.04.19           |
| Xtrackers                | 549300XI71Q650R9MC39 | LU0274212538 | DBX1MB                 | Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.                    | 0,8115       | 11.04.19           |
| Xtrackers                | 549300XI71Q650R9MC39 | LU0274221281 | DBX1SM                 | Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.                 | 1,423        | 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 (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 | IE00B3Y8D011 | A1C1G8                 | Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.     | 0,2413       | 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 | 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 | 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           |

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen im Fall von Ausschüttungen mit Ablauf des Tages, an dem der Fonds letztmalig einschließlich des Rechts auf Ausschüttung gehandelt wurde.

# Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent           | LEI                  | ISIN         | Wertpapier-Kenn-Nummer | Bezeichnung  | Ausschüttung | Ex Ausschüttung ab |
|--------------------|----------------------|--------------|------------------------|--|--------------|--------------------|
| 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 | IE00BPVLQD13 | A119J2                 | Xtr.(IE) - JPY-Nikkei 400 Registered Shares 1D o.N.        | 28,6101      | 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 | LU0613540185 | DBX0HG                 | Xtr.II Italy Government Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.       | 0,7952       | 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           |
| 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 | LU0942970103 | DBX0NV                 | Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.      | 0,8364       | 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           |

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen im Fall von Ausschüttungen mit Ablauf des Tages, an dem der Fonds letztmalig einschließlich des Rechts auf Ausschüttung gehandelt wurde.



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

| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis                                    |   |  | Geld %   | Brief %        |
|--|---|--------------------------|--|---|--|--|----------------|
|  |   |                          | %  | Umsatz<br>Euro  | vom  |  |                |
| IA5018<br>IB1169<br>IB1176<br>IB1177   | Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement<br>REAL I.S. Bayernfonds Großbritannien I<br>REAL I.S. Bayernfonds Hamburg<br>REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche I<br>REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche II   |                          | 76,5   | 20.000  | 18.11.2009   | 47<br>40<br>76,5<br>66   | 82,5<br>80     |
| IA2859   | Roland Ernst AG<br>Roland Ernst Grundstücks-Fonds 08  |                          | 38,5   | 76.694  | 02.09.2009   | 33   | 65             |
| IA2873<br>IA2999<br>IA3000<br>IA3001<br>IB1180<br>IB1182<br>IB1184<br>IB1185<br>IB1189<br>IB1190<br>IB1191   | SachsenFonds GmbH<br>SachsenFonds Deutschland-Fonds I<br>SachsenFonds Österreich-Fonds I<br>SachsenFonds Österreich-Fonds II<br>SachsenFonds Österreich-Fonds III<br>SachsenFonds Australien I<br>SachsenFonds Deutschland-Fonds II<br>SachsenFonds USA I<br>SachsenFonds Zentraleuropa-Fonds II<br>SachsenFonds Österreich-Fonds IV<br>SachsenFonds Österreich-Fonds V<br>SachsenFonds Österreich-Fonds VI |                          | 50<br><br>68<br>65<br>70<br>70                     | 15.000<br><br>25.000<br>15.000<br>20.000<br>15.000                          | 08.07.2009<br><br>16.03.2009<br>31.03.2009<br>25.09.2009<br>02.12.2009                                 | 45<br>42<br>74<br>51<br>67<br>47<br>46<br>60<br>60<br>46<br>65 | 75<br>80<br>80 |
| IA1054<br>IA1055<br>IA1056<br>IA1057<br>IA1058<br>IA1059<br>IA1060<br>IA1061<br>IA1062<br>IA1065<br>IA2221<br>IA3309<br>IB1072<br>IB1076<br>IB1077<br>IB1082<br>IB1083 | Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH<br>HFS 01<br>HFS 03<br>HFS 06<br>HFS 07<br>HFS 08<br>HFS 11<br>HFS 12<br>HFS 15<br>HFS 16<br>HFS Europa 2<br>HFS Zweitmarktfonds Deutschland 1<br>HFS Europa 3<br>HFS 04<br>HFS 10 - ausschüttungsorientiert<br>HFS 10 - steuerorientiert<br>HFS 18 - ausschüttungsorientiert<br>HFS 18 - steuerorientiert |                          | 33<br><br>62,5<br>22<br>53<br>55<br><br>65<br>85,5 | 51.129<br><br>51.129<br>286.323<br>40.903<br>20.000<br><br>18.000<br>50.000 | 09.12.2009<br><br>16.12.2009<br>08.12.2009<br>13.03.2009<br>29.12.2009<br><br>26.11.2009<br>18.12.2009 | 15<br>10<br>17<br>45<br>62<br>51<br>10<br>65<br>65<br>10       | 50             |

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

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG        | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IB1004           | Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1006           | Hansa Treuhand HT-Flottenfonds IV  |                          | 67              | 30.000         | 20.08.2009 | 41     |         |
| IB1050           | Hansa Treuhand HT-Twinfonds  |                          |                 |                |            | 50     | 100     |
| IB1054           | Hansa Treuhand MS HS Livingstone   |                          | 75              | 20.000         | 25.03.2009 | 45     |         |
| IB1054           | Hansa Treuhand MS Mentor   |                          | 60              | 20.000         | 09.04.2009 | 30     |         |
| IB1060           | Hansa Treuhand MT HS Carmen  |                          | 69,5            | 20.000         | 19.11.2009 | 30     |         |
| IA1046           | HCI Capital AG   |                          |                 |                |            | 75     | 120     |
| IA2037           | HCI MS Elbwolf   |                          |                 |                |            | 60     |         |
| IA2037           | HCI MS Antje Wulff   |                          | 77,5            | 25.000         | 22.12.2009 | 60     |         |
| IA2040           | HCI MS Arnold Schulte  |                          | 106             | 35.000         | 08.05.2009 | 60     |         |
| IA2071           | HCI MS Euro Max  |                          |                 |                |            | 60     |         |
| IA2086           | HCI MS Helene J  |                          |                 |                |            | 28     |         |
| IA2098           | HCI MS Jan S   |                          |                 |                |            | 32     |         |
| IA2115           | HCI MS Klaus J   |                          |                 |                |            | 28     |         |
| IA2132           | HCI MS Merkur Tide   |                          | 75              | 127.823        | 28.05.2009 | 35     |         |
| IA3451           | KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)<br>KGAL/Alcas 161 MARNAVI Splendor       |                          | 45              | 15.000         | 29.04.2009 |        | 45      |
| IA1069           | König & Cie. GmbH & Co. KG   |                          |                 |                |            | 5      | 30      |
| IA1070           | König & Cie. Renditefonds 07 - MS Artus  |                          |                 |                |            | 5      | 60      |
| IA1071           | König & Cie. Renditefonds 04 - MS Atlantic Carrier                               |                          | 30              | 100.000        | 11.05.2009 | 36     | 40      |
| IA1071           | König & Cie. Renditefonds 06 - MS Atlantic Cruiser                               |                          |                 |                |            | 5      | 50      |
| IA1072           | König & Cie. Renditefonds 05 - MS Atlantic Island                                |                          | 45              | 30.678         | 27.01.2009 | 5      | 80      |
| IA1073           | König & Cie. Renditefonds 15 - MS Cape Darby                                     |                          |                 |                |            | 5      |         |
| IA1074           | König & Cie. Renditefonds 18 - MS Cape Denison                                   |                          | 79,5            | 30.000         | 15.10.2009 | 5      |         |
| IA1075           | König & Cie. Renditefonds 16 - MS Cape Don                                       |                          | 71,5            | 137.000        | 06.11.2009 | 5      | 70      |
| IA1078           | König & Cie. Renditefonds 10 - MS Madeleine                                      |                          | 24              | 30.000         | 30.09.2009 | 5      |         |
| IA1080           | König & Cie. Renditefonds 14 - MS Stadt Heilbronn                                |                          | 70              | 35.000         | 11.03.2009 | 10     | 47      |
| IA1081           | König & Cie. Renditefonds 03 - MS Stadt München                                  |                          | 12,5            | 127.823        | 02.10.2009 | 5      |         |
| IA2526           | König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Standardkapital     |                          |                 |                |            | 5      |         |
| IA2539           | König & Cie. Renditefonds 24 - MT Cape Baxley                                    |                          | 45              | 80.000         | 15.10.2009 | 5      |         |
| IA2540           | König & Cie. Renditefonds 21 - MT Cape Bellavista                                |                          |                 |                |            | 5      | 59      |
| IA2541           | König & Cie. Renditefonds 28 - MT Cape Bille                                     |                          | 60              | 35.000         | 14.10.2009 | 5      | 60      |
| IA2542           | König & Cie. Renditefonds 20 - MT Cape Bird                                      |                          |                 |                |            | 5      | 80      |
| IA2543           | König & Cie. Renditefonds 19 - MT Cape Bon                                       |                          |                 |                |            | 5      | 79      |
| IA2544           | König & Cie. Renditefonds 35 - MT Cape Bruny                                     |                          | 80              | 100.000        | 05.08.2009 | 5      | 80      |
| IA2547           | König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Standardkapital   |                          | 60              | 20.000         | 11.01.2010 | 56     | 67      |
| IA4148           | König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Standardkapital  |                          | 60,5            | 10.000         | 02.11.2009 | 40     |         |
| IA6039           | König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Standardkapital       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6043           | König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Standardkapital        |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1135           | König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Standardkapital                |                          | 25              | 30.000         | 13.10.2009 | 6      | 60      |
| IB1136           | König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Standardkapital                 |                          | 25,5            | 30.000         | 14.10.2009 | 6      |         |
| IB1138           | König & Cie. Renditefonds 48 - MS Stadt Wismar II                                |                          | 29              | 10.000         | 14.12.2009 | 5      |         |
| IB1139           | König & Cie. Renditefonds 50 - MT King David                                     |                          |                 |                |            | 5      | 80      |
| IB1140           | König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Standardkapital                     |                          | 30              | 30.000         | 14.12.2009 | 5      | 30      |
| IB1141           | König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Standardkapital |                          | 60              | 15.000         | 16.10.2009 | 34     | 61      |
| IB1142           | König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Standardkapital         |                          | 75              | 30.000         | 04.01.2010 | 5      | 76      |
| IB1143           | König & Cie. Renditefonds 57 - MS Stadt Dresden                                  |                          |                 |                |            | 5      | 47      |
| IB1144           | König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Standardkommanditkapital         |                          |                 |                |            | 5      |         |
| IB1145           | König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Standardkapital        |                          |                 |                |            | 5      | 80      |
| IB1146           | König & Cie. Renditefonds 62 - MT King Edwin                                     |                          |                 |                |            | 5      | 83      |
| IB1147           | König & Cie. Renditefonds 63 - MS Stadt Köln                                     |                          |                 |                |            | 5      | 75      |
| IB1148           | König & Cie. Renditefonds 64 - MS Stadt Aachen                                   |                          |                 |                |            | 5      | 72      |
| IB1149           | König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Standardkommanditkapital          |                          | 70,5            | 50.000         | 11.02.2009 | 5      |         |
| IB1150           | König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Standardkommanditkapital       |                          |                 |                |            | 5      |         |
| IA4488           | Salamon AG<br>Salamon MS Brunhilde Salamon                                       |                          |                 |                |            | 85     |         |

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

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



| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                   |                          | Geld %   | Brief %              |
|--|---|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|----------|----------------------|
|  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro    | vom                      |          |                      |
| IA1140<br>IA1141<br>IA1142<br>IA1143<br>IA1144<br>IA1146<br>IA1147   | BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe<br>BBV 09<br>BBV 10<br>BBV 11<br>BBV 12<br>BBV 14<br>BBV 16<br>BBV 17   |                          | 31<br>17        | 100.000<br>10.000 | 23.04.2009<br>02.12.2009 | 20<br>16 | 30<br><br><br><br>20 |
| IA1157<br>IA3026<br>IA3028<br>IA3029<br>IA3031<br>IA4692<br>IA4693<br>IA5056<br>IB1362<br>IB1363<br>IB1368<br>IB1374<br>IB1375   | Blue Capital Fonds GmbH<br>Blue Capital US Retail Income Fund VII<br>Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Basic<br>Blue Capital US Retail Income Fund V<br>Blue Capital US Retail Income Fund VI<br>Blue Capital Österreich I<br>Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Plus<br>Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Smart<br>Blue Capital Canada I<br>Blue Capital Großbritannien I<br>Blue Capital Metro Amerika<br>Blue Capital US East Coast Fund<br>Blue Capital Österreich II<br>Blue Capital Österreich III                                      |                          |                 |                   |                          |          | 75<br>82,5<br>80     |
| IB3218   | Blumenauer Immobilienmanagement GmbH<br>HAT-Gewerbefonds 40 Büro-und Verwaltungsgebäude Wiesbaden GbR   |                          |                 |                   |                          |          |                      |
| IA1159<br>IA1160<br>IA1161<br>IA1162<br>IA1163<br>IA1164<br>IA1165<br>IA1166<br>IA1167<br>IA1168<br>IA1169<br>IA1170<br>IA1171<br>IA1172<br>IA1173<br>IA1174<br>IA1175<br>IA1176<br>IA1177<br>IA1178<br>IA1179<br>IA1180<br>IA1181<br>IA1182<br>IA1183<br>IA1184<br>IA1185<br>IA1186<br>IA1187<br>IA1188<br>IA1189 | BOTAG AG<br>BOTAG-Fonds 02<br>BOTAG-Fonds 04<br>BOTAG-Fonds 05<br>BOTAG-Fonds 06/08<br>BOTAG-Fonds 10<br>BOTAG-Fonds 11<br>BOTAG-Fonds 12<br>BOTAG-Fonds 14<br>BOTAG-Fonds 15<br>BOTAG-Fonds 16<br>BOTAG-Fonds 20<br>BOTAG-Fonds 21<br>BOTAG-Fonds 22<br>BOTAG-Fonds 24<br>BOTAG-Fonds 25<br>BOTAG-Fonds 26<br>BOTAG-Fonds 28<br>BOTAG-Fonds 29<br>BOTAG-Fonds 30<br>BOTAG-Fonds 31<br>BOTAG-Fonds 36<br>BOTAG-Fonds 37<br>BOTAG-Fonds 38<br>BOTAG-Fonds 40<br>BOTAG-Fonds 42<br>BOTAG-Fonds 43<br>BOTAG-Fonds 46<br>BOTAG-Fonds 47<br>BOTAG-Fonds 48<br>BOTAG-Fonds 50<br>BOTAG-Fonds 52 |                          |                 |                   |                          |          |                      |



| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                     | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |     | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom |        |         |
| IA1190           | BOTAG AG   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1191           | BOTAG-Fonds 53   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1192           | BOTAG-Fonds 54   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1193           | BOTAG-Fonds 57   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1194           | BOTAG-Fonds 58   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1195           | BOTAG-Fonds 59   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1196           | BOTAG-Fonds 60   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1197           | BOTAG-Fonds 61   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1200           | BOTAG-Fonds 62   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1201           | BOTAG-Fonds 65   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1202           | BOTAG-Fonds 67   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1203           | BOTAG-Fonds 68   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1204           | BOTAG-Fonds 70   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1205           | BOTAG-Fonds 73   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1208           | BOTAG-Fonds 74   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1209           | BOTAG-Fonds 85   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1210           | BOTAG-Fonds 86   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1211           | BOTAG-Fonds 87   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1212           | BOTAG-Fonds 88   |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1415           | BOTAG-Fonds 89   |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1422           | BOTAG-Fonds 64   |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1422           | BOTAG-Fonds 80   |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1215           | BOTAG/IVG<br>actio(plus K. u. K. (ehemals BOTAG 78)  |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1428           | Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH<br>Bouwfonds Städtefonds 01                          |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1429           | BRENTANA WOHNBAU KG<br>Brentana Wohnbau Fonds III Sachsenpark                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IB4493           | Buck, Doll & Sohst Grundstücks GmbH & Co. KG<br>PRIMA Fonds EINS - Wohnanlage Berlin-Lichtenberg |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1216           | BVT Holding GmbH & Co. KG  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1218           | BVT Bürocenter Teltow  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1222           | BVT Großmarkthallen Dresden-Kaditz   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1223           | BVT Hennigsdorf I  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1224           | BVT Hennigsdorf II   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1224           | BVT Hennigsdorf IV   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1226           | BVT Ludwigshafen Walzmühle   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1230           | BVT US Retail Income Fund VII, L.P.  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1232           | BVT Verwaltungsgebäude Ulm-Ost   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1233           | BVT Verwaltungszentrum Riesaer Straße  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1234           | BVT Vita-Center Chemnitz   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3041           | BVT Shopping USA Erste Immobilien  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3042           | BVT US Retail Income Fund VI, L.P.   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4979           | BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 1   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4980           | BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 2   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5070           | BVT Capital Partners XI, L.P.  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5073           | BVT Capital Partners XXVIII, L.P.  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5075           | BVT Ertragswertfonds Nr. 3   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5079           | BVT HBavaria, L.P.   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA6050           | BVT Ertragswert Rücklagenfonds   |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1459           | BVT Capital Partners XV, L.P.  |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1460           | BVT Capital Partners XVII, L.P.  |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1462           | BVT Ertragswert Ansparfonds Nr. 1  |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1466           | BVT Ertragswertfonds Nr. 2   |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1494           | BVT US Retail Income Fund V, L.P.  |                          |                 |                |     |        |         |

5

| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis                              |  |  | Geld %                           | Brief %                         |
|--|---|--------------------------|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------|
|  |   |                          | %  | Umsatz<br>Euro   | vom  |                                  |                                 |
| IA1321<br>IA1322<br>IA1323<br>IA1324<br>IA1325<br>IA1326<br>IA1327<br>IA1328   | CBB Holding AG<br>Concordia 1<br>Concordia 2<br>Concordia 3<br>Concordia 4<br>Concordia 5<br>Concordia 6<br>Concordia 7<br>Concordia 8  |                          |  |  |  |                                  |                                 |
| IA1280   | CITY 7b Grundbesitzanlagen GmbH & Co. Betriebs-KG<br>CITYTRUST Fonds 3  |                          |  |  |  |                                  |                                 |
| IA1316<br>IA1317<br>IA4690<br>IA4792<br>IA5862<br>IA5863<br>IB1242<br>IB1243   | COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH<br>ARCAP Columbus 12<br>ARCAP Columbus 13 Behördenzentrum Borna<br>ARCAP Columbus 09<br>ARCAP Columbus 03<br>ARCAP Columbus 05<br>ARCAP Columbus 08<br>ARCAP Columbus 14 Bogner-Haus München<br>ARCAP Columbus 15 Botschaft der Republik Brasilien   |                          |  |  |  |                                  |                                 |
| IA1254<br>IA1257<br>IA1264<br>IA1269<br>IA1270<br>IA1271<br>IA1272<br>IA1275<br>IA3116<br>IA3117<br>IA3119<br>IA3120<br>IA3121<br>IA4695<br>IA5085<br>IB1590<br>IB1596 | Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH<br>CFB 066 Historisches Zentrum Berlin<br>CFB 077 Kontorhof Teltow<br>CFB 111 Hotel Maritim Köln<br>CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt<br>CFB 131 Marienbader Höfe Bad Homburg<br>CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt / Main<br>CFB 137 Trading Center Frankfurt City<br>CFB 142 Frankfurt/Main Sachsenhausen<br>CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan<br>CFB 145 quatron Düsseldorf<br>CFB 147 Haus der Wirtschaftsförderung Saarbrücken<br>CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau<br>CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg<br>CFB 159 Eschborn Plaza<br>CFB 149 One Riverside Drive<br>CFB 154 One Lime Street, London<br>CFB 160 Comcast Center Philadelphia |                          | 100<br>51,5<br>59<br>100<br>80<br>76<br>80,5 | 30.678<br>25.565<br>51.129<br>40.000<br>20.000<br>34.000<br>15.000 | 19.11.2009<br>18.11.2009<br>18.11.2009<br>12.10.2009<br>10.08.2009<br>04.12.2009<br>15.06.2009 | 90<br>45<br>90<br>60<br>75<br>77 | 15<br>81,5<br>69,5<br>120<br>83 |
| IA1329<br>IA1331<br>IA1382   | CONTI CORONA AG<br>Conti NH Hotel Dessau<br>Conti Einkaufs-Märkte Sachsen<br>Conti Orangerie Hotel Gera   |                          |  |  |  |                                  |                                 |
| IA1386<br>IA3133<br>IA5865<br>IB1736<br>IB1738   | Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH<br>Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 2<br>Cumulus Immobilienfonds No. 12<br>Cumulus Immobilienfonds "Einkaufs-und Gewerbezentrum" Angermünde GbR<br>Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 1 GbR<br>Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 4 GbR  |                          |  |  |  |                                  | 0,5<br>10                       |
| IA5902   | CUX Fonds GmbH<br>Cux Fonds Seniorenresidenz Lerchenhof   |                          |  |  |  |                                  |                                 |
| IA1416<br>IA1417<br>IA1418<br>IA1419   | DCM Deutsche Capital Management AG<br>DCM Renditefonds 01 EKZ Dresden-Gorbitz<br>DCM Fuggerstadt-Center Augsburg<br>DCM Renditefonds 03<br>DCM Renditefonds 04  |                          | 6<br>6                                       | 127.823<br>15.339  | 13.08.2009<br>01.04.2009   |                                  | 10<br>20                        |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA1420           | DCM Deutsche Capital Management AG   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1421           | DCM Renditefonds 05 - Einmalzahler   |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IA1422           | DCM Renditefonds 06  |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IA1423           | DCM Renditefonds 08 - Feldschlößchen Dresden   |                          |                 |                |            |        | 10      |
| IA1424           | DCM Renditefonds 11  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1425           | DCM Renditefonds 12  |                          | 8               | 46.016         | 30.12.2009 | 8,5    | 20      |
| IA3152           | DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3153           | DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3154           | DCM Renditefonds 18  |                          | 34              | 15.000         | 14.01.2010 | 30     |         |
| IA3155           | DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland  |                          | 30              | 5.000          | 08.01.2010 | 26     | 100     |
| IA4121           | DCM Vermögensaufbau Fonds 01   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4756           | DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4856           | DCM Renditefonds 15  |                          |                 |                |            |        | 93,5    |
| IA4857           | DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption  |                          | 17              | 60.000         | 17.02.2009 |        |         |
| IA4858           | DCM Renditefonds 05 - Ratensparer  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4859           | DCM Renditefonds 13 - Ratensparer  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4860           | DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer   |                          |                 |                |            |        | 78      |
| IA4861           | DCM Renditefonds 14 - Ratensparer  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4917           | DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5117           | DCM Renditefonds 19 - Ratensparer  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5118           | DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)  |                          | 80              | 25.000         | 23.08.2010 |        |         |
| IA5119           | DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5120           | DCM US 1, L.P.   |                          |                 |                |            | 20     |         |
| IA5903           | DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1818           | DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1821           | DCM Renditefonds 16  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1823           | DCM Renditefonds 19  |                          | 22              | 50.000         | 27.01.2010 | 22     | 60      |
| IB1825           | DCM Renditefonds 22  |                          | 50              | 10.000         | 24.07.2009 |        | 50      |
|                  | DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte  |                          | 80              | 10.000         | 18.01.2010 | 52     | 80      |
| IB1830           | debis Fondsmangement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH<br>debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6150           | DEF Verwaltungsgesellschaft mbH  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6158           | NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG<br>WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2373           | DEGEWO AG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2374           | Ideenkapital DEGEWO 1  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1780           | Ideenkapital DEGEWO 2  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1781           | Delbrück Bethmann Maffei AG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1786           | DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG<br>DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG<br>DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5906           | Deutsche Bank AG - London Branch<br>db LatinAmerica Invest   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1415           | DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5908           | DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5909           | DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6054           | DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1790           | DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1871           | DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage<br>DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler   |                          |                 |                |            |        | 65      |
| IA3157           | DFH Deutsche Fonds Holding GmbH  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3160           | DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart  |                          | 70,5            | 20.000         | 27.01.2010 |        | 75      |
| IA5138           | DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park   |                          | 60,5            | 20.000         | 02.11.2009 |        |         |
| IA6055           | DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG<br>DFH 82   |                          |                 |                |            |        |         |

| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis   |   |  | Geld %  | Brief %   |
|--|--|--------------------------|---|---|--|---|---|
|  |  |                          | %   | Umsatz<br>Euro  | vom  |   |   |
| IA6123<br>IA6124<br>IA6125<br>IB1860<br>IB1861<br>IB1868   | DFH Deutsche Fonds Holding GmbH<br>DFH 80 DCSF Nr. 6<br>DFH 81<br>DFH 83<br>DFH 75 DCSF Nr. 5 Objekt München-Pullach Sixt Garden Offices<br>DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn<br>DFH debis 51 Fides Projekt Nr. 4 - "Historische Wagenhalle" Bonn  |                          | 67  | 15.000  | 15.09.2009   |   | 40  |
| IA1388<br>IA1442<br>IA1443<br>IA1450<br>IA1453<br>IA1454<br>IA1456<br>IA1457<br>IA1458<br>IA1459<br>IA1460<br>IA1461<br>IA1462<br>IA1463<br>IA1465<br>IA1466<br>IA1467<br>IA1468<br>IA1469<br>IA1470<br>IA1471<br>IA1472<br>IA1473<br>IA1474<br>IA1475<br>IA1476<br>IA1477<br>IA1478<br>IA1479<br>IA1480<br>IA1481<br>IA1482<br>IA1484<br>IA2408<br>IA2936<br>IA6126<br>IB1912 | DG Anlage Gesellschaft mbH<br>DG Anlage Curent Fonds 2 "Seniorenwohn-und Pflegeheim Rosenheim"<br>DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar<br>DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds<br>DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl"<br>DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach"<br>DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz"<br>DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center"<br>DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf"<br>DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel"<br>DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße"<br>DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee"<br>DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost"<br>DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben"<br>DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main"<br>DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder"<br>DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18"<br>DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen"<br>DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan"<br>DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt"<br>DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt"<br>DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel"<br>DG Anlage 37 "Berlin, Wegedornstrasse" GbR<br>DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig"<br>DG Anlage 40 "CineStar Dortmund"<br>DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken"<br>DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz"<br>DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse"<br>DG Anlage 45 "Maastricht"<br>DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg"<br>DG Anlage 47 "Kinocenter Essen"<br>DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch"<br>DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart"<br>DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt"<br>DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2<br>DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden<br>DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR<br>DG Anlage DG Bank-Turm |                          | 63<br>181<br>65<br>9<br>35,5<br>5<br>40,5<br>59<br>1<br>4<br>12<br>1,5<br>2<br>2,5<br>3,5<br>30<br>55<br>20 | 20.452<br>5.113<br>10.226<br>7.669<br>51.129<br>51.129<br>25.565<br>25.565<br>10.226<br>15.339<br>51.129<br>10.226<br>7.669<br>51.129<br>25.565<br>15.339<br>20.452<br>25.565<br>25.565 | 10.09.2009<br>07.12.2009<br>28.10.2009<br>19.01.2010<br>21.01.2010<br>20.01.2010<br>17.07.2009<br>28.12.2009<br>28.09.2009<br>22.10.2009<br>14.01.2010<br>28.09.2009<br>28.09.2009<br>20.07.2009<br>05.05.2009<br>07.01.2010<br>04.01.2010 | 45<br>58,5<br>5<br>28<br>5<br>7<br>1<br>4<br>7<br>7<br>2<br>4<br>7<br>2<br>25<br>25 | 205<br>46<br>10<br>70<br>2<br>5<br>20<br>3<br>0,5<br>50<br>3<br>2,5<br>67,5<br>75 |
| IA5022   | Die Sparkasse Bremen<br>SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"   |                          |   |   |  |   |   |
| IA4970<br>IB4448<br>IB4772   | Dieter Sinn GmbH & Co. KG<br>SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg<br>OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR<br>SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen  |                          |   |   |  |   | 60<br>80  |
| IA6127<br>IB1925<br>IB1927<br>IB1928   | DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH<br>Dii-Fonds B59<br>Dii-Fonds B53 GbR<br>Dii-Fonds B61 GbR<br>Dii-Fonds B64 GbR   |                          |   |   |  |   |   |

| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis      |                                      |  | Geld %   | Brief %   |
|--|---|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|----------|---|
|  |   |                          | %                    | Umsatz<br>Euro                       | vom  |          |   |
| IA1540<br>IA1541<br>IA1542<br>IA1543<br>IA1544<br>IA1545<br>IA1547<br>IA1548<br>IA4918<br>IA4919<br>IA6005   | DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH<br>DIL 157<br>DIL 158<br>DIL 160<br>DIL 161<br>DIL 163<br>DIL 164<br>DIL 169<br>DIL 173<br>DIL 030<br>DIL 127<br>DIL 177   |                          | 42                   | 25.565                               | 18.06.2009   |          | 80<br>60  |
| IA1549<br>IA1550<br>IA1551<br>IA1554<br>IA1555<br>IA1556<br>IA1559<br>IA1560<br>IA1561<br>IA1563<br>IA1564<br>IA1565   | DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH<br>DIV Grundbesitzanlage Nr. 32<br>DIV Grundbesitzanlage Nr. 33 München Bürohaus Landshuter Allee<br>DIV Grundbesitzanlage Nr. 34 Omega-Büropark München<br>DIV Grundbesitzanlage Nr. 24 Berlin-Friedrichstraße<br>DIV Grundbesitzanlage Nr. 25<br>DIV Grundbesitzanlage Nr. 26<br>DIV Grundbesitzanlage Nr. 30 Frankfurt-Deuscherrufer<br>DIV Grundbesitzanlage Nr. 31<br>DIV Grundbesitzanlage Nr. 35 Naspa Grundvermögen I<br>DIV Grundbesitzanlage Nr. 37 Bürohaus Mainzer Landstraße Frankfurt GmbH & Co.<br>DIV Grundbesitzanlage Nr. 38 Naspa Grundvermögen III<br>DIV Grundbesitzanlage Nr. 39 Hamburg / Darmstadt   |                          | 47<br>53<br>10<br>62 | 51.129<br>51.129<br>20.452<br>10.000 | 05.02.2009<br>20.05.2009<br>22.09.2009<br>19.05.2009 | 50<br>10 | 70<br>15<br>50                                      |
| IA1487<br>IA3166<br>IA5143<br>IA5144<br>IA5146<br>IA5147<br>IA5148<br>IA5149<br>IA5150<br>IB1982<br>IB1985<br>IB1986   | DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft<br>DIVAG DIA-Fonds Nr. 26<br>DIVAG DIA-Fonds 15<br>DIVAG DIA-Fonds 12<br>DIVAG DIA-Fonds 16<br>DIVAG DIA-Fonds 21<br>DIVAG DIA-Fonds 23<br>DIVAG DIA-Fonds 25<br>DIVAG DIA-Fonds 4<br>DIVAG DIA-Fonds 5<br>DIVAG DIA-Fonds 14<br>DIVAG DIA-Fonds 18<br>DIVAG DIA-Fonds 20   |                          | 80                   | 75.000                               | 21.04.2011   |          |   |
| IA1583<br>IA1584<br>IA1585<br>IA1586<br>IA1587<br>IA1588<br>IA1589<br>IA1590<br>IA1591<br>IA1592<br>IA1593<br>IA1594<br>IA1595<br>IA3167<br>IA3168<br>IA3169<br>IA3170 | DOBA Grund Beteiligungs GmbH<br>DOBA Grund 3-Städte-Fonds I<br>DOBA Grund 3-Städte-Fonds II<br>DOBA Grund Gewerbepark Berlin Eichborndamm<br>DOBA Grund Gewerbepark Berlin Springpfuhl<br>DOBA Grund Großstadtfonds<br>DOBA Grund Büro-und Logistikcenter Hohenschönhausen<br>DOBA Grund Renditefonds München-Berlin<br>DOBA Grund Renditefonds 13<br>DOBA Grund Renditefonds 14<br>DOBA Grund Renditefonds 15<br>DOBA Grund Renditefonds 16<br>DOBA Grund Renditefonds 17<br>DOBA Grund Nahversorgungszentrum Leipzig-Grünau<br>DOBA Grund Ansparfonds Neubiberg, Gera-Bieblach und Berlin<br>DOBA Grund Renditefonds 18<br>DOBA Grund Renditefonds 19<br>DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 1 |                          | 5,5<br>6<br>30       | 102.258<br>51.129<br>51.129          | 04.03.2009<br>05.08.2009<br>11.06.2009               | 2<br>30  | 30<br>40<br>20<br>30<br>100<br>35<br>35<br>50<br>55 |

| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld %   | Brief % |
|--|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|----------|---------|
|  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |          |         |
| IA3171<br>IA3172<br>IA4697<br>IA4863<br>IA4864<br>IA6128<br>IB2018<br>IB2034   | DOBA Grund Beteiligungs GmbH<br>DOBA Grund Renditefonds M PLUS 1<br>DOBA Grund Renditefonds M PLUS 2<br>DOBA Grund Renditefonds 25<br>DOBA Grund Renditefonds M1<br>DOBA Grund Renditefonds M2<br>DOBA Grund Renditefonds 13 - Stille Beteiligung<br>DOBA Grund Ansparfonds München Euro-Industriepark und Putzbrunn<br>DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 2  |                          | 60              | 10.000         | 23.07.2009 |          | 60      |
| IA4698<br>IB2046   | Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH<br>Doric Asset Finance GENO EuropaFonds 2, London - Lion Plaza<br>Doric Asset Finance GENO EuropaFonds, London - Newgate Street  |                          |                 |                |            | 60<br>60 |         |
| IA1675<br>IA1676<br>IA1677<br>IA1678<br>IA1679<br>IA3185<br>IA3186<br>IA3801<br>IA3802<br>IA3803<br>IA3804<br>IA3806<br>IA3807<br>IA3809<br>IA3812<br>IA3813<br>IA3814<br>IA3815<br>IA3816<br>IA3817<br>IA3818<br>IA3819<br>IA3820<br>IA3821<br>IA3822<br>IA3824<br>IA3830<br>IA3831<br>IA3833<br>IA3834<br>IA3836<br>IA3839<br>IA3840<br>IA3841<br>IA3842<br>IA3843<br>IA3848<br>IA3850<br>IA3851<br>IA3852<br>IA3854<br>IA3855<br>IA3856 | Dr. Görlich Emissionshaus GmbH<br>Dr. Görlich IS 1 GbR<br>Dr. Görlich IS 2 GbR<br>Dr. Görlich IS 3 GbR<br>Dr. Görlich IS 4 GbR<br>Dr. Görlich Schwedt 1 GbR<br>Dr. Görlich MEGA 04 GbR<br>Dr. Görlich R&W 77 GbR<br>Dr. Görlich IKAR 15 GbR<br>Dr. Görlich Ziel 10 GbR<br>Dr. Görlich R&W 24 GbR<br>Dr. Görlich R&W 37 GbR<br>Dr. Görlich MAREAL 2 GbR<br>Dr. Görlich IKAR 17 GbR<br>Dr. Görlich Grundreal 22 GbR<br>Dr. Görlich Grundreal 18 GbR<br>Dr. Görlich R&W 35 GbR<br>Dr. Görlich IKAR 27 GbR<br>Dr. Görlich R&W 27 GbR<br>Dr. Görlich DVS 1 GbR<br>Dr. Görlich Berlin-Westend I GbR<br>Dr. Görlich Spreeufer Köpenick GbR<br>Dr. Görlich Grundreal 16 GbR<br>Dr. Görlich BbK 04 GbR<br>Dr. Görlich R&W 80 GbR<br>Dr. Görlich R&W 73 GbR<br>Dr. Görlich Carl-Schurz-Str. GbR<br>Dr. Görlich R&W 66 GbR<br>Dr. Görlich Köpenicker 1 GbR<br>Dr. Görlich Triftstraße 27 Wohn GbR<br>Dr. Görlich R&W 14 GbR<br>Dr. Görlich R&W 18 GbR<br>Dr. Görlich Kopfstraße 47 GbR<br>Dr. Görlich Ziel 07 GbR<br>Dr. Görlich Großbeerenstraße 4 GbR<br>Dr. Görlich Am Krugpfuhl 2 GbR<br>Dr. Görlich Rosenthaler Weg 5 GbR<br>Dr. Görlich Winkelwiesen GbR<br>Dr. Görlich SEND 2 GbR<br>Dr. Görlich MEGA 07 GbR<br>Dr. Görlich IKAR 18 GbR<br>Dr. Görlich Dr. Upmeier Rosenthaler Weg 106+107 GbR<br>Dr. Görlich R&W 69 GbR<br>Dr. Görlich Wichmann Hausverwaltung |                          |                 |                |            |          |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |     | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom |        |         |
| IA3857           | Dr. Görlich Emissionshaus GmbH   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3858           | Dr. Görlich R&W 74 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3861           | Dr. Görlich R&W 68 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3862           | Dr. Görlich Grundreal 13 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3863           | Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3864           | Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR                                  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3865           | Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3866           | Dr. Görlich MAREAL 5 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3867           | Dr. Upmeier Calvinistenweg 103+104 GbR                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3868           | Dr. Görlich Rungiusstraße GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3869           | Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3871           | Dr. Görlich GEWOBAG 3 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3873           | Dr. Görlich BbK 02 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3874           | Dr. Görlich BbK 03 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3876           | Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3877           | Dr. Görlich IKAR 21 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3878           | Dr. Görlich MEGA 17 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3879           | Dr. Görlich R&W 23 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3880           | Dr. Görlich R&W 26 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3885           | Dr. Görlich MEGA 15 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3886           | Dr. Görlich Dii-Fonds B 090  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3887           | Dr. Görlich Grundreal 01 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3889           | Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3890           | Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3892           | Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3894           | Dr. Görlich R&W 17 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3896           | Dr. Görlich R&W 12 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3898           | Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR                                      |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3899           | Dr. Görlich R&W 36 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3900           | Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3901           | Dr. Görlich Karow-lota GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3902           | Dr. Görlich R&W 28 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3903           | Dr. Görlich GEWOBAG 1 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3907           | Dr. Görlich Glasower Straße GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3908           | Dr. Görlich MAREAL 1 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3910           | Dr. Görlich R&W 43 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3914           | Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3916           | Dr. Görlich BbK 01 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3918           | Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3919           | Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3920           | Dr. Görlich Grundreal 06 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3922           | Dr. Görlich R&W 55 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3923           | Dr. Görlich R&W 46 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3924           | Dr. Görlich Grundreal 10 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3927           | Dr. Görlich Grundreal 15 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3929           | Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3931           | Dr. Görlich R&W 76 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3934           | Dr. Görlich Grundreal 08 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3935           | Dr. Görlich Forststraße 8 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3937           | Dr. Görlich R&W 25 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3938           | Dr. Görlich GEWOBAG 2 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3940           | Dr. Görlich R&W 40 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3943           | Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3944           | Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3946           | Dr. Görlich R&W 61 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3947           | Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3948           | Dr. Görlich R&W 13 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |     | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom |        |         |
| IA3949           | Dr. Görlich Emissionshaus GmbH   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3951           | Dr. Görlich Grundreal 24 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3952           | Dr. Görlich R&W 47 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3952           | Dr. Görlich Dresden 2 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3955           | Dr. Görlich Rosenthaler Weg 10 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3957           | Dr. Görlich Berlin-Spandau GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3958           | Dr. Görlich R&W 32 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3960           | Dr. Görlich Winterstraße 3 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3961           | Dr. Görlich Grundreal 17 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3963           | Dr. Görlich R&W 22 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3965           | Dr. Görlich E&W 41 Wohnhaus Berlin-Tempelhof                                 |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3966           | Dr. Görlich R&W 67 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3967           | Dr. Görlich R&W 45 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3970           | Dr. Görlich Gravelottestraße 10 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3976           | Dr. Görlich R&W 31 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3980           | Dr. Görlich Maulbronner Ufer 24 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3981           | Dr. Görlich R&W 64 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3983           | Dr. Görlich IKAR 11 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3984           | Dr. Görlich R&W 49 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3986           | Dr. Görlich Grundst.-Gem. Monitor Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Wedding  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3987           | Dr. Görlich Dii-Fonds B 089  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3991           | Dr. Görlich Benderstraße Wohnhaus u. Gewerbe Imm. Berlin-Neukölln            |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3992           | Dr. Görlich Herzbergstraße GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3994           | Dr. Görlich IKAR 20 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3996           | Dr. Görlich Grundreal 12 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3997           | Dr. Görlich Reformationsplatz GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4000           | Dr. Görlich Rosenthaler Weg 7 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4003           | Dr. Görlich Lindenufer/Kammerstraße GbR                                      |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4005           | Dr. Görlich IKAR 24 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4006           | Dr. Görlich Dii-Fonds B 080  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4008           | Dr. Görlich Ziel 06 Schillerstraße 23 GbR                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4010           | Dr. Görlich Diakoniezentrum GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4012           | Dr. Görlich R&W 20 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4016           | Dr. Görlich Ziel 11 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4019           | Dr. Görlich IKAR 13 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4021           | Dr. Görlich IKAR 16 Viktoriastraße 3 GbR                                     |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4022           | Dr. Görlich IKAR 22 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4023           | Dr. Görlich Wilhelmstraße 119-121 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4026           | Dr. Görlich R&W 54 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4028           | Dr. Görlich R&W 60 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4029           | Dr. Görlich Rosenthaler Weg 8 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4030           | Dr. Görlich Karow-Theta GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4031           | Dr. Görlich EUWO 61 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4032           | Dr. Görlich Marienfelder Allee 10 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4034           | Dr. Görlich Grundreal 05 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4037           | Dr. Görlich Gehag-Fonds 19 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4038           | Dr. Görlich Köpenicker 2 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4039           | Dr. Görlich Grundreal 09 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4040           | Dr. Görlich Grundreal 23 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4041           | Dr. Görlich NOSTRO 42 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4046           | Dr. Görlich Triftstraße 27 Gewerbe GbR                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4047           | Dr. Görlich Maximiliankorso 45 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4048           | Dr. Görlich R&W 59 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4049           | Dr. Görlich DVS 3 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4050           | Dr. Görlich Dii-Fonds B 100  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4052           | Dr. Görlich NOSTRO 54 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4054           | Dr. Görlich IKAR 19 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |



| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG              | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |     | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom |        |         |
| IA4056           | Dr. Görlich Emissionshaus GmbH  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4059           | Dr. Görlich Ziel 08 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4060           | Dr. Görlich BbK 08 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4062           | Dr. Görlich Grundreal 19 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4063           | Dr. Görlich R&W 33 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4067           | Dr. Görlich Grunst.-Gem. Berlin Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Tiergarten und Neukölln |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4069           | Dr. Görlich Grundreal 07 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4071           | Dr. Görlich R&W 75 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4072           | Dr. Görlich R&W 29 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4073           | Dr. Görlich Pfleidererstraße 9-10 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4074           | Dr. Görlich R&W 79 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4075           | Dr. Görlich MEGA 10 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4076           | Dr. Görlich Osdorfer Straße 1 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4077           | Dr. Görlich R&W 70 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4080           | Dr. Görlich R&W 78 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4081           | Dr. Görlich BbK 05 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4082           | Dr. Görlich IKAR 23 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4083           | Dr. Görlich Am Pichelsee 36/37 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4084           | Dr. Görlich R&W 30 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4085           | Dr. Görlich Grundreal 14 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4087           | Dr. Görlich MAREAL 3 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4089           | Dr. Görlich An den Linden GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4090           | Dr. Görlich Grundreal 11 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4092           | Dr. Görlich Seeburger Straße 77 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4094           | Dr. Görlich BbK 11 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4095           | Dr. Görlich Wohnpark Müggelspree GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4099           | Dr. Görlich R&W 11 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4100           | Dr. Görlich R&W 34 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4102           | Dr. Görlich Rosenthaler Weg 1 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4103           | Dr. Görlich Lindenstraße 33 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4105           | Dr. Görlich Ziel 05 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4106           | Dr. Görlich Jähnickestraße 85 a GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4108           | Dr. Görlich Berlin-Westend II GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4109           | Dr. Görlich Am Krugpfuhl 1 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4111           | Dr. Görlich R&W 56 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4113           | Dr. Görlich R&W 16 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4114           | Dr. Görlich R&W 39 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4115           | Dr. Görlich R&W 15 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4117           | Dr. Görlich Lindenzentrum GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4118           | Dr. Görlich R&W 65 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4120           | Dr. Görlich Rosenthaler Weg 2 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4122           | Dr. Görlich Werderstraße 5 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4123           | Dr. Görlich BbK 12 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4124           | Dr. Görlich NOSTRO 55 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4126           | Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 4 Wotanstraße GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4128           | Dr. Görlich Klixstraße GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4129           | Dr. Görlich Grundreal 21 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4130           | Dr. Görlich Grundreal 20 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4133           | Dr. Görlich Harburger Weg 7/9 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4134           | Dr. Görlich Körnerstraße 28 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4135           | Dr. Görlich Neumannstraße 3 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4137           | Dr. Görlich Dietzgenstraße 66-68 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4139           | Dr. Görlich R&W 50 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4141           | Dr. Görlich Renten-Immobilienfonds 2 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4142           | Dr. Görlich R&W 42 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4143           | Dr. Görlich Ziel 03 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4143           | Dr. Görlich IKAR 14 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |     | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom |        |         |
| IA4144           | Dr. Görlich Emissionshaus GmbH   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4147           | Dr. Görlich Grundreal 25-2 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4149           | Dr. Görlich R&W 62 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4149           | Dr. Görlich MEGA 08 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4151           | Dr. Görlich R&W 53 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4152           | Dr. Görlich R&W 63 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4154           | Dr. Görlich IKAR 10 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4157           | Dr. Görlich BbK 07 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4160           | Dr. Görlich Havelstraße B 306 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4162           | Dr. Görlich R&W 38 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4164           | Dr. Görlich IKAR 12 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4165           | Dr. Görlich R&W 71 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4166           | Dr. Görlich Grünauer Straße 129-135 GbR                                      |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4167           | Dr. Görlich Woltersdorf 3 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4169           | Dr. Görlich Rosenthaler Weg 6 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4170           | Dr. Görlich MEGA 02 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4181           | Dr. Görlich Universale Buchholz GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4183           | Dr. Görlich R&W 48 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4184           | Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4185           | Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4189           | Dr. Görlich MEGA 03 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4190           | Dr. Görlich R&W 72 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4192           | Dr. Görlich IKAR 26 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4194           | Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4195           | Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4198           | Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4199           | Dr. Görlich MEGA 12 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4200           | Dr. Görlich Garant 20 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4201           | Dr. Görlich Ziel 04 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4203           | Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4208           | Dr. Upmeier Kalvinistenweg 101 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4210           | Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4213           | Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs                                  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4215           | Dr. Görlich BbK 06 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4218           | Dr. Görlich Gransee III GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4219           | Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4220           | Dr. Görlich MAREAL 4 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4222           | Dr. Görlich R&W 51 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4223           | Dr. Görlich Ziel 09 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4224           | Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4225           | Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4226           | Dr. Görlich Am Südhang GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4227           | Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4229           | Dr. Görlich R&W 52 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4231           | Dr. Görlich SEND 1 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4233           | Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4234           | Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4235           | Dr. Görlich R&W 44 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4236           | Dr. Görlich R&W 58 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IB2127           | Dr. Görlich AGENIA 2 GbR   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1695           | Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1696           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund                           |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1696           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld                          |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1697           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz                |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1698           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen                                |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1701           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau                      |                          |                 |                |     |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA1702           | Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG   |                          |                 |                |            |        | 80      |
| IA1705           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1708           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1709           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1710           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1711           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1712           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen                  |                          | 23              | 76.694         | 09.07.2009 |        |         |
| IA1713           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1714           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1716           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1719           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1721           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1723           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1727           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1732           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1733           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1734           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf                 |                          | 48,5            | 51.129         | 07.05.2009 |        |         |
| IA1737           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1738           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda                   |                          | 38              | 153.388        | 11.05.2009 |        |         |
| IA1743           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1748           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3203           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3216           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1604           | E&P Holding GmbH & Co. KG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1605           | Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1606           | Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1609           | Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1611           | Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1613           | Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1614           | Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1614           | Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1615           | Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1616           | Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1618           | Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1621           | Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1623           | Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1624           | Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1625           | Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1626           | Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1627           | Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim) |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1628           | Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen)            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1629           | Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1630           | Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1631           | Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1632           | Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1633           | Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1634           | Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1635           | Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1638           | Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1639           | Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1641           | Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1643           | Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1644           | Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1645           | Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1646           | Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad Oeynhauser   |                          |                 |                |            |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG            | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |     | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom |        |         |
| IA1647           | E&P Holding GmbH & Co. KG<br>Dr. Ebertz SWF 080 - Dorint Messe-Hotel Köln Dr. Ebertz KG |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1648           | Dr. Ebertz SWF 081 - Dorint-Hotel Camp de Mar Dr. Ebertz KG                             |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1649           | Dr. Ebertz SWF 082 - "Park-Center in Berlin-Treptow" Dr. Karl Bartel KG                 |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1650           | Dr. Ebertz SWF 083 - Dorint Hotel Biedermeier Wien Dr. Ebertz KG                        |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1651           | Dr. Ebertz SWF 084 - Dorint Hotel-Tegel Dirk Iserlohe KG                                |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1652           | Dr. Ebertz SWF 085 - WBF Wohnzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG             |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1653           | Dr. Ebertz SWF 086 - Dorint-Budget Hotel Köln-Junkersdorf GbR                           |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1654           | Dr. Ebertz SWF 087 - Dorint Budget-Hotel Wien Dr. Ebertz KG                             |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1655           | Dr. Ebertz SWF 088 - Dorint Hotel Baden-Baden Dirk Iserlohe KG                          |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1656           | Dr. Ebertz SWF 089 - Dorint Hotel Seefeld Dr. Ebertz KG                                 |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1657           | Dr. Ebertz SWF 090 - SLI Seniorenzentrum in Leipzig Dirk Iserlohe KG                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1658           | Dr. Ebertz SWF 091 - Dorint Hotels in Amsterdamm & Eindhoven Dr. H. Ebertz KG           |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1659           | Dr. Ebertz SWF 093 - Seniorenzentrum + Gästehaus Erfurt-Süd Dr. Karl Bartel KG          |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1660           | Dr. Ebertz SWF 094 - Partner-Port in Walldorf Dirk Iserlohe KG                          |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1661           | Dr. Ebertz SWF 095 - Dorint Hotel in Sulzbach Dr. Herbert Ebertz KG                     |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1662           | Dr. Ebertz SWF 096 - Dortint Hotel in Prag Dr. Ebertz KG                                |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1663           | Dr. Ebertz SWF 097 - Dorint Hotel in Frankfurt-Niederrad Dr. Herbert Ebertz KG          |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1664           | Dr. Ebertz SWF 098 - Dorint Kongress-Hotel am Airport Amsterdam Dr. Ebertz KG           |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1665           | Dr. Ebertz SWF 099 - GSI Seniorenzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG         |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1666           | Dr. Ebertz SWF 100 - Stadthaus Köln Dr. Karl Bartel KG                                  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1667           | Dr. Ebertz SWF 101 - Dorint-Hotel am Venusberg Dr. Ebertz KG                            |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1668           | Dr. Ebertz SWF 103 - Dorint Hotel in Augsburg Dr. Herbert Ebertz KG                     |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1669           | Dr. Ebertz SWF 107 - DHI Dorint-Budget in Hannover Dirk Iserlohe KG                     |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1670           | Dr. Ebertz SWF 108 - Schloss-Hotel in Kitzbühl Dr. H. Ebertz KG                         |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1671           | Dr. Ebertz SWF 109 - HKB Hotel an der Kennedybrücke in Bonn Dr. H. Ebertz KG            |                          |                 |                | 15  | 80     |         |
| IA1672           | Dr. Ebertz SWF 114 - Dorint Hotel Bayerpost München Dr. Ebertz KG                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1674           | Dr. Ebertz SWF 116 - PBE-Parkhotel Bremen Dr. Herbert Ebertz KG                         |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3174           | Dr. Ebertz SWF 092 - EKZ Breitscheid Dirk Iserlohe KG                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3175           | Dr. Ebertz SWF 104 - Nassauer Hof Wiesbaden Dr. H. Ebertz KG                            |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3176           | Dr. Ebertz SWF 105 - DBI Dorint-Budget in Berlin-Adlershof Dirk Iserlohe KG             |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3177           | Dr. Ebertz SWF 106 - Dorint Hotel in Karlsruhe Dr. Herbert Ebertz KG                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3178           | Dr. Ebertz SWF 110 - DKÖ-Objektgesellschaft Düsseldorf-Königsallee Dr. Ebertz KG        |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3179           | Dr. Ebertz SWF 113 - Dorint Hotel in Freising Dirk Iserlohe KG                          |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3180           | Dr. Ebertz SWF 117 - Seniorenresidenz in Solingen Dirk Iserlohe KG                      |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3181           | Dr. Ebertz SWF 126 - Dorint-Hotel in Erlangen Dirk Iserlohe KG                          |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3182           | Dr. Ebertz SWF 127 - Dorint Hotel in Mannheim Dirk Iserlohe KG                          |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3183           | Dr. Ebertz SWF 128 - Dorint Hotel an der Messe in Basel GmbH & Co. KG                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IB2051           | Dr. Ebertz SWF 028 - ESL GbR SB-Warenhaus Leverkusen                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IB2054           | Dr. Ebertz SWF 031 - Dorint-Hotel Kaiserslautern Dr. Ebertz KG                          |                          |                 |                |     |        |         |
| IB2062           | Dr. Ebertz SWF 048 - HVD Zentrum Dresden Johannes Böhne KG                              |                          |                 |                |     |        |         |
| IB2077           | Dr. Ebertz SWF 068 - GbR Dorint Hotel Stuttgart   |                          |                 |                |     |        |         |
| IB2078           | Dr. Ebertz SWF 069 - "A 10" Einkaufszentrum Wildau Dr. H. Ebertz KG                     |                          |                 |                |     |        |         |
| IB2116           | Dr. Ebertz SWF 111 - Kongress-Hotel in Köln Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG               |                          |                 |                |     |        |         |
| IB2117           | Dr. Ebertz SWF 112 - EKZ Werre-Park Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IB2122           | Dr. Ebertz SWF 121 - Seniorenzentrum "Am Colosseum" in Essen Dirk Iserlohe KG           |                          |                 |                |     |        |         |
| IB2126           | Dr. Ebertz SWF 129 - Hotel an der Alster in Hamburg Dr. Ebertz KG                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5911           | Fairvesta Holding AG<br>fairvesta IV - ESTATE Cash Classic                              |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5912           | fairvesta IV - ESTATE Cash Flex   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5913           | fairvesta IV - ESTATE Cash Liqui  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5914           | fairvesta IV - ESTATE Short Cash  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5915           | fairvesta IV - FEST Invest Long   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5916           | fairvesta IV - FEST Invest Middle   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5917           | fairvesta IV - FEST Invest Short  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5918           | fairvesta IV - FEST Invest XXL  |                          |                 |                |     |        |         |



| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
|                  | FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1796           | Fundus Fonds 13  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1797           | Fundus Fonds 14  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1798           | Fundus Fonds 15-1  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1799           | Fundus Fonds 15-2  |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA1801           | Fundus Fonds 18  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1803           | Fundus Fonds 20  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1805           | Fundus Fonds 22  |                          |                 |                |            |        | 42      |
| IA1806           | Fundus Fonds 23  |                          | 45              | 50.000         | 26.08.2009 |        | 45      |
| IA1807           | Fundus Fonds 24  |                          | 65              | 100.000        | 12.08.2009 | 40     |         |
| IA1808           | Fundus Fonds 25  |                          | 48              | 50.000         | 04.12.2009 |        |         |
| IA1809           | Fundus Fonds 26  |                          | 21,5            | 100.000        | 07.01.2010 | 20     |         |
| IA1811           | Fundus Fonds 28  |                          | 2               | 50.000         | 03.08.2009 | 2      | 8,5     |
| IA1813           | Fundus Fonds 30  |                          | 60              | 15.000         | 11.01.2010 | 55     |         |
| IA1814           | Fundus Fonds 31 Hotel Adlon  |                          | 26              | 25.565         | 06.01.2010 | 25     | 25      |
| IA1815           | Fundus Fonds 32 Forum Köpenick   |                          | 24              | 15.000         | 24.11.2009 | 11     | 30      |
| IA1816           | Fundus Fonds 33  |                          | 30              | 25.565         | 18.01.2010 |        |         |
| IA1817           | Fundus Fonds 34 Grand Hotel Heiligendamm                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1818           | Fundus Fonds 35 Rathaus-Center Pankow  |                          | 26              | 75.000         | 25.11.2009 | 26     | 80      |
| IA3277           | Fundus Fonds 36 Strandhotel Zingst-Darss                                     |                          | 67,5            | 10.000         | 17.09.2009 |        |         |
| IA3926           | Fundus Fonds Spezialfonds 08 - Westpark                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4924           | Fundus Fonds 35 Erweiterung Rathaus-Center Pankow                            |                          | 50              | 16.000         | 09.04.2009 | 30     |         |
| IA6071           | Fundus Fonds Spezialfonds 03 - Gallus-Park                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6072           | Fundus Fonds Spezialfonds 04 - Bonames                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6073           | Fundus Fonds Spezialfonds 05 - Konstanzer Straße                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6074           | Fundus Fonds Spezialfonds 06 - Mainbogen                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6075           | Fundus Fonds Spezialfonds 07 - Sandelmühle                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6076           | Fundus Fonds Spezialfonds 09 - Wohn-und Geschäftsanlagen Nr. 9               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6077           | Fundus Fonds Spezialfonds 10 - Gallus-Park                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2702           | Fundus Fonds 04  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2704           | Fundus Fonds 06  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2730           | Fundus Fonds Adlon Residenz  |                          | 25              | 10.226         | 24.03.2009 |        | 30      |
| IB2731           | Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2732           | Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen                                    |                          |                 |                |            |        |         |
|                  | FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2898           | SEB / BfG Immowert Duisburg/Jena/Köln  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4889           | SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte I  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4890           | SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte II   |                          |                 |                |            |        |         |
| 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  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2598           | Medico 20  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2600           | Medico 22  |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA2601           | Medico 23  |                          |                 |                |            | 6      | 28      |
| IA2602           | Medico 24  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2603           | Medico 25  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2604           | Medico 26  |                          |                 |                |            |        | 80      |
| IA2606           | Medico 28  |                          | 12              | 15.339         | 18.09.2009 |        |         |
| IA2607           | Medico 29  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2608           | Medico 30  |                          |                 |                |            |        | 10      |
| IA2609           | Medico 31  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2610           | Medico 32  |                          |                 |                |            |        | 15      |
| IA2611           | Medico 33  |                          |                 |                |            |        | 20      |
| IA2612           | Medico 34  |                          | 4               | 15.339         | 18.09.2009 |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA2613           | Gebau AG<br>Medico 35   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2614           | Medico 36   |                          | 10              | 51.129         | 20.05.2009 | 6      | 80      |
| IA2615           | Medico 37   |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IA2616           | Medico 38   |                          | 3               | 40.903         | 30.12.2009 | 1,5    |         |
| IA2617           | Medico 39   |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA2618           | Medico 40   |                          | 1,5             | 10.226         | 09.10.2009 |        | 15      |
| IA2619           | Medico 41   |                          | 4,5             | 10.226         | 12.10.2009 | 3,5    | 45      |
| IA2620           | Medico 42   |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA2621           | Medico 43   |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA2622           | Medico 44   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2623           | Medico 45   |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IA2624           | Medico 46   |                          |                 |                |            | 18,5   | 34      |
| IA2625           | Medico 47   |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IA2626           | Medico 48   |                          | 50              | 10.000         | 23.11.2009 | 30     |         |
| IA2627           | Medico Rendite-Fonds 04   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2628           | Medico Rendite-Fonds 02   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2629           | Medico Rendite-Fonds 03   |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA6045           | Medico 49   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6143           | Medico 50   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2829           | GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNG VON VERMÖGENSANLAGEN MBH<br>GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1898           | GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH<br>GHF Veramed-Klinik "Am Tannenberg"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1899           | GHF Curtius Klinik  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1900           | GHF Fachklinik am Haussee   |                          | 8               | 51.129         | 17.12.2009 |        |         |
| IA1901           | GHF Gut Neuhof  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1902           | GHF Klinik Dr. Heines   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1903           | GHF Klinik Dr. Lay  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1904           | GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzting  |                          |                 |                |            |        | 17      |
| IA1905           | GHF Main-Spessart-Klinik  |                          |                 |                |            |        | 15      |
| IA1969           | GHF Schloss Dahme   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1981           | GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg"  |                          | 45              | 51.129         | 25.05.2009 | 47     |         |
| IA1982           | GHF Ärztehaus Sachsendorf   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2019           | GHL Verwaltungs GmbH<br>HAT-Immobilienfonds 58 GBR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4238           | GID Gewerbeimmobilien Deutschland GmbH<br>GID Gewerbeimmobilienfonds Deutschland  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4764           | GOA Germania of America, Inc.<br>GOA Germania Property Investors XI, L.P.   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4765           | GOA Germania Property Investors XXXIII, L.P.  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4766           | GOA Germania Property Investors XXXIV, L.P.   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2912           | GOA Germania Property Investors XXXI, L.P.  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4142           | Grand Hotel Dortmund Verwaltungs GmbH<br>Mercure Grand Hotel Dortmund   |                          | 50              | 50.000         | 22.01.2010 |        |         |
| IA5870           | Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH<br>Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds                       |                          | 65              | 10.000         | 17.03.2011 | 63,5   | 70      |
| IB2918           | Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32   |                          |                 |                |            |        | 25      |
| IB2919           | Grund + Renten Fonds Nr. 032 - Berlin, Cunostraße   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2920           | Grund + Renten Fonds Nr. 035 - Stadterneuerung II   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3715           | GRUNDAG Grundbesitztreuhand-und Wohnbauten-AG i.K.<br>IFMG Panke-Park 4 (ehem. "Grundag Fonds 6")                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2926           | GVVG Grundstücks-Vermögens-und Verwaltungsgesellschaft<br>GVVG DeuKa Immobilienfonds Hochtaunus GbR                                     |                          |                 |                |            |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA5236           | Hahn Immobilien-Beteiligungs AG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5237           | Hahn 003 Depotcenter Waldkraiburg GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5238           | Hahn 006 SB-Warenhaus Montabaur GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5239           | Hahn 007 Baumarkt Fulda GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5240           | Hahn 008 SB-Warenhaus Celle GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5241           | Hahn 009 SB-Warenhaus Oberhausen GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5242           | Hahn 011 SB-Warenhaus Iserlohn GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5243           | Hahn 012 C + C Großmarkt Neuwied GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5244           | Hahn 013 VEN SB-Warenhaus Nordwalde GbR                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5245           | Hahn 016 EKZ Osnabrück-Schinkel GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5246           | Hahn 020 SB-Warenhaus Rheda-Wiedenbrück GbR                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5247           | Hahn 022 Geschäftshaus Kerpen-Türnich GbR                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5248           | Hahn 024 Baumarkt Haltern GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5249           | Hahn 028 SB-Warenhaus Aachen-Krugenofen GbR                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5250           | Hahn 031 SB-Warenhaus Lübbecke GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5251           | Hahn 032 Baumarkt Krefeld GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5252           | Hahn 033 Einrichtungshaus Ludwigsburg GbR                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5253           | Hahn 037 Baumarkt Kiel GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5254           | Hahn 038 Baumarkt Kitzingen GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5255           | Hahn 039 SB-Markt Arnshausen GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5256           | Hahn 044 SB-Markt Wuppertal GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5257           | Hahn 045 Baumarkt Pulheim GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5258           | Hahn 048 Fachmarktcenter Osnabrück GbR                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5259           | Hahn 049 Geschäftshaus Meinerzhagen GbR                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5260           | Hahn 053 SB-Markt Edemissen GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5261           | Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5262           | Hahn 058 EKZ Weinheim GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5263           | Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5264           | Hahn 062 Haiger-Center GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5265           | Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5266           | Hahn 064 SB-Warenhaus Erftstadt GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5267           | Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5268           | Hahn 066 EKZ Glauchau GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5269           | Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5270           | Hahn 068 SB-Warenhaus Voerde GbR   |                          |                 |                |            | 55     | 70      |
| IA5271           | Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5272           | Hahn 070 EKZ Hameln GbR  |                          |                 |                |            |        | 75      |
| IA5273           | Hahn 071 EKZ Uelzen GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5274           | Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR   |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IA5275           | Hahn 074 Köln-Porz GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5276           | Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5277           | Hahn 076 Baumarkt Erftstadt GbR  |                          | 82,5            | 25.000         | 02.02.2011 |        |         |
| IA5278           | Hahn 077 EKZ Stewede-Levern GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5279           | Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5280           | Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5281           | Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5282           | Hahn 081 Stolzenau GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5283           | Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5284           | Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5285           | Hahn 084 Baumarkt Bad Wörishofen GbR   |                          | 29              | 50.000         | 18.01.2011 |        |         |
| IA5286           | Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5287           | Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5288           | Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5289           | Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR                                       |                          | 61,5            | 20.000         | 05.04.2011 | 30     |         |
| IA5290           | Hahn 089 Baumarkt Aue GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5291           | Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5291           | Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR   |                          |                 |                |            |        |         |



| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG        | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA5292           | Hahn Immobilien-Beteiligungs AG   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5293           | Hahn 092 Baumarkt Schweinfurt GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5294           | Hahn 093 City-Center Greiz GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5295           | Hahn 094 EKZ Landstuhl GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5296           | Hahn 095 EKZ Chemnitz GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5297           | Hahn 096 Baumarkt Barsinghausen GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5298           | Hahn 097 Verbrauchermarkt Solingen GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5299           | Hahn 098 Baumarkt Schleswig GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5300           | Hahn 099 EKZ Heide GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5301           | Hahn 100 SB-Warenhaus Hannover GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5302           | Hahn 101 Geschäftszentrum Neuwied GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5303           | Hahn 102 Verbrauchermarkt Wolfsburg GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5304           | Hahn 103 Verbrauchermarkt Bremen GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5305           | Hahn 104 SB-Warenhaus Bremerhaven GbR   |                          |                 |                |            |        | 22      |
| IA5306           | Hahn 105 Fachmarktzentrum Soltau GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5308           | Hahn 106 Einkaufszentrum Husum GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5309           | Hahn 108 Baumarkt Lichtenfels GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5310           | Hahn 109 Einkaufszentrum Langelsheim GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5311           | Hahn 110 SB-Warenhaus Oer-Erkenschwick GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5312           | Hahn 111 Bürohaus Marsdorf GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5313           | Hahn 112 Fachmarktcenter Straubing GbR  |                          |                 |                |            |        | 35      |
| IA5314           | Hahn 113 Kaufpark Uchte GbR   |                          | 35,5            | 20.000         | 07.01.2011 | 36     |         |
| IA5315           | Hahn 114 SB-Warenhaus Kitzingen GbR   |                          | 36              | 20.000         | 01.03.2011 | 39     |         |
| IA5316           | Hahn 115 EKZ Stuttgart GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5317           | Hahn 116 SB-Warenhaus Bergneustadt GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5318           | Hahn 117 H.Köttgen & Cie. KG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5319           | Hahn 118 Fachmärkte Diez GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5320           | Hahn 119 EKZ Eberbach GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5321           | Hahn 120 Baumarkt Elmshorn GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5322           | Hahn 121 SB-Warenhaus Aalen GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5323           | Hahn 122 SB-Warenhaus Herford GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5324           | Hahn 123 EKZ Garbsen GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5325           | Hahn 124 SB-Warenhaus Salzgitter GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5326           | Hahn 125 SB-Warenhaus Herzogenrath GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5327           | Hahn 126 SB-Warenhaus Paderborn GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5328           | Hahn 127 SB-Warenhaus Gummersbach GbR   |                          |                 |                |            |        | 80      |
| IA5329           | Hahn 128 Verbrauchermarkt Bad Zwischenahn GbR                                       |                          |                 |                |            |        | 90      |
| IA5330           | Hahn 129 Hahn & Partner SBW Northeim GmbH   |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IA5331           | Hahn 130 Hahn Bodensee-Center Friedrichshafen GmbH & Co. KG                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5332           | Hahn 131 HAHN SB-Warenhaus Bad Kissingen GmbH & Co. KG                              |                          |                 |                |            |        | 10      |
| IA5333           | Hahn 132 Hahn Einkaufszentren Kleve und Delmenhorst GmbH & Co. KG                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5334           | Hahn 133 Hahn Einkaufszentrum Usingen GmbH & Co. KG                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5335           | Hahn 134 HAHN SB-Warenhaus Jülich GmbH & Co. KG                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5336           | Hahn 135 Hahn Fachmarktzentrum Fulda GmbH & Co. KG                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5337           | Hahn 136 Hahn SB-Warenhaus Kirchen GmbH & Co. KG                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5338           | Hahn 137 Hahn SB-Warenhaus Kaiserslautern GmbH & Co. KG                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5339           | Hahn 138 Hahn Fachmarktzentrum Bad Soden Salmünster GmbH & Co. KG                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5340           | Hahn 139 Hahn Einkaufszentren Olpe und Neuwied GmbH & Co. KG                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5341           | Hahn 140 Hahn SB-Warenhaus Montabaur GmbH & Co. KG                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5342           | Hahn 141 Hahn Fachmarktzentrum Sterkrader Tor GmbH & Co. KG                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5343           | Hahn 142 Hahn SB-Warenhaus Holzminden GmbH & Co. KG                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5344           | Hahn 510 Hahn Büro- und Geschäftshaus Cottbus, Spremberger Str. 13/15 GmbH & Co. KG |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5345           | Hahn 701 PWF Zweitmarktfonds 1 GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5346           | Hahn 702 Hahn Zweitmarktfonds 2 GmbH & Co. KG                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5347           | Hahn 703 Hahn Zweitmarktfonds 3 GmbH & Co. KG                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5348           | Hahn 704 Hahn Zweitmarktfonds 4 GmbH & Co. KG                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5348           | Hahn 705 Hahn Zweitmarktfonds 5 GmbH & Co. KG                                       |                          |                 |                |            |        |         |

| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|--|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA5349<br>IA5350   | Hahn Immobilien-Beteiligungs AG<br>Hahn 706 Hahn Zweitmarktfonds 6 GmbH & Co. KG<br>Hahn 707 Hahn Zweitmarktfonds 7 GmbH & Co. KG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1149   | Hamburger Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH<br>SEB / BfG Immowert Düsseldorf/Schwerin   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3343<br>IA3344<br>IA3347<br>IB3533<br>IB3537<br>IB3538   | Hannover Leasing GmbH & Co. KG<br>HL Hannover Leasing Fonds 149 TAIGA<br>HL Hannover Leasing Fonds 153 TANGELO<br>HL Hannover Leasing Fonds 135 FRESCO<br>HL Hannover Leasing Fonds 110 FELINE<br>HL Hannover Leasing Fonds 165 ERATO<br>HL Hannover Leasing Fonds 167 PALLADIN  |                          | 87,5            | 25.000         | 27.10.2009 | 60     |         |
| IA5351<br>IA5352<br>IA5354<br>IA5355<br>IA5356<br>IA5357<br>IA5358<br>IA5360<br>IA5361<br>IA5362<br>IA5363<br>IA5365<br>IA5366<br>IA5367<br>IA5368<br>IA5369<br>IA5370<br>IA5371<br>IA5372<br>IA5373<br>IA5374<br>IA5375<br>IA5376<br>IA5377<br>IA5378<br>IA5379<br>IA5380<br>IA5381<br>IA5382<br>IA5383<br>IA5384<br>IA5385<br>IA5386<br>IA5387<br>IA5388<br>IA5389<br>IA5390<br>IA5391<br>IA5392<br>IA5393<br>IA5394<br>IA5395<br>IA5396 | Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 001<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 002<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 004<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 005<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 006<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 007<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 008<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 010<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 011<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 012<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 013<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 016<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 017<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 018<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 019<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 020<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 021<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 022<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 023<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 024<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 025<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 026<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 027<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 028<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 029<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 030<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 031<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 032<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 033<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 034<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 035<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 036<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 037<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 038<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 039<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 040<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 041<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 042<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 043<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 044<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 045<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 046<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 047 |                          | 94              | 30.678         | 24.03.2011 | 66     | 98      |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
|                  | Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5397           | Haschtmann Immobilien-Anlage 048   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5398           | Haschtmann Immobilien-Anlage 049   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5399           | Haschtmann Immobilien-Anlage 050   |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA5400           | Haschtmann Immobilien-Anlage 051   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5401           | Haschtmann Immobilien-Anlage 052   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5402           | Haschtmann Immobilien-Anlage 053   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5403           | Haschtmann Immobilien-Anlage 054   |                          | 20              | 38.347         | 30.03.2011 | 11     | 18      |
| IA5404           | Haschtmann Immobilien-Anlage 055   |                          | 53              | 17.895         | 25.03.2011 | 40     | 68      |
| IA5405           | Haschtmann Immobilien-Anlage 056   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5406           | Haschtmann Immobilien-Anlage 057   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5407           | Haschtmann Immobilien-Anlage 058   |                          | 51              | 38.347         | 29.03.2011 | 35     | 68      |
| IA5408           | Haschtmann Immobilien-Anlage 059   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5409           | Haschtmann Immobilien-Anlage 061   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5410           | Haschtmann Immobilien-Anlage 062   |                          | 66,5            | 12.782         | 15.04.2011 | 55     |         |
| IA5411           | Haschtmann Immobilien-Anlage 063   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5412           | Haschtmann Immobilien-Anlage 064   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5413           | Haschtmann Immobilien-Anlage 065   |                          | 50              | 25.000         | 22.12.2010 | 33     | 55      |
| IA5414           | Haschtmann Immobilien-Anlage 066   |                          | 101,5           | 20.000         | 21.03.2011 |        |         |
| IA5415           | Haschtmann Immobilien-Anlage 067   |                          |                 |                |            | 75     |         |
| IA5416           | Haschtmann Immobilien-Anlage 068   |                          |                 |                |            | 65     |         |
| IA5417           | Haschtmann Immobilien-Anlage 069   |                          | 100,5           | 130.000        | 12.05.2011 | 78     |         |
| IA5418           | Haschtmann Immobilien-Anlage 070   |                          | 50              | 20.000         | 10.11.2010 |        | 50      |
| IA5419           | Haschtmann Immobilien-Anlage 071   |                          | 75              | 15.000         | 11.05.2011 |        | 85      |
| IA5420           | Haschtmann Immobilien-Anlage 072   |                          | 65              | 15.000         | 05.05.2011 |        | 70      |
| IA5421           | Haschtmann Immobilien-Anlage 073   |                          |                 |                |            | 65     |         |
| IA5422           | Haschtmann Immobilien-Anlage 074   |                          |                 |                |            | 69     |         |
| IA5423           | Haschtmann Immobilien-Anlage 075   |                          | 82              | 20.000         | 15.04.2011 | 82     |         |
| IA5424           | Haschtmann Immobilien-Anlage 076   |                          | 82,5            | 15.000         | 04.03.2011 | 80     | 85      |
| IA5425           | Haschtmann Immobilien-Anlage 077   |                          | 85,5            | 63.000         | 11.04.2011 |        |         |
| IA5426           | Haschtmann Immobilien-Anlage 078   |                          | 86,5            | 15.000         | 22.03.2011 |        |         |
| IA5427           | Haschtmann Immobilien-Anlage 079   |                          |                 |                |            | 80     | 90      |
| IA5428           | Haschtmann Immobilien-Anlage 080   |                          |                 |                |            | 43     |         |
| IA5429           | Haschtmann Immobilien-Anlage 081   |                          | 71              | 17.500         | 11.05.2011 |        | 87      |
| IA5430           | Haschtmann Immobilien-Anlage 082   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5431           | Haschtmann Immobilien-Anlage 083   |                          | 58              | 41.000         | 28.01.2011 | 58     |         |
| IA5432           | Haschtmann Immobilien-Anlage 084   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5433           | Haschtmann Immobilien-Anlage 085   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5434           | Haschtmann Immobilien-Anlage 086   |                          |                 |                |            |        | 95      |
| IA5435           | Haschtmann Immobilien-Anlage 087   |                          | 51              | 40.000         | 09.05.2011 |        | 80      |
| IA5436           | Haschtmann Immobilien-Anlage 088   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5437           | Haschtmann Immobilien-Anlage 089   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5438           | Haschtmann Immobilien-Anlage 090   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5439           | Haschtmann Immobilien-Anlage 091   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5440           | Haschtmann Immobilien-Anlage 092   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5441           | Haschtmann Immobilien-Anlage 093   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5442           | Haschtmann Immobilien-Anlage 094   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5443           | Haschtmann Immobilien-Anlage 095   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5444           | Haschtmann Immobilien-Anlage 096   |                          | 74              | 30.000         | 17.12.2010 | 69     |         |
| IA5445           | Haschtmann Immobilien-Anlage 097   |                          |                 |                |            |        | 35      |
| IA5446           | Haschtmann Immobilien-Anlage 098   |                          |                 |                |            | 73     |         |
| IA5447           | Haschtmann Immobilien-Anlage 099   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5448           | Haschtmann Immobilien-Anlage 100   |                          | 3               | 50.000         | 01.02.2011 | 2,5    |         |
| IA5449           | Haschtmann Immobilien-Anlage 101   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5450           | Haschtmann Immobilien-Anlage 102   |                          | 30              | 15.000         | 28.02.2011 |        |         |
| IA5451           | Haschtmann Immobilien-Anlage 103   |                          |                 |                |            |        | 90      |
| IA5452           | Haschtmann Immobilien-Anlage 104   |                          | 58              | 20.000         | 18.02.2011 | 52     |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA5453           | Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 105  |                          | 37,5            | 50.000         | 28.06.2010 | 35     | 60      |
| IA5454           | Haschtmann Immobilien-Anlage 106  |                          | 15              | 50.000         | 29.03.2011 | 14     |         |
| IA5455           | Haschtmann Immobilien-Anlage 107  |                          | 61              | 250.000        | 07.04.2011 | 47     | 72      |
| IA5456           | Haschtmann Immobilien-Anlage 108  |                          | 82,5            | 285.000        | 15.02.2011 | 62     |         |
| IA5458           | Haschtmann Immobilien-Anlage 110  |                          | 71,5            | 20.000         | 30.11.2010 |        |         |
| IA5459           | Haschtmann Immobilien-Anlage 112  |                          |                 |                |            |        | 92      |
| IA5460           | Haschtmann Immobilien-Anlage 113  |                          | 80,5            | 15.000         | 01.02.2011 | 74     | 85      |
| IA5461           | Haschtmann Immobilien-Anlage 114  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5462           | Haschtmann Immobilien-Anlage 115  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5463           | Haschtmann Immobilien-Anlage 116  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5464           | Haschtmann Immobilien-Anlage 117  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5465           | Haschtmann Immobilien-Anlage 118  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5466           | Haschtmann Immobilien-Anlage 120  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5467           | Haschtmann Immobilien-Anlage 121  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5468           | Haschtmann Immobilien-Anlage 122  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5469           | Haschtmann Immobilien-Anlage 123  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5470           | Haschtmann Immobilien-Anlage 124  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5471           | Haschtmann Immobilien-Anlage 125  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5472           | Haschtmann Immobilien-Anlage 126  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5473           | Haschtmann Immobilien-Anlage 128  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5474           | Haschtmann Immobilien-Anlage 130  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3105           | Haschtmann Immobilien-Anlage 014 - Objekt Wetter an der Ruhr  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3150           | Haschtmann Immobilien-Anlage 060 GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3200           | Haschtmann Immobilien-Anlage 111 - Stern-Plaza Potsdam  |                          | 5               | 5.000          | 02.06.2009 |        |         |
| IB3208           | Haschtmann Immobilien-Anlage 119 - Objekte Fulda und Gangelst   |                          |                 |                |            |        | 49,5    |
| IB3220           | HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co<br>HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4769           | HCI Capital AG<br>HCI USA II  |                          |                 |                |            |        | 67,5    |
| IA4829           | HCI Developmentfonds I  |                          |                 |                |            |        | 40      |
| IA6080           | HCI Real Estate Growth I USA  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3459           | HCI Österreich I  |                          |                 |                |            |        | 20      |
| IB3460           | HCI Österreich II   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3461           | HCI Österreich III  |                          |                 |                |            |        | 80      |
| IB3462           | HCI Österreich IV   |                          | 30,5            | 50.000         | 30.10.2009 |        | 45      |
| IB3463           | HCI Österreich V  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3464           | HCI Österreich VI   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4950           | Herbert Hillebrand - Baubetreuungs-und Beteiligungs-KG<br>Herbert Hillebrand Aufbau Ost Objekt Nr. 4 - Erlebnisbad Dresden-Gorbitz                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4553           | Hesse Newman Capital AG<br>Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Einmalanlage "Classic"   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4554           | Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Rateneinlage "Sprint"   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4555           | Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Einmalanlage "Classic"  |                          |                 |                |            |        | 75      |
| IB4556           | Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Rateneinlage "Sprint"   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2224           | HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH<br>HGA Berlin-Mitte Fonds III   |                          |                 |                |            |        | 30      |
| IA2226           | HGA England I St. George-s House  |                          | 91              | 16.667         | 27.10.2009 |        |         |
| IA2228           | HGA Objekte Hamburg und Hannover  |                          | 40              | 50.000         | 22.12.2009 |        |         |
| IA2230           | HGA Dr. Plett I/94 World Trade Center Dresden   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4025           | HGA Österreich I  |                          | 25              | 45.000         | 27.02.2009 |        | 90      |
| IA6000           | HGA Mitteleuropa V  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4932           | HIAG Haupt Investitions AG<br>HIAG Fonds 1 - Büro-Center Kapuzinerplatz München   |                          |                 |                |            |        |         |







| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG              | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA5922           | INP Holding AG<br>INP Seniorenzentrum Düsseldorf  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4972           | Interservice Consulting GmbH<br>WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2410           | IVG Private Funds GmbH<br>Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf                                  |                          | 30              | 20.000         | 30.10.2009 |        | 33      |
| IA3002           | IVG Wert-Konzept 08 (NLI Fonds Nr. 15)  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4771           | IVG Wert-Konzept 03 (NLI-Fonds Nr. 14) - Saline Passage                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4772           | IVG Wert-Konzept 13 (NLI-Fonds Nr. 27) - Rathauspassage Eberswalde                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4872           | IVG Wert-Konzept 14. Beteiligungs KG (NLI-Fonds Nr.34)                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4873           | IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 33 - Hansa-Center  |                          | 25              | 51.129         | 04.05.2009 |        | 40      |
| IA4905           | Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße                  |                          |                 |                |            | 11     |         |
| IA5548           | IVG Wert-Konzept 02. Beteiligungs KG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5549           | IVG Wert-Konzept 04 (NLI-Fonds Nr. 16)  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5551           | IVG Wert-Konzept 07 (NLI-Fonds Nr. 10)  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5552           | IVG Wert-Konzept 09. Beteiligungs KG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5553           | IVG Wert-Konzept 12. Beteiligungs KG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5554           | IVG Wert-Konzept Ansbacher 68 / Regensburger Str. 5 GbR                                   |                          | 30              | 51.129         | 15.03.2011 |        |         |
| IA5555           | IVG Wert-Konzept Barbarossastraße / Karl-Schrader-Straße GbR                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5556           | IVG Wert-Konzept Bismarckstraße 1 / Feuerbachstraße 64 GbR                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5557           | IVG Wert-Konzept Bundesratufer 12 GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5558           | IVG Wert-Konzept Büro-und Geschäftszentrum Ludwigsfelde GbR                               |                          | 19              | 255.646        | 03.09.2010 |        |         |
| IA5559           | IVG Wert-Konzept Damaschkestraße 41 GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5560           | IVG Wert-Konzept Dernburgstraße 9 GbR   |                          | 45,5            | 102.258        | 06.10.2010 |        |         |
| IA5561           | IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR                          |                          |                 |                |            | 50     |         |
| IA5563           | IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5564           | IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5565           | IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain                                    |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IA5566           | IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5567           | IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5568           | IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5569           | IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5570           | IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5571           | IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5572           | IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5573           | IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5577           | IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5578           | IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5579           | IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR  |                          | 50              | 20.000         | 13.04.2011 | 50     | 60      |
| IA5580           | IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR   |                          | 65              | 55.000         | 29.04.2011 | 55     | 70      |
| IA5581           | IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5584           | IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR   |                          | 57              | 20.000         | 08.07.2010 |        |         |
| IA5585           | IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Müggenburg GbR   |                          | 60,5            | 10.000         | 20.04.2011 | 66     |         |
| IA5586           | IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR   |                          | 51              | 10.000         | 19.04.2011 | 52     |         |
| IA5587           | IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5588           | IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5589           | IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR  |                          | 78              | 160.000        | 03.05.2011 | 75     |         |
| IA5590           | IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR   |                          | 56,5            | 5.000          | 05.04.2011 | 56,5   |         |
| IA5591           | IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR   |                          | 511,5           | 10.304         | 13.04.2011 | 390    |         |
| IA5592           | IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR  |                          | 107,5           | 104.000        | 13.10.2010 |        |         |
| IA5593           | IVG Wert-Konzept TAURIS Objekt Erfurt Vermietung  |                          | 17              | 156.000        | 07.09.2010 |        |         |
| IA5594           | IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR                                   |                          |                 |                |            | 35     |         |
| IA5595           | IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR                                      |                          | 1               | 52.000         | 12.04.2011 |        | 4       |
| IA5596           | IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR  |                          | 47,5            | 26.000         | 15.04.2011 |        |         |
| IA5597           | IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR   |                          | 48              | 78.000         | 11.05.2011 | 38     | 60      |
| IA5598           | IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor   |                          | 37              | 52.000         | 07.02.2011 |        |         |



| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA5599           | IVG Private Funds GmbH<br>IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II  |                          | 66,5            | 31.200         | 04.05.2011 | 60     | 70      |
| IA5600           | IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III   |                          | 72,5            | 52.000         | 09.11.2010 | 71     |         |
| IA5601           | IVG Wert-Konzept WBF Holteistraße   |                          | 117,5           | 50.000         | 13.05.2011 | 118    |         |
| IA5602           | IVG Wert-Konzept WBF Strausberger Platz   |                          | 65              | 75.000         | 28.04.2011 |        | 65      |
| IA5603           | IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5604           | IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz  |                          | 81              | 100.000        | 26.04.2011 | 63,5   |         |
| IA5605           | IVG Wert-Konzept Welslerstraße 13-15 GbR  |                          |                 |                |            | 18     |         |
| IA5606           | IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd   |                          | 207             | 36.400         | 28.01.2011 | 171    |         |
| IA6087           | IVG EuroSelect Sechzehn   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3778           | IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK  |                          | 37              | 10.000         | 13.11.2009 | 35     | 40      |
| IB3783           | IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3784           | IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt   |                          | 5               | 51.129         | 16.12.2009 | 7      | 12      |
| IB4868           | Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)  |                          | 5               | 61.355         | 02.11.2009 |        | 9       |
| IB4863           | IVG Private Funds Management GmbH<br>Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4827           | IVS Immobilien Verwaltungs GmbH<br>HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4926           | HAT-Immobilienfonds 55 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Albertplatz" Dresden                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4937           | IVV Immobilien-Vermögens-Verwaltung<br>IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2428           | JAMESTOWN US-Immobilien GmbH<br>Jamestown 18  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3420           | Jamestown 24 classic  |                          | 112,5           | 20.055         | 26.11.2009 | 100    |         |
| IA3421           | Jamestown 25 classic  |                          | 101,5           | 33.961         | 03.12.2009 | 85     |         |
| IA4687           | Jamestown Co-Invest 4   |                          | 44,5            | 200.000        | 23.09.2009 | 45     | 60      |
| IA5978           | Jamestown Co-Invest 5   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3843           | Jamestown 24 kompakt  |                          | 107             | 9.199          | 28.12.2009 | 100    |         |
| IB3845           | Jamestown 25 kompakt  |                          | 90              | 8.900          | 04.08.2009 | 85     | 110     |
| IA2443           | KanAm Grundbesitz GmbH<br>KanAm Deutschland VIII  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2444           | KanAm Deutschland IX  |                          | 55              | 51.129         | 06.08.2009 |        | 50      |
| IA2445           | KanAm USA XVII  |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IA2446           | KanAm USA XVIII   |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IA3425           | KanAm Deutschland VII   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3426           | KanAm Deutschland X   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3427           | KanAm Deutschland XI  |                          | 20              | 35.790         | 23.07.2009 |        |         |
| IA3428           | KanAm Deutschland XII   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3429           | KanAm Objekt Frankfurt Messturm   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3430           | KanAm USA XIV   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3431           | KanAm USA XV  |                          |                 |                |            |        | 80      |
| IA3432           | KanAm USA XVI   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3433           | KanAm USA XXI   |                          | 50              | 30.000         | 10.09.2009 |        |         |
| IA4096           | KanAm USA XIX   |                          | 30              | 25.000         | 15.10.2009 |        | 35      |
| IA6038           | KanAm USA Real Estate Partners I  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3880           | KanAm USA XII   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3887           | KanAm USA XX  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3889           | KanAm USA XXII  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2452           | KapHag Unternehmensgruppe<br>KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2459           | KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2461           | KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2469           | KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2470           | KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2471           | KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart"  |                          |                 |                |            |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA2472           | KapHag Unternehmensgruppe  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2475           | KapHag Fonds 22 "Spanische Allee"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2476           | KapHag Fonds 25 "Rappoltsweiler Straße"                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2477           | KapHag Fonds 26 "Wohnen in Frohnau"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2478           | KapHag Fonds 27 "Oswinsteig"   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2479           | KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2480           | KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2481           | KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal"   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2482           | KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm"                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2483           | KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark"                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2484           | KapHag Fonds 33 "Galluner Straße"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2488           | KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße"   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2492           | KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2493           | KapHag Fonds 40 "Kantdreieck"  |                          | 20              | 51.129         | 06.11.2009 | 13     |         |
| IA2494           | KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 1. Tranche GbR                                  |                          | 15              | 35.790         | 22.07.2009 | 6,5    |         |
| IA2495           | KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 2. Tranche GbR                                  |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA2497           | KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 3. Tranche GbR                                  |                          | 5               | 25.565         | 11.03.2009 |        |         |
| IA2499           | KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR   |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA2500           | KapHag Fonds 46 "Bürohaus am Tempelhofer Ufer"                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2501           | KapHag Fonds 47 "Wohn-und Geschäftshaus Marienfelde" GbR                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2502           | KapHag Fonds 48 "RathausCenter Fürstenwalde/SeniorenResidenz Wuppertal"      |                          | 49,5            | 255.646        | 10.12.2009 | 40     |         |
| IA2504           | KapHag Fonds 49 "Wohnen in Berlin-Krakow"                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2505           | KapHag Fonds 51 "Friedrichstraße 119" 1. Tranche                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2507           | KapHag Fonds 52 "Dienstleistungen für Alter und Gesundheit"                  |                          | 35              | 35.790         | 13.01.2010 |        | 70      |
| IA2508           | KapHag Fonds 54 "Kaiserin-August-Allee an der Spree"                         |                          | 30              | 51.129         | 22.04.2009 | 11     |         |
| IA2510           | KapHag Fonds 55 "Einkaufszentrum im JUNKERS PARK Dessau"                     |                          | 32,5            | 102.258        | 13.01.2010 |        | 45      |
| IB3912           | KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel"                                   |                          |                 |                |            | 31     | 60      |
|                  | KapHag Fonds 42 "Elbcenter Meissen" GbR                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1567           | KC Verwaltungs GmbH  |                          |                 |                |            | 11     |         |
| IA1568           | DLF 87/2 Dreiländerfonds   |                          |                 |                |            | 7      |         |
| IA1569           | DLF 87/3 Dreiländerfonds   |                          |                 |                |            | 9      |         |
| IA1570           | DLF 89/2 Dreiländerfonds   |                          |                 |                |            | 7,5    |         |
| IA1571           | DLF 90/5 Dreiländerfonds   |                          |                 |                |            | 8      |         |
| IA1572           | DLF 90/6 Dreiländerfonds   |                          |                 |                |            | 9      |         |
| IA1573           | DLF 90/7 Dreiländerfonds   |                          |                 |                |            | 14,5   |         |
| IA1574           | DLF 91/8 Dreiländerfonds   |                          |                 |                |            | 11     | 20      |
| IA1575           | DLF 92/10 Dreiländerfonds  |                          |                 |                |            | 6      |         |
| IA1576           | DLF 92/11 Dreiländerfonds  |                          | 24              | 102.258        | 03.02.2009 | 10     | 30      |
| IA1577           | DLF 92/12 Dreiländerfonds  |                          | 11,5            | 10.226         | 30.04.2009 | 7      | 10      |
| IA1578           | DLF 93/14 Dreiländerfonds  |                          | 7               | 51.129         | 28.12.2009 | 7,5    | 9,5     |
| IA1579           | DLF 94/17 Dreiländerfonds  |                          | 7,5             | 15.339         | 22.10.2009 | 12     | 21      |
| IA1580           | DLF 97/22 Dreiländerfonds  |                          | 2               | 15.339         | 04.11.2009 | 8,5    | 25      |
| IA1581           | DLF 97/25 Dreiländerfonds  |                          | 8               | 51.129         | 03.11.2009 | 10     | 20      |
| IA1582           | DLF 97/26 Dreiländerfonds  |                          | 12              | 25.565         | 21.01.2010 | 10,5   | 19      |
|                  | DLF 98/29 Dreiländerfonds  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1111           | KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1112           | KGAL/Alcas KALMUS  |                          | 62,5            | 25.565         | 07.09.2009 | 62     | 75      |
| IA3440           | KGAL/Alcas MERKUR City Carré Berlin  |                          | 65,5            | 150.000        | 12.11.2009 |        |         |
| IA3448           | KGAL/Alcas 164 KALA  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3925           | KGAL/Alcas 173 LUMBAR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3935           | KGAL/Alcas 156 KAMAU KG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3936           | KGAL/Alcas 184 PropertyClass Österreich 4                                    |                          | 75              | 20.000         | 18.11.2009 |        |         |
| IB3946           | KGAL/Alcas 185 PropertyClass Value Added 1                                   |                          | 66              | 15.000         | 30.11.2009 |        | 50      |
| IB3950           | KGAL/Alcas 199 PropertyClass Österreich 5                                    |                          |                 |                |            |        | 94      |
|                  | KGAL/Alcas 217 PropertyClass Österreich 6                                    |                          | 80              | 10.000         | 12.06.2009 | 50     | 80      |

| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|--|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA2511<br>IA2512<br>IA2513<br>IA2514<br>IA2515<br>IA2516<br>IA2517<br>IA2518<br>IA2519<br>IA2520<br>IA2521<br>IA2522<br>IA2523<br>IA3457<br>IA3838<br>IA3911<br>IA3915<br>IA3956<br>IA4042<br>IA4051<br>IA4116<br>IA4150<br>IA4171<br>IA4175<br>IA4209 | Konzepta GmbH & Co.<br>Konzepta 01 SMC<br>Konzepta 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz<br>Konzepta 02 SMC<br>Konzepta 03 SMC<br>Konzepta 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf<br>Konzepta 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf<br>Konzepta 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf<br>Konzepta 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso<br>Konzepta 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen<br>Konzepta 17 Immobilienfonds Merseburg<br>Konzepta Müggelpark Gosen<br>Konzepta 29 Immobilienfonds Neubrandenburg<br>Konzepta 28 Immobilienfonds Riesaer Straße<br>Konzepta 23 Immobilienfonds Heideresidenzen<br>Konzepta 12 Immobilienfonds Feldstraße<br>Konzepta Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin<br>Konzepta 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien<br>Konzepta 06. Wohnbauten<br>Konzepta Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin<br>Konzepta 02 Wohnhäuser Berlin<br>Konzepta 08. Wohnbauten<br>Konzepta 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim<br>Konzepta 04 Seniorenheim Hildesheim<br>Konzepta Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin<br>Konzepta 03 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien |                          | 2,5             | 25.565         | 27.04.2009 |        | 15      |
| IA3461<br>IA3463<br>IA3467<br>IB4021   | LHI Leasing GmbH<br>LHI Hettstedt<br>LHI KESOL<br>LHI RESET "hahnlineoffice"<br>LHI Technologiepark Köln  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4033<br>IA5613<br>IA6090   | Lloyd Fonds AG<br>Lloyd Fonds LF 05 Vier Einzelhandelsobjekte<br>Lloyd Fonds LF 73 Immobilienportfolio Köln<br>Lloyd Fonds LF 80  |                          | 40              | 40.903         | 11.09.2009 |        |         |
| IA2885<br>IA2887<br>IA2888<br>IA2889<br>IA2890<br>IA2891<br>IA2892<br>IA2893<br>IA2894<br>IA2895<br>IA5750<br>IA5751<br>IB4722   | Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH<br>Schmälzle 05 Tiefenbroich<br>Schmälzle 07 Oberhausen<br>Schmälzle 08 Düsseldorf<br>Schmälzle 09 Altenburg<br>Schmälzle 10 Magdeburg<br>Schmälzle 11 Immobilien Rendite Fonds<br>Schmälzle 12 Göppingen/Nürnberg<br>Schmälzle 13 Herrenberg<br>Schmälzle Unger Blumenthal<br>Schmälzle Unger Luer-Objekte<br>Schmälzle 01 Duisburg GbR<br>Schmälzle 02 Traubenplatz GbR<br>Schmälzle - Objekt Stieghorster Straße  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6093<br>IA6094   | MCT Marine Capital<br>MCT Südafrika 1<br>MCT Südafrika 2  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4864   | ML Real GmbH & Co. KG<br>Wert-Konzept Altenpflegeheim Wolfenbüttel  |                          |                 |                |            |        |         |



| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis   |                          |  | Geld %    | Brief %  |
|--|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|--|-----------|----------|
|  |  |                          | %                 | Umsatz<br>Euro           | vom                                    |           |          |
| IA2319   | Plansecur Management GmbH<br>Plansecur Bavaria Fonds Neunkirchen Bad Nenndorf Ludwigshafen (ehemals IBV)   |                          |                   |                          |  |           |          |
| IB4497<br>IB4498   | Pro Forum Landsberger Allee GmbH & Co. KG<br>ProFonds Cityfonds (Pegasus Fonds 2)<br>ProForum Landsberger Allee  |                          |                   |                          |  |           |          |
| IA5954<br>IA6151<br>IB4496   | probau Immobilien GmbH<br>probau Immobilienfonds GbR Fürstenwalde<br>probau Immobilienfonds GbR - Geiersbergweg 5 Regensburg<br>probau Immobilienfonds GbR Hohenstein-/Ecke Johannesstraße   |                          |                   |                          |  |           |          |
| IB4499   | PROJECT GFU Gesellschaft für Fonds-und Unternehmensverwaltungen mbH<br>PROJECT GFU Fonds 1   |                          |                   |                          |  |           |          |
| IA2932   | Property Fund GmbH<br>Property Fund USA Georgetown Center Washington D.C.  |                          |                   |                          |  |           |          |
| IA2849<br>IA2850<br>IA2851   | PROSAG GmbH & Co. KG<br>PROSAG Klinik Nordsee-deich<br>PROSAG Klinik Ostsee-deich<br>PROSAG Klinik Sellin  |                          |                   |                          |  |           | 40       |
| IA2853<br>IA2854<br>IA2855<br>IA2856<br>IA2857   | RaboFonds GmbH<br>RaboFonds I "Gelderland"<br>RaboFonds II "O.P.C.W. Headquarters Den Haag"<br>RaboFonds III "Amersfoort / Dordrecht"<br>RaboFonds IV "Amersfoort"<br>RaboFonds V "Polaris Hoofddorp"  |                          | 61,5<br>47        | 92.033<br>25.565         | 14.12.2009<br>20.02.2009               | 51<br>40  | 70<br>47 |
| IA3140<br>IA6153   | Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement<br>DB Real Estate CityInvest - Berlin-Düsseldorf-Essen<br>REAL I.S. Bayernfonds Frankreich I   |                          | 55                | 40.000                   | 04.02.2010                             | 55        |          |
| IA5955   | Realkontor Innovative Fondskonzepte GmbH<br>Realkontor IV  |                          |                   |                          |  |           |          |
| IA2858<br>IA3584<br>IA3925<br>IA3953<br>IA4079<br>IA4156<br>IA4182<br>IB4514<br>IB4517<br>IB4520<br>IB4523 | RENTADOMO Immobilien AG<br>Rentadomo DRITTE Grundbesitz<br>Rentadomo ZWEITE Grundbesitz<br>Rentadomo Erste Grundbesitz ERGE<br>Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (1.Tranche)<br>Rentadomo Siebte Grundbesitz ERGE<br>Rentadomo ERSTE Grundbesitz<br>Rentadomo Grundbesitzfonds Nr. Eins Stadtfonds<br>Rentadomo ACHTE Grundbesitz<br>Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (2.Tranche)<br>Rentadomo FÜNFTE Grundbesitz<br>Rentadomo VIERTE Grundbesitz |                          |                   |                          |  |           | 70       |
| IA4879<br>IA5932   | Reuschel & Co. Finanz-Service GmbH<br>Reuschel & Co. Hansaallee Düsseldorf<br>Reuschel & Co. Immobilienfonds "Prenzlauer Allee, Berlin"  |                          |                   |                          |  |           |          |
| IB4527   | RIAG Real Investitions Aktiengesellschaft<br>RIAG Immobilienfonds Solzbacher Seniorenzentrum "Wendeberg" Bad Hersfeld  |                          |                   |                          |  |           |          |
| IA4940   | RIZ Real Invest Gesellschaft für Zweitmarktmissionen mbH<br>RIZ Real Invest I  |                          |                   |                          |  |           |          |
| IA2860<br>IA2861<br>IA2864<br>IA2865<br>IA2867   | Roland Ernst AG<br>Roland Ernst Grundstücks-Fonds 11<br>Roland Ernst Grundstücks-Fonds 12<br>Roland Ernst Grundstücks-Fonds 15<br>Roland Ernst Grundstücks-Fonds 16<br>Roland Ernst Grundstücks-Fonds 18   |                          | 115<br>32<br>27,5 | 2.556<br>1.023<br>25.565 | 11.09.2009<br>18.11.2009<br>06.02.2009 | 115<br>32 | 55       |

| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis   |   |  | Geld %   | Brief %   |
|--|--|--------------------------|---|---|--|--|---|
|  |  |                          | %   | Umsatz<br>Euro  | vom  |  |   |
| IA2868<br>IA3913<br>IA4228   | Roland Ernst AG<br>Roland Ernst Grundstücks-Fonds 21<br>Roland Ernst Grundstücks-Fonds 09<br>Roland Ernst Grundstücks-Fonds 06   |                          |   |   |  | 53   |   |
| IB4537   | ROSCHE FINANZ Projekt GmbH<br>Romus Immobilienfonds Reha-Klinik Lohmen   |                          |   |   |  |  |   |
| IA1390<br>IA1391<br>IA1393<br>IA1395<br>IA1396<br>IA1398<br>IA1399<br>IA1402<br>IA1403<br>IA1404<br>IA1405<br>IA1407<br>IA1408<br>IA1409<br>IA1412<br>IA1413<br>IA3138<br>IA3141<br>IA3143<br>IA3144<br>IA3145<br>IA3147   | RREEF Management GmbH<br>DB Real Estate Immobilienfonds 03 Einkaufszentrum Allee-Center Berlin<br>DB Real Estate Altersvorsorge Fonds Hamburg Alter Wall<br>DB Real Estate Immobilienfonds 08 Bank-und Geschäftshaus Rostock<br>DB Real Estate Immobilienfonds 04 Brockhaus-Zentrum Leipzig<br>DB Real Estate Immobilienfonds 13 California, SAKS FIFTH AVENUE & Forschungszentrum<br>DB Real Estate Immobilienfonds 17 City-Galerie Augsburg<br>DB Real Estate Immobilienfonds 07 Hbf. Leipzig, Hansehaus Hamburg, Wilhelmgalerie Potsdam<br>DB Real Estate Einkaufs-Center-Immobilienfonds<br>DB Real Estate Immobilienfonds 02 Einkaufszentrum Drehscheibe Bochum<br>DB Real Estate Immobilienfonds 05 Hansering Halle<br>DB Real Estate Immobilienfonds 10 City Center<br>DB Real Estate Kaufhof Lövenich Weiden<br>DB Real Estate Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Sulzbach<br>DB Real Estate Marktpassagen Jena<br>DB Real Estate Rathaus-Center Ludwigshafen<br>DB Real Estate Immobilienfonds 01 Technisches Zentrum Leipzig<br>DB Real Estate Budapest ShopInvest<br>DB Real Estate Lodz Shopinvest<br>DB Real Estate Olympia-Einkaufszentrum München<br>DB Real Estate Immobilienfonds 19 Ritterpassage am Hauptbahnhof Leipzig<br>DB Real Estate Immobilienfonds 11 Spree-Schlange Berlin<br>DB Real Estate Immobilienfonds 14 Wohnungsfonds Rhein-Pfalz Wohnen |                          | 120<br><br>1,5<br>67,5<br>69,5<br>41<br>367<br>17,5<br>42<br>54,5<br>175<br>106<br>42<br><br>102,5<br><br>85<br>468<br>71 | 20.000<br><br>31.200<br>25.000<br>25.000<br>26.000<br>10.304<br>26.000<br>52.000<br>41.600<br>10.400<br>155.000<br>52.000<br><br>26.000<br><br>35.000<br>10.400<br>10.400 | 26.05.2009<br><br>03.02.2010<br>13.11.2009<br>30.12.2009<br>10.02.2010<br>08.02.2010<br>05.02.2010<br>09.11.2009<br>27.01.2010<br>08.06.2009<br>05.02.2010<br>16.09.2009<br><br>01.02.2010<br><br>30.12.2009<br>30.11.2009<br>04.09.2009 | 120<br><br>38<br>71,5<br>41<br>284<br>15<br>55<br>28<br>105<br>28<br>50<br><br>80,5<br>430<br>65,5 | 80<br><br>4<br>90<br><br>45<br><br>20<br><br>58<br><br>42<br>50<br><br>100<br>520 |
| IA2869<br>IA2870<br>IA2871<br>IA3589<br>IA3590<br>IA3591<br>IA3592<br>IA3593<br>IA3594<br>IA3595<br>IA3596<br>IA3597<br>IA3598<br>IA3599<br>IA3600<br>IA3601<br>IA3602<br>IA3603<br>IA3604<br>IA3605<br>IA3606<br>IA3607<br>IA3608<br>IA3609<br>IA3610<br>IA3611 | SAB Spar-und Anlageberatung AG<br>SAB 039 Stadt-Centrum Linden GbR<br>SAB 110 K&K Kongress-und Kulturzentrum<br>SAB 101 Metropolis Premieren-Filmpalast<br>SAB 045 Kaiserdamm GbR<br>SAB 052 Güntzelstraße 42 GbR<br>SAB 053 Suarezstraße 46 GbR<br>SAB 054 Mittenwalder Straße GbR<br>SAB 055 Wielandstraße GbR<br>SAB 056 Fürstenstraße GbR<br>SAB 057 Nicolaistraße GbR<br>SAB 060 Finckensteinallee 40-42 Neubau GbR<br>SAB 061 Finckensteinallee 40-42 Altbau GbR<br>SAB 062 Mozartstraße GbR<br>SAB 072 Brentanostrasse 52 GbR Berlin<br>SAB 073 Ostpreussendamm GbR<br>SAB 082 Loschwitz-Arkaden GbR<br>SAB 083 Wohnpark Nauen<br>SAB 088 Forum Bernau<br>SAB 113 Adlershof Quartier A<br>SAB 114 Adlershof Quartier B<br>SAB 115 Adlershof Quartier C<br>SAB 116 Adlershof Quartier D<br>SAB 117 Adlershof Quartier E<br>SAB 090 Am Holzmarkt<br>SAB 046 Schloßgarten<br>SAB 111 Danziger Straße 211   |                          |   |   |  |  | 30  |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA3612           | SAB Spar-und Anlageberatung AG   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3613           | SAB 106 Dietzgenstraße 70-72   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3614           | SAB 092 Elisabethweg 10 GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3615           | SAB 112 Steinplatz-Arcade  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3616           | SAB 136 An der Reichsbank  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3618           | SAB 129 Westend-Carrée   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3620           | SAB 121 Immobilienbeteiligungen in Suhl, Dresden, Leipzig und Magdeburg      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3621           | SAB 133 Büroensemble Dahlweg   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3622           | SAB 120 Neue Welt  |                          |                 |                |            |        | 25      |
| IA3623           | SAB 107 Pistoriusstraße 39   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3624           | SAB 108 Pistoriusstraße 40   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3625           | SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3626           | SAB 119 Reuterpassage  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3627           | SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3628           | SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3629           | SAB 138 Sicherheit PLUS  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3630           | SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3631           | SAB 141 Sicherheit PLUS III  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3632           | SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3633           | SAB 104 Wohnen an der Spree  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5653           | SAB 118 Wohnpark Rüdnitz   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5654           | SAB 001 Königstein / Taunus  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5655           | SAB 002 Gießen / Großen-Linden   |                          | 34              | 10.000         | 26.04.2011 |        |         |
| IA5656           | SAB 003 Gießen / Langgöns I  |                          | 35              | 40.000         | 02.05.2011 | 35     |         |
| IA5657           | SAB 004 Gießen / Alten-Buseck  |                          | 66,5            | 25.000         | 27.04.2011 |        | 75      |
| IA5658           | SAB 005 Gießen / Langgöns II   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5659           | SAB 006 Lich   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5660           | SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5661           | SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5662           | SAB 009 Friedberg  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5663           | SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5664           | SAB 011 Groß-Umstadt   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5665           | SAB 012 Bonn / Hardthöhe   |                          |                 |                |            | 6      |         |
| IA5666           | SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöchstadt                                       |                          |                 |                |            | 8      |         |
| IA5667           | SAB 014 Fulda  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5668           | SAB 015 Taunuspark   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5669           | SAB 016 Birkenpark   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5670           | SAB 017 In den Weingärten II   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5671           | SAB 018 Taunuspark II  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5672           | SAB 019 Kurpark  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5673           | SAB 020 Schwanenteich  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5674           | SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5675           | SAB 022 Taunusblick  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5676           | SAB 023 Landhaus-Residenz  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5677           | SAB 024 Ludwigstraße 10  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5679           | SAB 025 Landhaus-Residenz II   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5680           | SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5681           | SAB 029 Römerpark  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5682           | SAB 030 Brentanopark   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5683           | SAB 031 Villa Kepler   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5684           | SAB 032 Frankenpark  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5685           | SAB 033 Rheinpromenade   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5686           | SAB 034 Fasanenpark  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5687           | SAB 035 Taunusstraße 62  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5688           | SAB 036 Niddapark  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5689           | SAB 037 Villa Royale   |                          | 17,5            | 50.000         | 28.01.2011 |        | 75      |
| IA5689           | SAB 038 Römerpark II   |                          |                 |                |            |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA5690           | SAB Spar-und Anlageberatung AG<br>SAB 040 Villa Johannisberg                 |                          | 35              | 45.000         | 01.02.2011 | 30     | 35      |
| IA5691           | SAB 042 Römerpark III  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5692           | SAB 043 Rheinstraße 46   |                          | 53,5            | 15.000         | 15.04.2011 |        | 55      |
| IA5693           | SAB 044 Taunuspark III   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5694           | SAB 047 Römerpark IV   |                          | 80              | 10.000         | 24.02.2011 | 42     | 80      |
| IA5695           | SAB 049 Airport-Residenz   |                          | 71,5            | 10.000         | 02.05.2011 |        | 80      |
| IA5696           | SAB 050 Residenz Kirschgarten  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5697           | SAB 051 Residenz ARGON   |                          | 67,5            | 15.000         | 05.05.2011 | 45     | 80      |
| IA5698           | SAB 058 Residenz ACHAT   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5699           | SAB 059 Residenz Eichenpark  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5700           | SAB 063 Am Römischen Hof   |                          |                 |                |            |        | 10      |
| IA5701           | SAB 064 Am Römischen Hof II  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5702           | SAB 065 Goethepark I und II  |                          | 238,5           | 2.556          | 23.07.2010 |        |         |
| IA5703           | SAB 066 Am Römischen Hof III   |                          | 61,5            | 15.339         | 03.02.2011 | 47     |         |
| IA5704           | SAB 067 Am Römischen Hof IV  |                          | 10              | 51.129         | 28.02.2011 |        | 12      |
| IA5705           | SAB 068 Goethepark III   |                          | 55,5            | 51.129         | 16.05.2011 | 44     |         |
| IA5706           | SAB 069 Wohnen an der Elbe   |                          | 6,5             | 51.129         | 20.04.2011 | 3      |         |
| IA5707           | SAB 070 Wallotstraße 18  |                          | 49,5            | 20.452         | 28.02.2011 | 42     |         |
| IA5708           | SAB 071 Pohlandstraße 39   |                          | 82,5            | 35.790         | 22.03.2011 | 66     |         |
| IA5709           | SAB 075 Park-Residenz  |                          | 16,5            | 51.129         | 08.03.2011 | 11     |         |
| IA5710           | SAB 076 Park-Residenz II   |                          | 2               | 15.339         | 26.04.2011 | 2      |         |
| IA5711           | SAB 077 Park-Residenz III  |                          |                 |                |            |        | 4       |
| IA5712           | SAB 078 Park-Residenz IV   |                          | 14              | 25.565         | 16.05.2011 | 10     | 17,5    |
| IA5713           | SAB 079 Mozartstraße 42  |                          | 1,5             | 30.678         | 16.05.2011 | 1,5    | 2       |
| IA5714           | SAB 080 Wallotstraße 16  |                          | 3               | 15.339         | 22.03.2011 |        | 3       |
| IA5715           | SAB 084 Ahlener Weg 16-20  |                          | 0,5             | 15.339         | 12.10.2010 |        | 1,5     |
| IA5716           | SAB 085 Wohnpark Schillerwiese   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5717           | SAB 086 Wohnpark Niederschönhausen   |                          | 2,5             | 102.258        | 14.03.2011 |        | 1       |
| IA5718           | SAB 087 Wittenberger Straße 56   |                          | 2,5             | 25.564         | 28.04.2011 | 1      |         |
| IA5719           | SAB 089 An der Wendenmühle   |                          |                 |                |            | 3      | 4       |
| IA5720           | SAB 091 Tzschimmerstraße 12  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5721           | SAB 093 Brehmestraße 61  |                          | 1               | 61.355         | 04.04.2011 |        | 1       |
| IA5722           | SAB 094 Augustenstraße 24  |                          | 38              | 15.339         | 26.01.2011 | 30     |         |
| IA5723           | SAB 095 Wohnpark Sterntaler  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5724           | SAB 096 Herloßsohnstraße 7   |                          | 51              | 15.339         | 19.04.2011 | 50,5   | 50      |
| IA5725           | SAB 097 Vorbergstraße 10/10A/ Gleditschstraße 80                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5726           | SAB 098 Stresemannplatz 2  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5727           | SAB 099 Wohnresidenz Quellenhof 1. Bauabschnitt                              |                          |                 |                |            |        | 5       |
| IA5728           | SAB 100 Wohnresidenz Quellenhof 2. Bauabschnitt                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5729           | SAB 102 Eichendorffstraße 1/ Tieckstraße 32                                  |                          | 15              | 10.226         | 22.02.2011 |        | 15      |
| IA5730           | SAB 103 Edisonstraße 30-33/ Zeppelinstraße 1-9/ Roedernstraße 17-20          |                          | 10              | 20.000         | 08.10.2010 |        |         |
| IA5731           | SAB 105 Ludwig-Beck-Straße 18  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5732           | SAB 123 Wohnen an der Alten Mälzerei   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5733           | SAB 124 Wohnen im Komponistenviertel   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5734           | SAB 126 Stargarder Straße/ Schliemannstraße                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5735           | SAB 127 Lincolnstraße/ Einbeckerstraße                                       |                          | 76,5            | 15.339         | 07.03.2011 | 65     |         |
| IA5736           | SAB 128 Choriner Straße 46   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5737           | SAB 130 Stargarder Straße 46   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5738           | SAB 131 Lincolnstraße/Bietzkestraße 2. Bauabschnitt                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5739           | SAB 134 Oderberger Straße 45   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5740           | SAB 135 Stargarder Straße 54   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5741           | SAB 137 Göhrner Straße 12  |                          | 233             | 16.331         | 14.03.2011 |        |         |
| IA5742           | SAB 140 Choriner Straße 39   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5743           | SAB 142 Dietrich-Bonhoeffer-Straße 12  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5744           | SAB 144 Eggersdorfer Straße/ Zachertstraße                                   |                          | 30              | 6.647          | 17.05.2010 |        |         |
| IA5745           | SAB 146 Ahlbecker Straße 5   |                          |                 |                |            |        | 55      |





| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|--|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IB4789   | Trend Capital AG<br>Trend Capital Dubai Business Bay  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4906<br>IB3819<br>IB4869   | Trigon Holding GmbH<br>Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 3 GbR - Geschäftszentrum Beeskow<br>IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 26<br>Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 25 - Hotels Leipzig   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2919<br>IA2920<br>IA3637<br>IA3639<br>IA4212<br>IB4801<br>IB4802   | UBG Beteiligungsges. mbH<br>UBG Cottbus Center<br>UBG-Rendite-Fonds Großmarkt Leipzig U.Wagner<br>UBG-Rendite-Fonds Gotha<br>UBG-Rendite-Fonds Leipzig 2 Ulrich Wagner<br>UBG-Rendite-Fonds Fachmarktzentrum Torgelow<br>UBG-Rendite-Fonds 149 - Sonne-Center Geislingen GbR<br>UBG-Rendite-Fonds 158 - Ärztehaus Saarlouis GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2922<br>IA2923<br>IA2928<br>IA2929<br>IA2930<br>IA2931<br>IA3641<br>IA3642<br>IA5984<br>IA6157<br>IB4845 | US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US Immobilienfonds mbH<br>US Treuhand 100 OAKS, L.P.<br>US Treuhand BVT Welp Pigeon Forge, L.P.<br>US Treuhand St. Augustine Outlet World, Ltd.<br>US Treuhand Triple Outlet World, Ltd.<br>US Treuhand UST XI Dearborn, Ltd.<br>US Treuhand UST XII Aurora, Ltd.<br>US Treuhand Preston Ridge Centre, Ltd.<br>US Treuhand UST XIV<br>US Treuhand UST XV Madison<br>US Treuhand UST XVIII<br>US Treuhand UST XVI Victory Park |                          | 51              | 25.000         | 27.11.2009 | 65     |         |
| IB4847<br>IB4848   | VBSV Vermögensverwaltung Beamten-Selbsthilfe-Vereinigung GmbH<br>VBSV Gewerbefonds Jena GbR<br>VBSV Gewerbefonds Zittau GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4852<br>IB4853<br>IB4854   | VEAG Vermögens-Aufbau und Immobilien GmbH<br>VEAG Immobilienfonds 195<br>VEAG Immobilienfonds 298<br>VEAG Immobilienfonds 398   |                          | 20              | 10.000         | 07.04.2009 |        | 60      |
| IA4136<br>IA5893<br>IB4856   | VIA GmbH<br>VIA Immobilien Fonds Nr. 8 - Fachklinik Kühlungsborn<br>VIA Aquamaris - Strandresidenz Rügen<br>VIA Immobilien Fonds Nr. 5 - Wohnhäuser in Claussnitz   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2937   | Victoria Versicherungen<br>VICTORIA Immobilien-Fonds Objekt Leipzig   |                          | 14              | 25.565         | 16.12.2009 | 14     |         |
| IA2209<br>IA2212   | Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH<br>HFS 02<br>HFS 09  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5514<br>IA5515<br>IA5516<br>IA5517<br>IA5518<br>IA5519<br>IA5520<br>IA5521                               | WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH<br>HVB BIL Leasing-Fonds Altstadtsanierung Freiberg KG<br>HVB BIL Leasing-Fonds Bankgebäude Leipzig KG<br>HVB BIL Leasing-Fonds BARION KG<br>HVB BIL Leasing-Fonds HONOR KG<br>HVB BIL Leasing-Fonds Hotel Rostock KG<br>HVB BIL Leasing-Fonds Hotel Ulm KG<br>HVB BIL Leasing-Fonds Stadtsanierung Freiberg KG<br>HVB HVBF Immobilien-Fonds Wohnungen Leipzig KG  |                          | 100             | 25.565         | 09.12.2010 |        | 110     |
| IA4888   | Wert-Konzept Beratungs-und Vermittlungsgesellschaft für Finanzierungen und Vermögensanlagen mbH<br>Wert-Konzept Hanseatica 2 - Halbinsel Köpenick   |                          |                 |                |            |        |         |



| Kenn-<br>zeichen           | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |     | Geld % | Brief % |
|----------------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|
|                            |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom |        |         |
| IB4932<br>IB4935<br>IB4936 | WIT Wirtschafts-und Industrie-Treuhand GmbH & Co.<br>WIT Geschäftshaus-Fonds Rheine<br>WIT Shopping-Center Bielefeld "Marktpassage"<br>WIT Shopping-Center Minden "Obermarktpassage" |                          |                 |                |     |        |         |
| IB5028                     | WSD Reha-Klinik Verwaltungsgesellschaft mbH<br>WSD Reha-Klinik Naunhof   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5933                     | ZBI Zentral Boden Immobilienfonds Vertriebskoordination GmbH & Co. KG<br>ZBI Professional 4  |                          |                 |                |     |        |         |

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

| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis                              |  |  | Geld %                     | Brief %   |
|--|---|--------------------------|--|--|--|----------------------------|-----------|
|  |   |                          | %  | Umsatz<br>Euro   | vom  |                            |           |
| IA3964<br>IA6119   | Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG<br>Briese MS Süderoog<br>Briese Flottenfonds Baltrum - 10. Oltmann Gruppe Tonnagesteuer Renditefonds  |                          |  |  |  |                            |           |
| IA1238<br>IA1239<br>IA1240<br>IA1252<br>IA3047<br>IA3048<br>IA3053<br>IA3054<br>IA3056<br>IA3058<br>IA3059   | Castor Kapital GmbH & Co. KG<br>Castor MS Delphinus (vormals "MS Anna Lina")<br>Castor MS Antares<br>Castor MS Apollo<br>Castor MS Veritas-H<br>Castor MS Agena<br>Castor MS Aquila<br>Castor MS K-Ocean<br>Castor MS List<br>Castor MS Novitas-H<br>Castor MS Pisces<br>Castor MS Westerland   |                          |  |  |  |                            |           |
| IA1266<br>IA1267<br>IA4981<br>IB1587<br>IB1588<br>IB1589<br>IB1591<br>IB1592<br>IB1593<br>IB1594<br>IB1598<br>IB1599<br>IB1600<br>IB1601<br>IB1602   | Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH<br>CFB 122 MS Saar Ore<br>CFB 123 MS Mosel Ore<br>CFB 161<br>CFB 151 MS Maria Star<br>CFB 152 MS Marlene Star<br>CFB 153 MS Marilyn Star<br>CFB 155 TS Alexandra<br>CFB 156 TS Britta<br>CFB 157 TS Gabriela<br>CFB 158 TS Julia<br>CFB 162 - MS Gabriel Schulte<br>CFB 163 - MS Montpellier<br>CFB 166 - MS Nedlloyd Adriana & MS Nedlloyd Valentina<br>CFB 167 - MS CPO Venezia & MS CPO Trieste<br>CFB 168 - MS Nedlloyd Marita & MS Maersk Nottingham  |                          | 60<br>67<br>85<br>90<br>80<br><br>60<br>55,5 | 30.000<br>15.000<br>50.000<br>18.000<br>40.000<br><br>20.000<br>15.000 | 24.11.2009<br>23.11.2009<br>27.08.2009<br>26.01.2010<br>26.11.2009<br><br>03.02.2010<br>22.06.2009 | 63<br>82<br>85<br>85<br>87 | 100<br>90 |
| IB1659   | Container-Schiffahrt Verwaltungs GmbH<br>Container-Schiffahrt MS Frisia Kiel  |                          |  |  |  |                            |           |
| IA1332<br>IA1334<br>IA1335<br>IA1336<br>IA1337<br>IA1338<br>IA1339<br>IA1340<br>IA1341<br>IA1342<br>IA1343<br>IA1344<br>IA1345<br>IA1347<br>IA1348<br>IA1349<br>IA1350<br>IA1351<br>IA1352<br>IA1353<br>IA1354<br>IA1355 | CONTI CORONA AG<br>Conti MS California Senator<br>Conti MS Columbus<br>Conti MS Conti Albany<br>Conti MS Conti Arabian<br>Conti MS Conti Asia<br>Conti MS Conti Barcelona<br>Conti MS Conti Bilbao<br>Conti MS Conti Brisbane<br>Conti MS Conti Canberra<br>Conti MS Conti Cartagena<br>Conti MS Conti Chiwan (ehem. MS Norasia Hong Kong)<br>Conti MS Conti Darwin<br>Conti MS Conti Esperance<br>Conti MS Conti Fremantle<br>Conti MS Conti Germany<br>Conti MS Conti Harmony<br>Conti MS Conti Helsinki<br>Conti MS Conti Hong Kong / MS Conti New York<br>Conti MS Conti Jork<br>Conti MS Conti La Spezia<br>Conti MS Conti Lissabon<br>Conti MS Conti Lyon |                          |  |  |  |                            |           |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA1356           | CONTI CORONA AG   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1357           | Conti MS Conti Malaga   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1358           | Conti MS Conti Melbourne  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1359           | Conti MS Conti Paris  |                          | 85              | 35.000         | 02.03.2009 |        | 90      |
| IA1360           | Conti MS Conti Porto  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1361           | Conti MS Conti Seattle  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1362           | Conti MS Conti Sydney   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1363           | Conti MS Conti Taipei   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1364           | Conti MS Conti Valencia   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1366           | Conti MS Conti Wellington   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1367           | Conti MS Hong Kong Senator  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1368           | Conti MS London Senator   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1369           | Conti MS MSC Flaminia   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1371           | Conti MS MSC Ilona  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1372           | Conti MS Conti Shanghai   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1373           | Conti MS Conti Sharjah  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1374           | Conti MS Conti Singa  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1375           | Conti MS Sargasso Sea   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1378           | Conti MS Tokyo Senator  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1379           | Conti MS Washington Senator   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1380           | Conti MS White Sea  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1381           | Conti MS Yellow Sea   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3127           | Conti MT Isargas  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3128           | Conti MS Conti Göteborg   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3130           | Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond)                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4983           | Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen")                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4984           | Conti Beteiligungsfonds VI - Classic                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4985           | Conti Beteiligungsfonds VI - Vario  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4986           | Conti Beteiligungsfonds VII - Classic                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4987           | Conti Beteiligungsfonds VII - Vario                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4988           | Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4989           | Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4990           | Conti Beteiligungsfonds X - Classic                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5099           | Conti Beteiligungsfonds X - Vario   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5101           | Conti MS Conti Annapurna  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5102           | Conti MS Conti Everest  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5103           | Conti MS Conti Madrid   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5104           | Conti MS Conti Makalu   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1660           | Conti MS MSC Alessia  |                          | 53,5            | 25.000         | 11.03.2011 | 35     | 70      |
| IB1661           | Conti Beteiligungsfonds I - Classic                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1662           | Conti Beteiligungsfonds I - Vario   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1663           | Conti Beteiligungsfonds III - Classic                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1664           | Conti Beteiligungsfonds III - Vario                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1675           | Conti Beteiligungsfonds IX  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1682           | Conti MS Caribbean Sea  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1730           | Conti MS Conti Basel  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1863           | Conti Sächsische Dampfschiffahrt  |                          |                 |                |            | 45     |         |
| IA1485           | DFH Deutsche Fonds Holding GmbH   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1486           | DFH 79  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1485           | DG Anlage Gesellschaft mbH  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1486           | DG Anlage MS Münster  |                          | 40              | 2.556          | 26.05.2009 |        | 60      |
| IA5152           | DG Anlage MS Osnabrück  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2677           | DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5151           | DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"                                       |                          |                 |                |            | 12     | 35      |
| IA5152           | DIVAG NAVI-Fonds 10   |                          |                 |                |            |        | 66      |
|                  | DIVAG NAVI-Fonds 12   |                          | 67              | 100.000        | 21.04.2011 | 67     | 80      |





| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG              | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA3215           | Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3217           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Dynamik-Kapital                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3218           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Garant-Kapital                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3219           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Dynamik-Kapital                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4757           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Dynamik-Kapital                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4758           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4759           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4821           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Garant-Kapital                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4822           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Dynamik-Kapital                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4996           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Garant-Kapital                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5168           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Garant-Kapital                          |                          | 88              | 20.000         | 11.03.2009 |        |         |
| IA5169           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 116 DS National  |                          | 25              | 50.000         | 09.02.2011 | 18     | 27,5    |
| IA5170           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 117 DS Patriot   |                          | 26              | 65.000         | 18.04.2011 | 23     |         |
| IA5171           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Dynamik-Kapital                              |                          |                 |                |            |        | 5       |
| IA5935           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Garant-Kapital                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5936           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Dynamik-Kapital                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5988           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Garant-Kapital                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6007           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 127 VLCC Younara Glory   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6008           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Dynamik Kapital                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2447           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Garant Kapital                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2465           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche I                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2468           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Dynamik-Kapital                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2470           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Garant-Kapital                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2471           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Garant-Kapital                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2472           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2005) |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2473           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2006) |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IB2479           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Garant-Kapital                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2480           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Dynamik-Kapital                       |                          |                 |                |            | 30     | 60      |
| IB2481           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Garant-Kapital                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2482           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Dynamik-Kapital                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2485           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Garant-Kapital                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2486           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Dynamik-Kapital                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2495           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Garant-Kapital                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2496           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Dynamik Kapital                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5972           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Garant Kapital                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5972           | DSI Deutsche SchiffsInvest GmbH & Co. KG<br>DSI MS "BBC Louisiana"                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4948           | EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5191           | EEH MS Elbsailor   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5192           | EEH MS Glory   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5194           | EEH MS Jana  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5195           | EEH MS Lehmann Trader  |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IA5196           | EEH MS Mare  |                          | 85              | 25.000         | 05.10.2010 |        | 75      |
| IA5197           | EEH MS MCP Blankenese  |                          | 49              | 40.000         | 11.02.2011 | 40     | 49      |
| IA5198           | EEH MS Notos   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5990           | EEH MS Wisdom  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5991           | EEH M/S Fabian (MS Beluga Gratification)   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5992           | EEH M/S Svenja (MS Beluga Graduation)  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5993           | EEH MS BBC Tahiti  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2534           | EEH MS BCC Togo  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2535           | EEH MS Capella   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2539           | EEH MS Delfin  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2544           | EEH MS Lehmann Forester  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4679           | EEH MS Uranus - Privatplatzierung  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4679           | Embdena Partnership AG<br>Embdena MS Deborah   |                          |                 |                |            |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG      | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA4680           | Embdena Partnership AG   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4823           | Embdena MS Nordstar  |                          |                 |                |            |        | 35      |
| IA4866           | Embdena MS Eaststar  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4921           | Embdena MS Asian Cruiser   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4922           | Embdena MS Europe Star   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5200           | Embdena MS Vanessa   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5201           | Embdena MS Adele C   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5202           | Embdena MS Africa Star   |                          | 47              | 20.000         | 15.06.2010 |        |         |
| IA5203           | Embdena MS Carl C  |                          | 34,5            | 145.000        | 01.04.2011 |        | 80      |
| IA5204           | Embdena MS Christian   |                          |                 |                |            |        | 86      |
| IA5205           | Embdena MS Christian D   |                          | 45              | 35.000         | 15.03.2011 |        | 45      |
| IA5206           | Embdena MS European Island   |                          |                 |                |            | 47     |         |
| IA5207           | Embdena MS Forester  |                          |                 |                |            |        | 85      |
| IA5208           | Embdena MS Hannes C  |                          | 60              | 15.000         | 14.12.2010 |        | 60      |
| IA5209           | Embdena MS Jan Mitchell  |                          | 70              | 15.000         | 26.04.2011 | 55     | 70      |
| IA5210           | Embdena MS Lagos Star  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5211           | Embdena MS Lilly Mitchell  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5212           | Embdena MS Malte B   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5213           | Embdena MS Nils B  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5215           | Embdena MS Oceanstar   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5216           | Embdena MS Bluestar  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2550           | Embdena MS Patricia  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2551           | Embdena MS Asian Voyager   |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IB2552           | Embdena MS Atlantic Commander  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2553           | Embdena MS Atlantic Star   |                          | 80              | 15.000         | 19.03.2009 |        | 70      |
| IB2554           | Embdena MS Baltic Sea  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2564           | Embdena MS Barbara   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2566           | Embdena MS Georg Mitchell  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2568           | Embdena MS Jamina  |                          | 10              | 20.000         | 22.07.2009 |        |         |
| IB2569           | Embdena MS John Mitchell   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2573           | Embdena MS Knock   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2578           | Embdena MS Marc Mitchell   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2579           | Embdena MS Speedster   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2580           | Embdena MS Saar Valencia   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2582           | Embdena MS Thruster  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2582           | Embdena MS William Mitchell  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1282           | EVT Elbe Vermögens Treuhand GmbH<br>Atlantic MS Sophie Rickmers                |                          | 40,5            | 100.000        | 12.01.2010 | 35     |         |
| IA4760           | FAFA Capital GmbH & Co.KG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4923           | FAFA MS Voge Felicitä  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6066           | FAFA MT W-O Mahalu   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6067           | FAFA MS JRS Canis  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6068           | FAFA MS JRS Capella  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2609           | FAFA MS Vega Stockholm   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2613           | FAFA MS Team Spirit (Chartername "MS Normed Bremen")<br>FAFA MT W-O Mogba      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4855           | Feedback AG<br>Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 08                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1779           | FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3252           | FHH Fonds Nr. 01 MS Savonia  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3253           | FHH Fonds Nr.03 MT Lombardia   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3254           | FHH Fonds Nr.04 MT Liguria   |                          | 60              | 100.000        | 12.08.2009 |        |         |
| IA3256           | FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia   |                          | 60              | 20.000         | 01.07.2009 |        |         |
| IA3257           | FHH Fonds Nr.07 MT Levantia  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3258           | FHH Fonds Nr.08 MT Latvia  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3258           | FHH Fonds Nr.09 MS Cimbria   |                          |                 |                |            |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG      | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA3259           | FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3260           | FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia   |                          | 110             | 250.000        | 11.02.2009 |        |         |
| IA3261           | FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3262           | FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3262           | FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3263           | FHH Fonds Nr.15 MT Oceania   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3264           | FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia                           |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IA3265           | FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3266           | FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia   |                          | 61              | 100.000        | 12.08.2009 |        |         |
| IA3267           | FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicantia                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3268           | FHH Fonds Nr.20 MT Livadia   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3269           | FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3270           | FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3271           | FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay   |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IA3272           | FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3273           | FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4867           | FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5919           | FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2680           | FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay                       |                          |                 |                |            | 4      |         |
| IB2681           | FHH Fonds Nr.31 MS Caria   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2682           | FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte             |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2683           | FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2684           | FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2685           | FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2686           | FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3882           | Frisia Schiffahrtstreuhand GmbH  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3906           | Frisia MS Rheinfels  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3973           | Frisia MS Rysum  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3975           | Frisia MS Clavigo  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3975           | Frisia MS Alteland   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4061           | Frisia MS Wittenbergen   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4205           | Frisia MS Western Trader   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1824           | GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1824           | Gebab MS Brandaris   |                          | 72,5            | 100.000        | 19.01.2010 |        |         |
| IA1825           | Gebab MS Brüssel   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1826           | Gebab MS Buxcliff  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1827           | Gebab MS Buxfavourite  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1828           | Gebab MS Buxhansa  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1830           | Gebab MS Contship Ticino   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1831           | Gebab MS Contship Atlantic   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1832           | Gebab MS Champion  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1834           | Gebab MS Contship Italy  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1835           | Gebab MS Contship Lavagna  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1836           | Gebab MS Dolores   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1837           | Gebab MS Elisabeth   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1838           | Gebab MS Eyrene  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1839           | Gebab MS Fiducia   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1840           | Gebab MS Fresena   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1841           | Gebab MS Gallia  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1842           | Gebab MS Gemini  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1843           | Gebab MS Gudrun  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1845           | Gebab MS Hispania  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1846           | Gebab MS Isodora   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1847           | Gebab MS Isolde  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1850           | Gebab MS Katharina   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1853           | Gebab MS Ming Bright   |                          |                 |                |            |        | 75      |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA1854           | GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH<br>Gebab MS Nauplius      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1855           | Gebab MS Peene Ore  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1856           | Gebab MS Pembroke Senator   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1857           | Gebab MS San Clemente   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1858           | Gebab MS San Cristobal  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1859           | Gebab MS San Felipe   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1860           | Gebab MS San Fernando   |                          | 22,5            | 25.000         | 10.03.2009 |        |         |
| IA1861           | Gebab MS San Francisco  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1862           | Gebab MS San Isidro   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1863           | Gebab MS San Lorenzo  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1864           | Gebab MS San Vicente  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1865           | Gebab MS Santa Barbara  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1866           | Gebab MS Santa Isabella   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1867           | Gebab MS Santa Maddalena  |                          | 45              | 25.000         | 06.02.2009 |        |         |
| IA1868           | Gebab MS Santa Margherita   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1871           | Gebab MS Stadt Berlin   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1872           | Gebab MS Stadt Düsseldorf   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1873           | Gebab MS Stadt Hamburg  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1874           | Gebab MS Sylvia   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1875           | Gebab MS Tegesos  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1876           | Gebab MS Ville de Mimosa  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1877           | Gebab MS Astrid (ex MS Ville de Orient)                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1878           | Gebab MS Ville de Taurus  |                          | 70,5            | 60.000         | 12.08.2009 |        |         |
| IA1879           | Gebab MT Antares  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1880           | Gebab MT Baltic Commander   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1881           | Gebab MT Beatrice   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1882           | Gebab MT Ben Flor   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1885           | Gebab MT Igloo Moon   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1886           | Gebab MT Igloo Star   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1887           | Gebab MT Multitank Iberia   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1888           | Gebab MT Norgas Christian   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1889           | Gebab MT Rheingas   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1890           | Gebab MT Rudderman  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3279           | Gebab MS Chicago  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3280           | Gebab MS Lisbon   |                          |                 |                |            |        | 85      |
| IA3281           | Gebab MS Luna   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3282           | Gebab MT Baltic Adonia  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3283           | Gebab MT Baltic Captain   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3284           | Gebab MT Baltic Chief   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3285           | Gebab MT Baltic Sea   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3286           | Gebab Rendite-Fonds Nr. 1   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4825           | Gebab MS Ems Trader   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4870           | Gebab MS Jupiter und MS Janus   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5867           | Gebab MS Buxcoast   |                          | 80,5            | 20.000         | 14.10.2010 | 70     |         |
| IA5868           | Gebab MT Arctic Bay   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5920           | Gebab MS Nona   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2745           | Gebab Baltic S - Produktentanker-Serie                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2752           | Gebab MS Buxhai   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2754           | Gebab MS Buxwave  |                          |                 |                |            |        | 87      |
| IB2755           | Gebab MS Buxwind  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2771           | Gebab MS Helvetia   |                          |                 |                |            |        | 79      |
| IB2777           | Gebab MS Larentia und MS Minerva  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2797           | Gebab MS Santa Monica   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2807           | Gebab MT Arctic Breeze und MT Arctic Blizzard                             |                          |                 |                |            |        | 85      |
| IB2808           | Gebab MT Arctic Bridge  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2814           | Gebab MT Baltic Wave und MT Baltic Wind                                   |                          |                 |                |            |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IB2823           | GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH<br>Gebab Ocean Shipping I  |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IA6011           | German Tanker Shipping GmbH & Co. KG<br>German Tanker Shipping TMS Seahake |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1906           | GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH<br>GHF MS Aries                 |                          | 55,5            | 51.129         | 24.02.2009 |        |         |
| IA1908           | GHF MS Boltentor   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1909           | GHF MS Castor  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1912           | GHF MS Eastern Navigator (ehemals "MS Plytenberg")                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1914           | GHF MS Emstor  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1915           | GHF MS Euro Squall   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1916           | GHF MS Euro Storm  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1917           | GHF MS Wesertor (ex MS Evenburg)   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1919           | GHF MS Falderntor  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1920           | GHF MS Fockeburg   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1921           | GHF MS Hafentor  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1922           | GHF MS Haneburg  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1923           | GHF MS Herrentor   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1924           | GHF MS Hilde K.  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1925           | GHF MS Ingrid  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1926           | GHF MS Jümmetor  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1927           | GHF MS Ledator   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1928           | GHF MS Mars  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1930           | GHF MS Nadir   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1931           | GHF MS Neptun  |                          | 35              | 51.129         | 19.03.2009 |        | 75      |
| IA1932           | GHF MS Neutor  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1933           | GHF MS Nordertor   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1934           | GHF MS Northern Navigator (ehemals "MS Nesse")                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1935           | GHF MS Orion   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1936           | GHF MS Pegasus   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1937           | GHF MS Pluto   |                          |                 |                |            |        | 45      |
| IA1938           | GHF MS Pollux  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1939           | GHF MS Poseidon  |                          | 50              | 66.468         | 05.02.2009 |        |         |
| IA1940           | GHF MS Ratstor   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1942           | GHF MS Sirius  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1943           | GHF MS Sirius P.   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1944           | GHF MS Südertor  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1945           | GHF MS Taurus  |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA1946           | GHF MT Themsestern   |                          | 50              | 61.355         | 27.08.2009 |        |         |
| IA1947           | GHF MS Uranus  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1948           | GHF MS Vega  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1949           | GHF MS Venus   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1950           | GHF MS Western Navigator (ehemals "MS Bovenhusen")                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1951           | GHF MS Zenit   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1952           | GHF MT Alsterstern   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1953           | GHF MT Donaustern  |                          | 37,5            | 25.565         | 19.03.2009 |        |         |
| IA1954           | GHF MT Elbestern   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1955           | GHF MT Emsstern  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1956           | GHF MT Havelstern  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1957           | GHF MT Isarstern   |                          |                 |                |            |        | 45      |
| IA1958           | GHF MT Jadestern   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1959           | GHF MT Ledastern   |                          |                 |                |            |        | 45      |
| IA1960           | GHF MT Oderstern   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1961           | GHF MT Phoenix Gas   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1962           | GHF MT Rheinstern  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1963           | GHF MT Rhonestern  |                          |                 |                |            |        |         |



| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis                    |   |  | Geld % | Brief %                          |
|--|--|--------------------------|------------------------------------|---|--|--------|----------------------------------|
|  |  |                          | %                                  | Umsatz<br>Euro                            | vom  |        |                                  |
| IB3483<br>IB3484<br>IB3485<br>IB3489<br>IB3493<br>IB3494<br>IB3505<br>IB3506<br>IB3511<br>IB3512   | Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG<br>HHS 04 MT Max Jacob<br>HHS 05 MT Four Schooner<br>HHS 06 MT Kim Jacob<br>HHS 10 MT Wappen von Bayern<br>HHS 14 Flottenfonds I<br>HHS 15 MT Chaleur Bay<br>HHS 25 MS Flottbek<br>HHS 26 MS Barmbek<br>HHS 31 MS Matthias Claudius<br>HHS 32 MT Queen Zenobia  |                          | 45,5<br><br><br><br><br><br><br>10 | 50.000<br><br><br><br><br><br><br>120.000 | 14.01.2010<br><br><br><br><br><br><br>21.01.2010 |        | 63<br><br><br><br><br><br><br>10 |
| IA2275<br>IA2276<br>IA2277<br>IA2278<br>IA2279<br>IA2280<br>IA2281<br>IA2282<br>IA2283<br>IA2284<br>IA2286<br>IA2287<br>IA2288<br>IA2289<br>IA2290<br>IA2291<br>IA2292<br>IA2293 | Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG<br>HM MS Mare Adriaticum<br>HM MS Mare Africum<br>HM MS Mare Arcticum<br>HM MS Mare Atlanticum<br>HM MS Mare Balticum<br>HM MS Mare Britannicum<br>HM MS Mare Caribicum<br>HM MS Mare Caspium<br>HM MS Mare Doricum<br>HM MS Mare Gallicum<br>HM MS Mare Ibericum<br>HM MS Mare Internum<br>HM MS Mare Ionium<br>HM MS Mare Lycium<br>HM MS Mare Phoenicum<br>HM MS Mare Siculum<br>HM MS Mare Superum<br>HM MS Mare Thracium                          |                          |                                    |   |  |        |                                  |
| IA4768<br>IB3059<br>IB3060   | Hanse Capital Emissionshaus GmbH<br>Hanse Capital MT HC Elida<br>Hanse Capital HC Container-Flotten-Fonds<br>Hanse Capital MT HC Dalia   |                          | 40                                 | 15.000                                    | 28.08.2009                                       | 60     |                                  |
| IA4703<br>IB3542<br>IB3543   | Hanseatic Lloyd Reederei GmbH & Co. KG<br>HLL MT W-O Ashley Sea<br>HLL MS HLL Atlantic<br>HLL MS HLL Baltic  |                          |                                    |   |  |        |                                  |
| IB3062   | HANSIKA GmbH<br>HANSIKA MS Dessau  |                          |                                    |   |  |        |                                  |
| IA4826<br>IA5941<br>IA6012<br>IA6013<br>IA6015<br>IA6016<br>IA6019<br>IA6020<br>IA6021<br>IA6022<br>IA6023<br>IA6025<br>IA6026<br>IA6027   | Harren & Partner<br>Harren & Partner MS Palinuro (ex MS Peoria)<br>Harren & Partner MS Patria<br>Harren & Partner MS Allertal<br>Harren & Partner MS Neckartal<br>Harren & Partner MS Palamos<br>Harren & Partner MS Palatin<br>Harren & Partner MS Palessa<br>Harren & Partner MS Palmares<br>Harren & Partner MS Palmetto<br>Harren & Partner MS Paltamo<br>Harren & Partner MS Pampero<br>Harren & Partner MS Panagia<br>Harren & Partner MS Panavera<br>Harren & Partner MS Pantanal |                          |                                    |   |  |        |                                  |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG     | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA6028           | Harren & Partner  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6029           | Harren & Partner MS Panthera  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6030           | Harren & Partner MS Paragon   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6031           | Harren & Partner MS Paramar   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6032           | Harren & Partner MS Paranga   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6033           | Harren & Partner MS Pasadena  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6034           | Harren & Partner MS Patagonia   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6035           | Harren & Partner MS Patricia  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6130           | Harren & Partner MS Patrona   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6131           | Harren & Partner Flottenfonds I   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3067           | Harren & Partner Flottenfonds II  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3068           | Harren & Partner MS Pachuca   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3069           | Harren & Partner MS Paguera   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3072           | Harren & Partner MS Paiute  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3073           | Harren & Partner MS Palencia  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3080           | Harren & Partner MS Palenque  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3093           | Harren & Partner MS Pamplona  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5939           | Harren & Partner MT Patalya   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5939           | Hartmann Schifffahrts GmbH&Co.KG<br>Frisia MS "Cuxhaven" / MS "Frisia Alster" |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1041           | HCI Capital AG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1042           | HCI MS Alana  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1043           | HCI MS Anja   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1044           | HCI MS Atlantic Voyager   |                          | 74              | 51.129         | 11.05.2009 |        |         |
| IA1045           | HCI MS Baltrum Trader   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1047           | HCI MS Caroline Russ  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1048           | HCI MS Elisabeth Russ   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1051           | HCI MS Friedrich Russ   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1052           | HCI MS Pacific Voyager  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1053           | HCI MS Pauline Russ   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2020           | HCI MS Werder Bremen  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2021           | HCI 1100 TEU Schiffsfonds I   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2022           | HCI 1100 TEU Schiffsfonds II  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2023           | HCI Elbe Schifffahrt  |                          |                 |                |            |        | 95      |
| IA2027           | HCI Erste Belt Shipping   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2028           | HCI Exclusiv Schiffsfonds II  |                          | 50              | 30.000         | 07.04.2009 |        |         |
| IA2029           | HCI Hammonia I  |                          | 35              | 15.000         | 05.01.2010 |        | 75      |
| IA2030           | HCI MS Margrete C   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2031           | HCI MS Alexandra  |                          | 85              | 15.339         | 16.04.2009 |        |         |
| IA2032           | HCI MS Anika Oltmann  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2035           | HCI MS Anna Sophie  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2036           | HCI MS Antje Russ   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2041           | HCI MS Antje Schulte  |                          | 20              | 25.565         | 27.10.2009 | 4,5    |         |
| IA2042           | HCI MS Atlantic Trader  |                          | 40              | 37.495         | 24.02.2009 |        | 30      |
| IA2044           | HCI MS Auguste Schulte  |                          |                 |                |            |        | 25      |
| IA2046           | HCI MS Berit  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2047           | HCI MS Borkum Trader  |                          | 42              | 25.565         | 30.09.2009 |        | 70      |
| IA2049           | HCI MS Cape George  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2054           | HCI MS Carina   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2056           | HCI MS Classica   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2057           | HCI MS Columba  |                          |                 |                |            | 32     | 98,5    |
| IA2058           | HCI MS Comet  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2063           | HCI MS Commodore  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2064           | HCI MS Courier  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2065           | HCI MS Dania  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2065           | HCI MS Dollart Trader   |                          |                 |                |            |        |         |



| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA2067           | HCI Capital AG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2068           | HCI MS Dornbusch  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2072           | HCI MS Elbe Trader  |                          | 25              | 28.121         | 19.08.2009 |        |         |
| IA2073           | HCI MS Fabian Schulte   |                          | 24              | 306.775        | 03.06.2009 |        |         |
| IA2073           | HCI MS Finex (NB 504)   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2077           | HCI MS Geja C   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2078           | HCI MS Gerd   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2079           | HCI MS Gerda  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2082           | HCI MS Hanni  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2083           | HCI MS Harald S   |                          | 75              | 15.000         | 18.11.2009 |        |         |
| IA2084           | HCI MS Heike  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2085           | HCI MS Heinrich S   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2087           | HCI MS Helgoland Trader   |                          | 50              | 76.694         | 26.03.2009 |        |         |
| IA2089           | HCI MS Herm Kiepe   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2091           | HCI MS Husky Runner   |                          | 30              | 306.775        | 28.04.2009 |        |         |
| IA2092           | HCI MS Ile de Re  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2093           | HCI MS Ile de Reunion   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2096           | HCI MS Inga S   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2099           | HCI MS Jandavid S   |                          |                 |                |            | 50     |         |
| IA2100           | HCI MS Jessica  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2101           | HCI MS Jessilena  |                          | 35              | 102.258        | 28.04.2009 |        | 35      |
| IA2102           | HCI MS Johanna  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2104           | HCI MS JPO Aquarius   |                          | 100             | 70.000         | 16.07.2009 |        |         |
| IA2105           | HCI MS JPO Aries  |                          |                 |                |            |        | 80      |
| IA2106           | HCI MS Juist Trader   |                          | 85              | 15.339         | 24.02.2009 |        |         |
| IA2107           | HCI MS Julietta   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2108           | HCI MS Jümme Trader   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2110           | HCI MS Karina   |                          | 25              | 25.565         | 26.05.2009 |        |         |
| IA2111           | HCI MS Katharina S  |                          |                 |                |            | 50     |         |
| IA2112           | HCI MS Katja  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2113           | HCI MS Katrin S   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2114           | HCI MS Kerstin S  |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IA2117           | HCI MS La Paloma  |                          | 20              | 25.565         | 26.11.2009 |        | 15      |
| IA2118           | HCI MS Lappland   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2120           | HCI MS Laura Ann  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2122           | HCI MS Liwia  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2123           | HCI MS Louis S  |                          |                 |                |            | 55     |         |
| IA2125           | HCI MS Macaro   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2126           | HCI MS Maike  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2127           | HCI MS Mardia   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2128           | HCI MS Margaretha Green   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2129           | HCI MS Marion Green   |                          | 52,5            | 25.000         | 26.03.2009 |        |         |
| IA2130           | HCI MS Marlene S  |                          | 45              | 25.565         | 10.03.2009 |        | 65      |
| IA2131           | HCI MS Merkur Cloud   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2133           | HCI MS Meta   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2134           | HCI MS Michaela S   |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IA2136           | HCI MS Natacha C  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2137           | HCI MS Nathalie Ehler   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2141           | HCI MS Ocean Trader   |                          | 32,5            | 43.460         | 19.08.2009 |        |         |
| IA2144           | HCI MS Pacific Trader   |                          | 30              | 76.694         | 28.04.2009 |        |         |
| IA2145           | HCI MS Patagonia  |                          | 70              | 60.000         | 29.01.2009 |        |         |
| IA2147           | HCI MS Petra (NB 368)   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2148           | HCI MS Phantom  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2154           | HCI MS Ragna  |                          | 35              | 102.258        | 28.04.2009 |        |         |
| IA2155           | HCI MS Rebecca  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2157           | HCI MS Rheintrader  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2159           | HCI MS Rosa   |                          |                 |                |            |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA2161           | HCI Capital AG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2161           | HCI MS Sabrina  |                          | 35              | 40.000         | 16.11.2009 |        |         |
| IA2163           | HCI MS Spica  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2165           | HCI MS Sven   |                          | 52,5            | 34.086         | 24.02.2009 |        | 65      |
| IA2167           | HCI MS Tatjana  |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IA2168           | HCI MS Thea S   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2170           | HCI MS Torge S  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2171           | HCI MS Trave Trader   |                          | 40              | 51.129         | 19.03.2009 |        |         |
| IA2174           | HCI MS Ute Oltmann  |                          | 36              | 51.129         | 05.10.2009 |        | 36      |
| IA2175           | HCI MS Vanessa C  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2179           | HCI Vierte Belt   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2180           | HCI MS VOSSBORG   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2182           | HCI MS Westerdeich  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2183           | HCI MS Westerhever  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2186           | HCI MS Xenia  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2187           | HCI MS Zara   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2188           | HCI Renditefonds I  |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA2189           | HCI Renditefonds II   |                          |                 |                |            |        | 80      |
| IA2190           | HCI Renditefonds III  |                          |                 |                |            | 40     | 100     |
| IA2191           | HCI Renditefonds IV   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2192           | HCI Renditefonds Premium I  |                          |                 |                |            |        | 55      |
| IA2193           | HCI Renditefonds Premium II   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2194           | HCI Renditefonds Premium III  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2197           | HCI Schiffsfonds I  |                          | 50              | 15.000         | 22.06.2009 | 18     | 50      |
| IA2198           | HCI Schiffsfonds II   |                          | 37              | 40.000         | 14.12.2009 |        |         |
| IA2199           | HCI Schiffsfonds III  |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA2200           | HCI Schiffsfonds IV   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2201           | HCI Schiffsfonds V  |                          | 40              | 20.000         | 14.10.2009 |        | 55      |
| IA2202           | HCI Schiffsfonds VI   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2203           | HCI Schiffsfonds VII  |                          | 50              | 30.000         | 18.06.2009 | 45     | 50      |
| IA2204           | HCI Schiffsfonds VIII   |                          | 50              | 10.000         | 24.11.2009 | 25     | 45      |
| IA2205           | HCI Sunship Eurocoaster   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2206           | HCI TMS Annette Essberger   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2207           | HCI TMS John Augustus Essberger   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2208           | HCI Zweite Belt Shipping  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3308           | HCI Shipping Select XII (MS Vogecarrier)                                  |                          | 85              | 50.000         | 24.11.2009 |        | 100     |
| IA3917           | HCI Shipping Select XIII  |                          | 60              | 20.000         | 29.12.2009 | 45     |         |
| IA4239           | HCI MS Francisca Schulte  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4314           | HCI MS Julius-S.  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4338           | HCI Shipping Select XI  |                          | 41,5            | 20.000         | 26.11.2009 |        | 65      |
| IA4397           | HCI Schiffsfonds IX   |                          |                 |                |            | 35     |         |
| IA4398           | HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2005                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4399           | HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2006                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4400           | HCI Shipping Select XV  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4469           | HCI MS Beluga Eternity  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4470           | HCI MS Kaspar Schulte   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4554           | HCI MS Karin S  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4608           | HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2004  |                          | 69              | 100.000        | 28.08.2009 | 50     | 75      |
| IA4609           | HCI Shipping Select XVI   |                          |                 |                |            |        | 40      |
| IA4610           | HCI Shipping Select XVII  |                          | 55              | 40.000         | 12.11.2009 | 45     | 60      |
| IA4611           | HCI Shipping Select XIX   |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IA4612           | HCI Shipping Select XX  |                          |                 |                |            |        | 90      |
| IA4613           | HCI Shipping Select XXI   |                          | 40              | 100.000        | 13.01.2010 |        |         |
| IA4684           | HCI MS Adelheid S.  |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IA4722           | HCI Euroliner - Standardkommanditkapital                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4723           | HCI Euroliner - Vorzugskommanditkapital                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4724           | HCI Euroliner II - Vorzugskommanditkapital                                |                          |                 |                |            |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA4725           | HCI Capital AG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4726           | HCI MS Abram Schulte  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4727           | HCI MS Beluga Emotion   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4728           | HCI MS Beluga Endeavour   |                          |                 |                |            |        | 100     |
| IA4729           | HCI MS Beluga Enterprise  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4730           | HCI MS Beluga Indication  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4733           | HCI MS Beluga Intonation  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4734           | HCI MS Bulk Europe  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4735           | HCI MS Elena  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4736           | HCI MS Helene   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4737           | HCI MS Jade C   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4738           | HCI MS Jork Rider   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4739           | HCI MS Karin Rambow   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4740           | HCI MS Karin Schulte  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4741           | HCI MS MarChaser  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4742           | HCI MS MarChicora   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4743           | HCI MS Missunde   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4744           | HCI MS Otto Schulte   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4745           | HCI MS Paphos   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4746           | HCI MS Skyndir  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4747           | HCI MS Steinhöft  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4748           | HCI MS Swipall  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4748           | HCI MT Hellespont Pride   |                          | 70              | 15.000         | 27.05.2009 |        |         |
| IA4751           | HCI Shipping Select XIV   |                          | 85              | 60.000         | 05.02.2009 |        | 85      |
| IA4752           | HCI Shipping Select XVIII   |                          | 50              | 15.000         | 27.10.2009 |        |         |
| IA4845           | HCI MS Hammonia Berolina  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4846           | HCI MS William Shakespeare  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4930           | HCI Shipping Select XXIV  |                          |                 |                |            |        | 80      |
| IA4931           | HCI Shipping Select XXV   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5843           | HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Standardkommanditisten                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5844           | HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Vorzugskommanditisten                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5853           | HCI MS Hammonia Fortuna - Standardkommanditisten                          |                          |                 |                |            |        | 25      |
| IA5854           | HCI MS Hammonia Fortuna - Vorzugskommanditisten                           |                          |                 |                |            |        | 25      |
| IA5855           | HCI MS Helene S - Standardkapital   |                          | 10,5            | 25.565         | 28.07.2010 |        |         |
| IA5856           | HCI MS Helene S - Vorzugskapital  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5858           | HCI MS Steinwall  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5859           | HCI MT Hellespont Progress - Vorzugskommanditisten                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5860           | HCI MT Hellespont Promise - Vorzugskommanditisten                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5861           | HCI Shipping Select XXIII - Vorzugskommanditisten                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5942           | HCI MS Titan  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6132           | HCI Shipping Select 27  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3236           | HCI Beluga Constellation (MS "Bremer Constitution")                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3242           | HCI Euroliner II - Standardkommanditkapital                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3249           | HCI MS Alexander Sibum  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3251           | HCI MS Angeln   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3268           | HCI MS Bernhard Sibum - Tranche EUR                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3269           | HCI MS Bernhard Sibum - Tranche USD                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3272           | HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2005  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3275           | HCI MS Caravelle  |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IB3277           | HCI MS Carola (NB 808)  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3279           | HCI MS City of Guangzhou - Standardkommanditisten                         |                          |                 |                |            |        | 80      |
| IB3280           | HCI MS City of Guangzhou - Vorzugskommanditisten                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3285           | HCI MS Concord  |                          | 30              | 76.694         | 26.03.2009 |        |         |
| IB3293           | HCI MS Estebroker   |                          |                 |                |            |        | 65      |
| IB3301           | HCI MS Greta  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3309           | HCI MS Heinrich Sibum   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3324           | HCI MS Johannes S   |                          |                 |                |            |        | 100     |



| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief %  |
|--|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|--|
|  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |  |
| IA2442<br>IA3424<br>IA3829<br>IA3847<br>IA3933<br>IA3968<br>IA3971<br>IA4002<br>IA4112<br>IA4140<br>IA4145<br>IA4180<br>IA4188   | K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG<br>K & S MS Preussen<br>K & S MS Lagona<br>K & S MS Visurgis<br>K & S MS Thule<br>K & S MS Ägir<br>K & S MS Greetsiel<br>K & S MS Altair<br>K & S MS Pardubice<br>K & S MS Nemuna<br>K & S MS Eva Maria Müller<br>K & S MS Kirsten<br>K & S MS Monika Müller<br>K & S MS Thor  |                          |                 |                |            |        |  |
| IA3453<br>IB3938<br>IB3939<br>IB3941<br>IB3947<br>IB3949   | KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)<br>KGAL/Alcas 166 MUNIA<br>KGAL/Alcas 187 SeaClass 4<br>KGAL/Alcas 188 SeaClass 5<br>KGAL/Alcas 193 SeaClass 6<br>KGAL/Alcas 200 SeaClass 7<br>KGAL/Alcas 206 SeaClass 8  |                          |                 |                |            |        | 75<br><br><br>80<br>60                                 |
| IA1068<br>IA1076<br>IA2537<br>IA5924<br>IA5925<br>IA5926<br>IA6040<br>IA6041<br>IA6042<br>IA6044<br>IB3980<br>IB3987<br>IB3988<br>IB3993<br>IB3994<br>IB3995<br>IB3996<br>IB3997<br>IB3999<br>IB4000 | König & Cie. GmbH & Co. KG<br>König & Cie. Renditefonds 12 - MS Agaman<br>König & Cie. MS Franklin Strait<br>König & Cie. Renditefonds 38 - MS Stadt Lübeck<br>König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Vorzugskapital<br>König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Vorzugskapital<br>König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Vorzugskapital<br>König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Vorzugskapital<br>König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Standardkapital<br>König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Vorzugskapital<br>König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Vorzugskapital<br>König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Vorzugskapital<br>König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Vorzugskapital<br>König & Cie. Renditefonds 45 - MS Stadt Schwerin<br>König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Vorzugskapital<br>König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Vorzugskapital<br>König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Vorzugskapital<br>König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Vorzugskommanditkapital<br>König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Vorzugskapital<br>König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Vorzugskommanditkapital<br>König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Vorzugskommanditkapital |                          | 36,5            | 25.565         | 20.08.2009 |        | 48   |
| IA2556<br>IA2560<br>IA2561<br>IA2562<br>IA2564<br>IA2566<br>IA2567<br>IA2568<br>IA2569<br>IA2573<br>IA2574<br>IA2575<br>IA2576   | Lloyd Fonds AG<br>Lloyd Fonds LF 39 MS San Pedro<br>Lloyd Fonds LF 11 MS Wehr Blankenese<br>Lloyd Fonds LF 15 MS Wehr Weser<br>Lloyd Fonds LF 16 MS Wehr Nienstedten (ehem. MS Rosenheim)<br>Lloyd Fonds LF 18 MS Emilia Schulte<br>Lloyd Fonds LF 02 MS Adrian<br>Lloyd Fonds LF 21 MS Henry Schulte<br>Lloyd Fonds LF 22 MS Carolin Schulte<br>Lloyd Fonds LF 24 MT Team Jupiter<br>Lloyd Fonds LF 28 MS Nordpacific<br>Lloyd Fonds LF 03 MS CSAV Rio Amazonas -Wehr Koblenz -<br>Lloyd Fonds LF 30 Flottenfonds I<br>Lloyd Fonds LF 31 MS Annabelle Schulte  |                          | 29              | 51.129         | 27.07.2009 | 20     | 29<br><br><br><br><br>30<br><br><br><br><br><br><br>70 |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld %    | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |           |         |
| IA2577           | Lloyd Fonds AG  |                          |                 |                |            |           |         |
| IA2578           | Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II   |                          |                 |                |            |           |         |
| IA2580           | Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun   |                          |                 |                |            |           |         |
| IA2581           | Lloyd Fonds LF 35 MT Colonial Sun   |                          |                 |                |            |           |         |
| IA2582           | Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio  |                          |                 |                |            |           |         |
| IA2583           | Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente  |                          |                 |                |            |           |         |
| IA2585           | Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun  |                          | 107             | 25.000         | 19.11.2009 |           |         |
| IA2586           | Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael   |                          |                 |                |            |           |         |
| IA2588           | Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte  |                          |                 |                |            |           |         |
| IA2589           | Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia  |                          |                 |                |            |           |         |
| IA2590           | Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia   |                          |                 |                |            |           | 60      |
| IA3471           | Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia  |                          |                 |                |            |           |         |
| IA3472           | Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun  |                          | 110             | 200.000        | 04.01.2010 |           |         |
| IA3473           | Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun   |                          |                 |                |            |           |         |
| IA3474           | Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun   |                          |                 |                |            |           |         |
| IA3475           | Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie   |                          | 100             | 50.000         | 06.11.2009 | 110<br>90 |         |
| IA3476           | Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT  |                          |                 |                |            |           |         |
| IA3477           | Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III  |                          |                 |                |            |           |         |
| IA3479           | Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV   |                          |                 |                |            |           | 80      |
| IA3483           | Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V  |                          |                 |                |            |           | 30      |
| IA3484           | Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select                   |                          |                 |                |            |           |         |
| IA3486           | Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte                                      |                          |                 |                |            |           |         |
| IA3487           | Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland   |                          |                 |                |            |           |         |
| IA3489           | Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII  |                          |                 |                |            |           |         |
| IA3491           | Lloyd Fonds LF 61 MS Commander  |                          |                 |                |            |           |         |
| IA3492           | Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia   |                          |                 |                |            |           |         |
| IA4688           | Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star  |                          |                 |                |            |           |         |
| IA4712           | Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe  |                          |                 |                |            |           |         |
| IA4713           | Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital                          |                          |                 |                |            |           |         |
| IA4901           | Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital                           |                          |                 |                |            |           |         |
| IA5006           | Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau   |                          |                 |                |            |           |         |
| IA5007           | Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X  |                          |                 |                |            |           |         |
| IA5607           | Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II                                     |                          | 50              | 10.000         | 12.11.2009 | 50        | 77,5    |
| IA5608           | Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria  |                          | 91              | 25.000         | 02.05.2011 | 80        | 100     |
| IA5611           | Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte                                   |                          | 33              | 26.000         | 02.11.2010 | 23,5      | 40      |
| IA5947           | Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal                                       |                          |                 |                |            |           |         |
| IA5979           | Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III                                    |                          |                 |                |            |           |         |
| IA6089           | Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI   |                          |                 |                |            |           |         |
| IB4040           | Lloyd Fonds Best of Shipping I  |                          |                 |                |            |           |         |
| IB4074           | Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun  |                          |                 |                |            |           |         |
| IB4077           | Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII                                       |                          | 50              | 20.000         | 15.01.2010 |           | 50      |
| IB4078           | Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio  |                          | 45              | 25.000         | 18.09.2009 |           |         |
| IA4877           | MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.<br>MACS MS Amber Lagoon         |                          |                 |                |            |           |         |
| IA4878           | MACS MS Purple Beach  |                          |                 |                |            |           |         |
| IA4714           | Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG                      |                          |                 |                |            |           |         |
| IA4841           | Maritim Invest IV   |                          |                 |                |            |           |         |
| IA4842           | Maritim Invest III  |                          |                 |                |            |           |         |
| IA4938           | Maritim Invest V  |                          |                 |                |            |           |         |
| IA5616           | Maritim Invest XIV  |                          |                 |                |            | 45        |         |
| IA5617           | Maritim Fonds Select  |                          |                 |                |            |           |         |
| IA5618           | Maritim Invest I  |                          |                 |                |            |           |         |
| IA6142           | Maritim Invest II   |                          |                 |                |            |           |         |
| IB4100           | Maritim Invest XI   |                          |                 |                |            |           |         |
| IB4102           | Maritim Invest IX   |                          |                 |                |            |           |         |
|                  | Maritim Invest VI   |                          |                 |                |            |           |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IB4103           | Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG<br>Maritim Invest VIII |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4230           | MCT Marine Capital<br>MCT MS Cape Santiago                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4854           | Meerwert Beteiligungen GmbH<br>Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07        |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4145           | Montan Capital GmbH & Co. KG<br>Montan Capital MS Tetuan                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2631           | MPC Capital AG<br>MPC MS CCNI Aysen   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2632           | MPC MS CCNI Chiloe  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2634           | MPC MS Merkur Sky   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2635           | MPC MS Merkur Star  |                          | 61              | 30.000         | 12.01.2010 |        |         |
| IA2636           | MPC MS Pearl River  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2643           | MPC MS Priwall  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2644           | MPC MS Rio Branco   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2645           | MPC MS Rio Grande   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2647           | MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2648           | MPC MS Rio Rubio  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2650           | MPC MS Santa Ana  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2652           | MPC MS Santa Elena  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2653           | MPC MS Santa Fabiola  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2654           | MPC MS Santa Federica   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2655           | MPC MS Santa Felicita   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2656           | MPC MS Santa Fiorenza   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2657           | MPC MS Santa Francesca  |                          | 25,5            | 25.000         | 12.01.2010 |        |         |
| IA2658           | MPC MS Santa Giannina   |                          |                 |                |            |        | 85      |
| IA2659           | MPC MS Santa Giorgina   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2660           | MPC MS Santa Giovanna   |                          | 14,5            | 30.000         | 12.01.2010 | 10     |         |
| IA2661           | MPC MS Santa Giuliana   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2662           | MPC MS Santa Giulietta  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2664           | MPC MS Valbella   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2665           | MPC MS Valdemosa  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2666           | MPC MS Valdivia   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2667           | MPC MS Valparaiso   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2668           | MPC MS Yangtze River  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3497           | MPC Flottenfonds I  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3498           | MPC Flottenfonds II   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3499           | MPC Flottenfonds III "Starflotte"   |                          | 61              | 15.000         | 12.01.2010 | 60     |         |
| IA3507           | MPC Jüngerhans-Schiffe  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3508           | MPC MS Manet Star   |                          |                 |                |            |        | 100     |
| IA3509           | MPC MS Michelangelo Star  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3510           | MPC MS Miro Star  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3511           | MPC MS Pollux J   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3513           | MPC MS Rio Alster   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3514           | MPC MS Rio Blackwater   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3515           | MPC MS Rio Eider  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3516           | MPC MS Rio Taku und MS Rio Thompson   |                          | 55              | 28.000         | 12.02.2009 |        |         |
| IA3517           | MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3518           | MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)                          |                          |                 |                |            |        | 40      |
| IA3519           | MPC MS Santa Vanessa  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3520           | MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3521           | MPC MS Scan Germania  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3536           | MPC Santa C2-Serie  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3537           | MPC Santa L-Schiffe   |                          | 40              | 100.000        | 25.09.2009 | 25     | 60      |
| IA3538           | MPC Santa P-Schiffe   |                          | 40              | 40.000         | 11.01.2010 |        | 59      |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                       | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA3539           | MPC Capital AG  |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA3540           | MPC Santa R-Schiffe   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4957           | MPC Santa V-Serie   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4957           | MPC MS Santa Laetitia und MS Santa Liana  |                          | 63,5            | 10.000         | 24.09.2009 |        |         |
| IA4959           | MPC Reefer-Flottenfonds II  |                          | 48              | 15.000         | 13.07.2009 |        |         |
| IA5013           | MPC MS Santa Leonarda   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5620           | MPC MS Mahler Star  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5621           | MPC MS Rio Adour  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5622           | MPC MS Rio Genoa  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5623           | MPC Offen Flotte  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5630           | MPC Santa A-Serie   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5996           | MPC CPO Nordamerika-Schiffe 1   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5997           | MPC MS Rio Stora und MS Rio Susa  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6095           | MPC MS Merkur Sky - Austria   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4172           | MPC MS Mendelssohn Star   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4173           | MPC MS Menotti Star   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4184           | MPC MS Rio Ardeche  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4211           | MPC MS Santa Leopolda   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4223           | MPC Reefer-Flottenfonds   |                          | 61              | 12.500         | 24.02.2009 |        | 60      |
| IB4256           | MPC Santa C3-Serie  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2663           | MPC Münchmeyer Petersen Real Estate Consulting GmbH<br>MPC MS Rio Kelan (ehem. MS Scan Bothnia) |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5887           | Navalis Invest GmbH & Co. KG  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5998           | Navalis Invest MS Merito  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4262           | Navalis Invest MS Passat  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4263           | Navalis Invest MS Mando   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4263           | Navalis Invest MS Mary Ann  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4265           | Navalis Invest MS Mondena   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4939           | Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG<br>Neitzel & Cie MS Cornelia         |                          |                 |                |            |        | 80      |
| IB4268           | Nimmrich & Prahm Reederei GmbH<br>Nimmrich & Prahm MS Anna                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2678           | Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2679           | Nordcapital MS Aenne Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2680           | Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2680           | Nordcapital MS Alexandra Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2681           | Nordcapital MS Alice Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2682           | Nordcapital MS Andre Rickmers   |                          | 40              | 51.129         | 16.10.2009 |        |         |
| IA2683           | Nordcapital MS Andreas Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2684           | Nordcapital MS Anna Rickmers  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2685           | Nordcapital MS Camilla Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2686           | Nordcapital MS Christa Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2687           | Nordcapital MS Christian Russ   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2688           | Nordcapital MS Deike Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2689           | Nordcapital MS Denderah Rickmers  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2690           | Nordcapital MS Dorian   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2691           | Nordcapital MS E.R. Amsterdam   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2692           | Nordcapital MS E.R. Berlin  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2693           | Nordcapital MS E.R. Cape Town   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2694           | Nordcapital MS E.R. Copenhagen  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2695           | Nordcapital MS E.R. Durban  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2696           | Nordcapital MS E.R. Felixstowe  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2697           | Nordcapital MS E.R. France  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2698           | Nordcapital MS E.R. Fremantle   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2699           | Nordcapital MS E.R. Hamburg   |                          |                 |                |            |        |         |



| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA2700           | Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2701           | Nordcapital MS E.R. Hong Kong   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2702           | Nordcapital MS E.R. London  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2703           | Nordcapital MS E.R. Lübeck  |                          | 40              | 7.669          | 20.04.2009 |        |         |
| IA2704           | Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")                      |                          | 78,5            | 102.258        | 20.05.2009 |        |         |
| IA2705           | Nordcapital MS E.R. Pusan   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2706           | Nordcapital MS E.R. Santiago  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2707           | Nordcapital MS E.R. Seoul   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2708           | Nordcapital MS E.R. Shanghai  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2709           | Nordcapital MS E.R. Stralsund   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2710           | Nordcapital MS Elisabeth Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2711           | Nordcapital MS Etha Rickmers  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2712           | Nordcapital MS Helene Rickmers  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2713           | Nordcapital MS Helene Russ  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2716           | Nordcapital MS Lara Rickmers  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2717           | Nordcapital MS Lissy Schulte  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2718           | Nordcapital MS Mabel Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2719           | Nordcapital MS Madeleine Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2720           | Nordcapital MS Mai Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2721           | Nordcapital MS Nordcoast  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2722           | Nordcapital MS Nordeagle  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2723           | Nordcapital MS Nordfalcon   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2724           | Nordcapital MS Nordhawk   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2725           | Nordcapital MS Nordpartner  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2726           | Nordcapital MS Nordsea  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2727           | Nordcapital MS Nordstrand   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2728           | Nordcapital MS Olivia   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2735           | Nordcapital MS Paul Rickmers  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2736           | Nordcapital MS Peter Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2737           | Nordcapital MS Rickmer Rickmers   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2738           | Nordcapital MS Sofia Russ   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2739           | Nordcapital MS Ursula Rickmers  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2740           | Nordcapital MS Vulkan   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3548           | Nordcapital MS E.R. Albany  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3549           | Nordcapital MS E.R. Bremerhaven   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3550           | Nordcapital MS E.R. Brisbane  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3551           | Nordcapital MS E.R. Canada  |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IA3552           | Nordcapital MS E.R. Canberra  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3553           | Nordcapital MS E.R. Cuxhaven  |                          |                 |                |            |        | 30      |
| IA3554           | Nordcapital MS E.R. Darwin  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3555           | Nordcapital MS E.R. Denmark   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3556           | Nordcapital MS E.R. Helgoland   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3557           | Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3558           | Nordcapital MS E.R. India   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3559           | Nordcapital MS E.R. Kobe  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3560           | Nordcapital MS E.R. Los Angeles   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3561           | Nordcapital MS E.R. New York  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3562           | Nordcapital MS E.R. Perth   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3563           | Nordcapital MS E.R. Seattle   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3564           | Nordcapital MS E.R. Sweden  |                          |                 |                |            |        | 59      |
| IA3565           | Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3566           | Nordcapital MS E.R. Yantian   |                          | 88              | 25.000         | 06.07.2009 |        |         |
| IA3567           | Nordcapital Schiffsportfolio Global I                                     |                          | 44              | 25.000         | 16.11.2009 |        | 52      |
| IA4110           | Nordcapital Schiffsportfolio Global II                                    |                          | 40              | 40.000         | 19.11.2009 |        | 50      |
| IA4191           | Nordcapital MS Westerbrook  |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IB4269           | Nordcapital Bulkerflotte I  |                          | 78              | 15.000         | 18.01.2010 |        |         |
| IB4310           | Nordcapital MS E.R. Long Beach  |                          |                 |                |            |        |         |



| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                            |  | Geld % | Brief %  |
|--|---|--------------------------|-----------------|----------------------------|--|--------|----------|
|  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro             | vom                                    |        |          |
| IA3571<br>IA3572<br>IA3573<br>IA3574<br>IA3575<br>IA3576<br>IA3577<br>IB4353<br>IB4423 | Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG<br>NV Schiffsbeteiligung 87 MS NORTHERN ENTERPRISE<br>NV Schiffsbeteiligung 83 MS NORTHERN GLORY<br>NV Schiffsbeteiligung 82 MS NORTHERN GRACE<br>NV Schiffsbeteiligung 89 MS NORTHERN MAGNITUDE<br>NV Schiffsbeteiligung 90 MS NORTHERN MAJESTIC<br>NV Schiffsbeteiligung 91 MS NORTHERN MONUMENT<br>NV Schiffsbeteiligung 56 MT NORTHERN BLISS<br>Nordcapital MS Voge Master<br>NV Schiffsbeteiligung 94 MS NORTHERN DECENCY |                          | 80              | 45.000                     | 18.06.2009                             |        | 70       |
| IA6097<br>IB4370   | Nordkontor AG<br>Nordkontor MS Hohebank<br>Nordkontor MS Alexander B  |                          |                 |                            |  |        |          |
| IA5951<br>IA5952   | Orange Ocean GmbH & Co. KG<br>Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Standardkommanditkapital<br>Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Vorzugskommanditkapital   |                          |                 |                            |  |        |          |
| IA4718<br>IA4960<br>IA5890<br>IA5891<br>IB4458<br>IB4459<br>IB4460                     | Ownership Emissionshaus GmbH<br>OwnerShip Schiffsfonds IV<br>Ownership MS MarCliff<br>OwnerShip Feeder Quintett<br>Ownership Schiffsfonds I<br>OwnerShip Schiffsfonds V<br>OwnerShip Tonnage II<br>OwnerShip Tonnage III  |                          | 30              | 15.000                     | 24.06.2009                             | 30     | 50       |
| IA5643<br>IA5644<br>IA5645<br>IA5646<br>IA5647<br>IA6099<br>IA6100<br>IA6101           | PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG<br>PCE MS Ines<br>PCE MS Irene<br>PCE MS Pasado<br>PCE MS Sara<br>PCE MS Vilano<br>PCE MS Alice<br>PCE MS PCE Harburg<br>PCE Viking Cruisers  |                          | 39              | 15.000                     | 18.11.2010                             |        | 70<br>60 |
| IB3567   | Petra Heinrich KG MS "Anna Sirkka" GmbH & Co.<br>HPI MS Anna Sirkka   |                          |                 |                            |  |        |          |
| IA2846<br>IA4717<br>IA4780<br>IA4781<br>IA4782<br>IA4783<br>IA5015<br>IA5016<br>IB4490 | Premicon AG<br>Premicon MS Viking Europe<br>Premicon Kreuzfahrtschiffe 2004<br>Premicon Fluss-Quartett<br>Premicon Kreuzfahrtschiffe 2005<br>Premicon MS Astor<br>Premicon TwinCruiser II<br>Premicon Kreuzfahrtschiffe 2003<br>Premicon TwinCruiser<br>Premicon Rhein Donau (MS "Viking Danube / MS "Viking Star")   |                          | 50<br>40<br>58  | 25.000<br>18.000<br>45.000 | 26.08.2009<br>13.03.2009<br>22.12.2009 |        | 75       |
| IA6105   | Reederei Rudolf Schepers<br>Schepers MS Borussia Dortmund   |                          |                 |                            |  |        |          |
| IA2878<br>IA2879<br>IA2880<br>IA2881<br>IA2882<br>IA3634<br>IA4720                     | Salamon AG<br>Salamon MT Astra<br>Salamon MT Iblea<br>Salamon MT Oliver Jacob<br>Salamon MT Voyager<br>Salamon VLCC Meridian Lion<br>Salamon MT Hellespont Tatina<br>Salamon MT Fedor   |                          | 70<br>73        | 50.000<br>50.000           | 13.02.2009<br>13.02.2009               |        |          |

| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |     | Geld % | Brief % |
|--|---|--------------------------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|
|  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom |        |         |
| IA4880<br>IA4881<br>IA4882<br>IA4883<br>IA4884<br>IA4885                     | Salamon AG<br>Salamon Best Ship Select I<br>Salamon MS Bulk Australia<br>Salamon MS Bulk Canada<br>Salamon MS Cape Mollini<br>Salamon MS Cape Mondego<br>Salamon MS Westfalen   |                          |                 |                |     |        | 75      |
| IB4768<br>IB4769   | SHI-Treuhandgesellschaft für Schifffahrt Handel und Industrie mbH<br>SHI Krögerwerft MS Betsy<br>SHI Krögerwerft MS Heike   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4886<br>IA4887   | Ship Invest Emissionshaus AG<br>Ship Invest MS Hermann Wulff<br>Ship Invest MS Kollmar  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5892   | Triton Schifffahrts Verwaltungs GmbH<br>Triton MS Triton Star   |                          |                 |                |     |        |         |
| IB4849   | VCH Investment Group AG<br>VCH Expert Ship Picking I MS Daniel  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4789<br>IA4790<br>IA4791<br>IA4943<br>IA4971<br>IB4875<br>IB4876<br>IB4877 | WESELS Schiffstreuhand und Verwaltung GmbH<br>Wessels MS Moravia<br>Wessels MS Rheinfels<br>Wessels MS Tinsdal<br>Wessels MS Faust<br>Wessels MS German Bay<br>Wessels MS Pilsen River Liner<br>Wessels MS Pommern River Liner<br>Wessels MS Potosi River Liner |                          |                 |                |     |        |         |

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

| Kenn-<br>zeichen   | Geschlossene Windenergiefonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis      |                          |                                  | Geld % | Brief % |
|--|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------|---------|
|  |   |                          | %                    | Umsatz<br>Euro           | vom                              |        |         |
| IB2602   | ENERTRAG MANAGEMENT AG<br>ENERTRAG Windfeld Uckermark (Langläufer)  |                          |                      |                          |                                  |        |         |
| IA5940   | GES Global Energy Systems GmbH<br>GES Windpark Tralau   |                          |                      |                          |                                  |        |         |
| IA1972<br>IA1974<br>IA1975<br>IA1976<br>IA1979<br>IA3288<br>IB2901                     | GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH<br>GHF Windpark Bergholz<br>GHF Windpark Chüden-Zerre<br>GHF Windpark Heinersdorf<br>GHF Windpark Heynitz-Rekentin<br>GHF Windpark Lüdersdorf-Parstein<br>GHF Windpark Beeskow-Hufenfeld<br>GHF Windpark Bliedersdorf-Ketzin   |                          | 40,5                 | 51.129                   | 06.10.2009                       |        |         |
| IB2909<br>IB2910   | GLS Gemeinschaftsbank eG<br>GLS Windpark Beesenstedt<br>GLS Windpark Littorf  |                          |                      |                          |                                  |        |         |
| IA4949   | gvk Ges. für innovative Vermögenskonzepte<br>GVK Windpark Hellenthal  |                          |                      |                          |                                  |        | 25      |
| IB3714   | IfE Ingenieurbüro für Energieplanung<br>IfE Windpark Wernikow GmbH  |                          |                      |                          |                                  |        |         |
| IA2548<br>IA2549   | König & Cie. GmbH & Co. KG<br>König & Cie. Windpark Herzogtum Lauenburg<br>König & Cie. Windpark Moorhusen-Stördorf   |                          |                      |                          |                                  |        |         |
| IA3459   | LHI Leasing GmbH<br>LHI Energiefonds Windpark Holle   |                          |                      |                          |                                  |        |         |
| IA2563<br>IA3488   | Lloyd Fonds AG<br>Lloyd Fonds LF 17 Windpark Coppanz<br>Lloyd Fonds LF 60 Windpark Breberen   |                          |                      |                          |                                  |        |         |
| IA6102<br>IA6104<br>IB4476<br>IB4477<br>IB4478<br>IB4927                               | Plambeck Neue Energien AG<br>Plambeck Windpark Grasberg/Hassendorf<br>Plambeck Windpark Staßfurt/Hohe Geest (Wanna)<br>Plambeck Windpark Helenenberg<br>Plambeck Windpark Nordleda<br>Plambeck Windpark Rakow und Gardelegen<br>Windpark Kötzlin-Barenthin  |                          | 30<br><br><br><br>28 | 10.000<br><br><br>10.000 | 21.01.2010<br><br><br>25.06.2009 |        |         |
| IB4704   | Sachsen LB Landesbank Sachsen<br>Sachsen LB FIRKO Windpark Reichenbach  |                          |                      |                          |                                  |        |         |
| IB4705   | SachsenFonds GmbH<br>SachsenFonds Windenergie-Fonds I   |                          |                      |                          |                                  |        |         |
| IA5957   | SeeBA Energiesysteme GmbH<br>SeeBA Bürgerwindpark Badbergen   |                          |                      |                          |                                  |        |         |
| IA3893<br>IA4055   | Umwelt Management AG<br>UMaAG Windpark Bad Bentheim/Desloch (Langläufer)<br>UMaAG Windpark Tewel/Ilhorn/Söhlingen   |                          |                      |                          |                                  |        |         |
| IA3640<br>IA3897<br>IA3904<br>IA3909<br>IA3945<br>IA3959<br>IA3999<br>IA4007<br>IA4017 | Umweltkontor AG<br>Umweltkontor Windpark Nr. 15 Reuth<br>Umweltkontor Windpark Nr. 08 Windkraftanlage Frimmersdorf<br>Umweltkontor Windpark Nr. 14 Erkelenz<br>Umweltkontor Windpark Nr. 20 Neuendorf/Kakerbeck<br>Umweltkontor Windpark Nr. 16 Hocheifel III<br>Umweltkontor Windpark Nr. 10 Hocheifel II<br>Umweltkontor Windpark Nr. 12 Stolzenau<br>Umweltkontor Windpark Nr. 03 Eifel-Fonds I<br>Umweltkontor Windpark Nr. 05 Zschornowitz |                          |                      |                          |                                  |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Windenergiefonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG      | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |     | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom |        |         |
| IA4044           | Umweltkontor AG<br>Umweltkontor Windpark Nr. 06 Schwalmatal                        |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4127           | Umweltkontor Windpark Nr. 17 Halsdorf  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4153           | Umweltkontor Windpark Nr. 09 Euregio-Fonds   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4172           | Umweltkontor Windpark Nr. 04 Gangelt   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4177           | Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal                              |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4187           | Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4197           | Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler                            |                          |                 |                |     |        |         |
| IA6106           | Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA6107           | Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben                                |                          |                 |                |     |        |         |
| IA6108           | Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA6109           | Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA6110           | Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA6111           | Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA6112           | Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA6154           | Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA6155           | Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten                                      |                          |                 |                |     |        |         |
| IA6156           | Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe  |                          |                 |                |     |        |         |
| IB4819           | Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5523           | WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH<br>HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16 |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4721           | WKN Windkraft Nord GmbH & Co.<br>WKN Windpark Seelow                               |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4908           | WKN Windpark Looft   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5759           | WKN Windpark Apensen   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5760           | WKN Windpark Bad Essen   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5761           | WKN Windpark Bad Essen 2   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5762           | WKN Windpark Bechlin   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5763           | WKN Windpark Bentfeld  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5764           | WKN Windpark Büttel  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5765           | WKN Windpark Eberschütz 1  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5766           | WKN Windpark Eberschütz 2  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5767           | WKN Windpark Erweiterung Westküste   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5768           | WKN Windpark Fiefbergen  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5769           | WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5770           | WKN Windpark Hambergen   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5771           | WKN Windpark Hedwigenkoog  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5772           | WKN Windpark Horst   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5773           | WKN Windpark Klein Rodensleben   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5774           | WKN Windpark Krempdorf   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5775           | WKN Windpark Kuhla   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5776           | WKN Windpark Lüdersdorf  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5777           | WKN Windpark Meerhof   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5778           | WKN Windpark Meerhof 2   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5779           | WKN Windpark Nordwalde   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5780           | WKN Windpark Porep-Jännersdorf   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5781           | WKN Windpark Putlitz Süd   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5782           | WKN Windpark Rantrum   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5783           | WKN Windpark Rosenschloß   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5784           | WKN Windpark Roter Berg  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5785           | WKN Windpark Rugenort  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5786           | WKN Windpark Schönberg   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5787           | WKN Windpark Schönberg 2   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5788           | WKN Windpark Schönhagen  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5789           | WKN Windpark Schwalckenstrom   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA5790           | WKN Windpark Süderdeich  |                          |                 |                |     |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Windenergiefonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA5791           | WKN Windkraft Nord GmbH & Co.<br>WKN Windpark Windenergie-Fonds Westküste     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5792           | WKN Windpark Wöhrden 1  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5793           | WKN Windpark Wöhrden 2  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5794           | WKN Windpark Wöhrden 3  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5796           | WKN Windpark Wöhrden Nord West  |                          | 60              | 15.339         | 03.06.2010 | 53     |         |
| IA5797           | WKN Windpark Wöhrden West   |                          | 10              | 35.790         | 14.04.2011 |        | 80      |
| IA5798           | WKN Windpark Wönkhausen   |                          | 40,5            | 10.226         | 30.03.2011 | 40     | 50      |
| IA5799           | WKN Windpark Wulfsdorf  |                          | 15              | 51.129         | 17.05.2010 |        |         |
| IA5800           | WKN Windpark Zerbst   |                          | 50,5            | 30.678         | 10.05.2011 | 19     |         |
| IA5801           | WKN Windpark Zitz-Warchau   |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IA5802           | WKN Windpark Zinndorf   |                          |                 |                |            | 15     | 20      |
| IB4951           | WKN Windpark Huje   |                          |                 |                |            |        | 100     |
| IB4959           | WKN Windpark Norderwöhrden III  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4962           | WKN Windpark Puls   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4974           | WKN Windpark Sörup  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5805           | WPD GmbH & Co. KG<br>WPD Solarpark Bayern III                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5806           | WPD Solarpark Süddeutschland VI   |                          | 52,5            | 30.000         | 05.04.2011 | 47     |         |
| IA5807           | WPD Windpark Aschersleben/Nauen   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5808           | WPD Windpark Besdorf/Bokhorst   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5809           | WPD Windpark Besdorf/Bokhorst II  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5810           | WPD Windpark Biere II   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5812           | WPD Windpark Brake  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5813           | WPD Windpark Bützfleth  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5814           | WPD Windpark Dahlenburg   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5815           | WPD Windpark Drochtersen  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5816           | WPD Windpark Fehmland   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5817           | WPD Windpark Gerbstedt  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5818           | WPD Windpark Görke/Söllenthin   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5819           | WPD Windpark Grapzow  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5820           | WPD Windpark Grimmen  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5821           | WPD Windpark Großenehrich   |                          |                 |                |            |        | 35      |
| IA5822           | WPD Windpark Hangelberg   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5824           | WPD Windpark Hohenseefeld   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5825           | WPD Windpark Jürgenshagen   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5827           | WPD Windpark Kleinfalke   |                          |                 |                |            | 7      |         |
| IA5828           | WPD Windpark Kölsa  |                          |                 |                |            | 9      |         |
| IA5829           | WPD Windpark Köthen   |                          |                 |                |            | 7,5    |         |
| IA5830           | WPD Windpark Kyritz   |                          |                 |                |            | 8      |         |
| IA5831           | WPD Windpark Landscheide  |                          |                 |                |            | 9      |         |
| IA5832           | WPD Windpark Lohne  |                          |                 |                |            | 14,5   |         |
| IA5833           | WPD Windpark Mistorf/ Groß Schwiesow  |                          | 15              | 25.565         | 28.04.2011 | 11     |         |
| IA5835           | WPD Windpark Prützke  |                          |                 |                |            | 10     |         |
| IA5836           | WPD Windpark Prützke II   |                          | 8               | 30.678         | 25.02.2011 | 7,5    |         |
| IA5837           | WPD Windpark Ravensberg/Krempin   |                          | 8               | 51.129         | 12.05.2011 | 8      | 10      |
| IA5838           | WPD Windpark Trebbichau   |                          | 13              | 51.129         | 24.03.2011 | 12,5   | 35      |
| IA5839           | WPD Windpark Weserwind  |                          | 10              | 17.895         | 10.05.2011 | 9,5    | 15      |
| IA6115           | WPD Windpark Meyn   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4995           | WPD Windpark Bokel/Ellerdorf  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB5008           | WPD Windpark Hasenkrug/Hardebek   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB5011           | WPD Windpark Kemnitz  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB5012           | WPD Windpark Klein Bennebek   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB5021           | WPD Windpark Owschlag   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB5026           | WPD Windpark Wangenheim/Hochheim  |                          |                 |                |            |        |         |



| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Windenergiefonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |     | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom |        |         |
| IB5000           | WSB Neue Energien GmbH<br>WPD Windpark Elster I                               |                          |                 |                |     |        |         |

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

| Kenn-<br>zeichen   | Sonstige geschlossene Fonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|--|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA3083<br>IA3084<br>IA3088<br>IA3089<br>IA3090<br>IA3093<br>IA3095<br>IA3096<br>IA3098<br>IA3099<br>IA3100<br>IA3101<br>IA3103<br>IA3104<br>IA3105<br>IA3106<br>IA3107<br>IA3109<br>IA3110<br>IA3111<br>IA3112<br>IA3113<br>IA3114<br>IA3115 | Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH<br>CFB 078 Chemnitz<br>CFB 082 Bischofsheim<br>CFB 088 ENEX-Babelsberg<br>CFB 091 Neustrelitz<br>CFB 093 Leipzig<br>CFB 098 Flughafen Leipzig-Halle III<br>CFB 101 Halle<br>CFB 102 Dresden<br>CFB 105 Erfurt<br>CFB 107 Flughafen Leipzig-Halle II<br>CFB 108 Heilbronn<br>CFB 110 Global Entertainment Productions Film<br>CFB 113 Flughafen Leipzig-Halle IV-IX<br>CFB 117 Global Entertainment Productions Medien<br>CFB 119 Hohenschönhausen<br>CFB 120 MEAG Halle<br>CFB 121 Landesfunkhaus Magdeburg<br>CFB 129 Striesen (2.Tranche)<br>CFB 132 Rudolfstadt<br>CFB 133 Teltow-Fläming<br>CFB 135 Nordhausen<br>CFB 136 Cottbus<br>CFB 138 Halle<br>CFB 140 IWP International West Pictures |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1657   | ConRendit Management GmbH<br>ConRendit Navigare 1  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3837<br>IA4811   | CP Medien AG<br>Copro MBF 01<br>CP Medien Vierte Beteiligung - 4. MBF  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1733<br>IB1734   | CSA<br>CSA Beteiligungsfonds 4 - Einmalanlage<br>CSA Beteiligungsfonds 5   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4851<br>IA5105<br>IB1744<br>IB1745<br>IB1746   | DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH<br>DAL Kyma Objekt Löhr's Carré<br>DAL/Sachsenfonds, REAL I.S. Airbus A321-200 Kerry<br>DAL Serapeum Moritzburg<br>DAL/Sachsenfonds Kreissparkasse Teltow-Fläming<br>DAL/Sachsenfonds Objekt ILB Potsdam   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5107<br>IA5108<br>IA5109<br>IA5112<br>IB1784<br>IB1785   | Delbrück Bethmann Maffei AG<br>DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Claire KG<br>DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Katharina KG<br>DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Leonie KG<br>DBM Greta Film Investition GmbH & Co. KG<br>DBM MHF Delbrück Film Produktion 2003 GmbH & Co. KG<br>DBM MHF Delbrück Film Produktion 2004 GmbH & Co. KG   |                          | 85              | 50.000         | 02.03.2011 |        | 60      |
| IB1756   | Deutsche Bank<br>DB Private Equity Invest - ALPHA  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5905   | Deutsche Bank AG - London Branch<br>db Containerfonds  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1792   | Deutsche Beamtenvorsorge Leasingbeteiligungen GmbH<br>DBVL-Immobilien-Leasingfonds   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5121   | DFH Deutsche Fonds Holding GmbH<br>DFH 13 Private Placement  |                          |                 |                |            | 20     |         |

| Kenn-<br>zeichen   | Sonstige geschlossene Fonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief %  |
|--|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|----------|
|  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |          |
| IA5122<br>IA5123<br>IA5124<br>IA5125<br>IA5126<br>IA5127<br>IA5128<br>IA5129<br>IA5130<br>IA5131<br>IA5132<br>IA5133<br>IA5134<br>IA5135<br>IA5136   | DFH Deutsche Fonds Holding GmbH<br>DFH 20 Private Placement<br>DFH 21 Private Placement<br>DFH 22 Private Placement<br>DFH 23 Private Placement<br>DFH 25 Private Placement<br>DFH 27 Private Placement<br>DFH 33 Private Placement<br>DFH 40 Beatus Projekt Nr.1 KG<br>DFH 42 Private Placement<br>DFH 45 Eventus Projekt Nr.2 KG<br>DFH 48 Private Placement<br>DFH 49 Private Placement<br>DFH 50 Private Placement<br>DFH 58 Private Placement<br>DFH 69 Private Placement |                          | 55,5            | 51.129         | 03.01.2011 |        |          |
| IA1429<br>IA1444<br>IA1445<br>IA1447<br>IA1448<br>IA1449<br>IA3162<br>IA3163<br>IA3164   | DG Anlage Gesellschaft mbH<br>DG Anlage DEGESOLVO<br>DG Anlage A 321 Partners B.V. II - WATRA<br>DG Anlage A 321 Partners B.V. III - FACTA<br>DG Anlage A 321 Partners B.V. - WEGA<br>DG Anlage Airbus A 320-232 Otto Lilienthal XI<br>DG Anlage Leasingfonds "Messe Erfurt" Heinz Liebherr Verwaltungsgesellschaft mbH & Co.<br>DG Anlage DEGESABIS<br>DG Anlage DEGESATURA<br>DG Anlage DEGETROPOS   |                          | 0,5             | 102.258        | 07.12.2009 |        |          |
| IA1509<br>IA1510<br>IA1511<br>IA1512<br>IA1513<br>IA1517<br>IA1519<br>IA1520<br>IA1521<br>IA1523<br>IA1524<br>IA1525<br>IA1526<br>IA1527<br>IA1529<br>IA1530<br>IA1531<br>IA1532<br>IA1533<br>IA1534<br>IA1535<br>IA1536<br>IA1537<br>IA1538<br>IA1539 | DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH<br>DIL 102<br>DIL 103<br>DIL 107<br>DIL 108<br>DIL 109<br>DIL 115<br>DIL 120<br>DIL 123<br>DIL 124<br>DIL 131<br>DIL 132<br>DIL 133<br>DIL 135<br>DIL 136<br>DIL 140<br>DIL 141<br>DIL 142<br>DIL 145<br>DIL 146<br>DIL 147 - Kläranlage Waßmannsdorf<br>DIL 148<br>DIL 150<br>DIL 151<br>DIL 155<br>DIL 156  |                          | 38,5            | 51.129         | 19.03.2009 |        |          |
| IA4814<br>IA4815   | Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH<br>Doric Asset Finance Flugzeugfonds<br>Doric Asset Finance Flugzeugfonds 2   |                          | 30              | 25.565         | 18.06.2009 |        | 65<br>35 |

| Kenn-<br>zeichen   | Sonstige geschlossene Fonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis  |                             |  | Geld %   | Brief %        |
|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|--|----------|----------------|
|  |  |                          | %                | Umsatz<br>Euro              | vom                                    |          |                |
| IA6058   | Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG<br>Dr. Peters DS-Fonds Nr. 122 - Flugzeugfonds I  |                          |                  |                             |  |          |                |
| IA5934   | Dresdner Bank AG<br>DONATOR Dresdner Kleinwort Benson  |                          |                  |                             |  |          |                |
| IA4865<br>IA5173<br>IA5174<br>IA5175<br>IA5176<br>IA5177<br>IA5178<br>IA5179<br>IA5180<br>IA5181<br>IA5182<br>IA5183<br>IA5185<br>IA5186<br>IB2503<br>IB2517 | DSF Deutsche Structured Finance GmbH<br>DSF Saturn<br>DSF GmbH & Co. Algol KG<br>DSF GmbH & Co. Apollo KG<br>DSF GmbH & Co. Arktur KG<br>DSF GmbH & Co. Gemini KG<br>DSF GmbH & Co. Kallisto KG<br>DSF GmbH & Co. Kassiopeia KG<br>DSF GmbH & Co. Lyra KG<br>DSF GmbH & Co. Merkur KG<br>DSF GmbH & Co. Mira KG<br>DSF GmbH & Co. Perseus KG<br>DSF GmbH & Co. Polaris KG<br>DSF GmbH & Co. Sirius KG<br>DSF GmbH & Co. Uranus KG<br>DSF Andromeda<br>DSF GmbH & Co. Regulus   |                          |                  |                             |  |          | 30             |
| IB2528   | eCAPITAL - New Technologies Fonds AG<br>eCapital I - New Technologies  |                          |                  |                             |  |          |                |
| IA3230<br>IB2604   | Equity Pictures GmbH<br>Equity Pictures Medienfonds III<br>Equity Pictures Medienfonds II  |                          |                  |                             |  |          |                |
| IA4677   | Frankonia Sachwert AG<br>Deutsche Frankonia Sachwertvorsorge III   |                          |                  |                             |  |          |                |
| IA4824<br>IB2742   | GENO Asset Finance GmbH<br>GAF 27. Gamma Trans Leasing - Doppelstockzugwagen Serientyp M6<br>GAF 28. Gamma Trans Leasing - Elektro-und Diesellokomotiven   |                          |                  |                             |  | 11<br>10 | 50             |
| IA4925<br>IB2922   | GSI Fonds GmbH & Co. KG<br>GSI Triebwerksfonds 2<br>GSI Triebwerksfonds 1  |                          | 46,5<br>52       | 29.000<br>44.000            | 25.11.2009<br>26.11.2009               | 30       | 85             |
| IB3409<br>IB3410<br>IB3411<br>IB3412<br>IB3413   | HCI Capital AG<br>HCI Private Equity I<br>HCI Private Equity II<br>HCI Private Equity III<br>HCI Private Equity IV<br>HCI Private Equity V   |                          | 10<br>24<br>40,5 | 100.000<br>30.000<br>10.000 | 05.10.2009<br>22.12.2009<br>19.01.2010 |          | 65<br>70<br>60 |
| IA4961<br>IA4962<br>IA4963<br>IB4541<br>IB4542<br>IB4543<br>IB4544<br>IB4545<br>IB4546<br>IB4547<br>IB4548<br>IB4549<br>IB4550                               | Hesse Newman Capital AG<br>Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "Classic" (ehem. ALBIS Lease VII)<br>Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" (ehem. ALBIS Lease VII)<br>Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Rateneinlage "Sprint" (ehem. ALBIS Lease VII)<br>Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "Classic"<br>Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "ClassicPlus"<br>Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Rateneinlage "Sprint"<br>Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "Classic"<br>Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "ClassicPlus"<br>Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Rateneinlage "Sprint"<br>Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "Classic"<br>Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "ClassicPlus"<br>Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Rateneinlage "Sprint"<br>Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "Classic" |                          |                  |                             |  |          |                |

| Kenn-<br>zeichen   | Sonstige geschlossene Fonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                  |                          | Geld % | Brief %                 |
|--|--|--------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|--------|-------------------------|
|  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro   | vom                      |        |                         |
| IB4551<br>IB4552   | Hesse Newman Capital AG<br>Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "ClassicPlus"<br>Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Rateneinlage "Sprint"  |                          |                 |                  |                          |        |                         |
| IA2231   | HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH<br>HGA Volksfürsorge Immobilien-Leasingfonds I   |                          |                 |                  |                          |        |                         |
| IA2334   | IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH<br>IBV Leasing Fonds 1  |                          |                 |                  |                          |        |                         |
| IA2377<br>IA2378<br>IA2379<br>IA2380<br>IA3398   | Ideekapital AG<br>Ideekapital Mediastream I<br>Ideekapital Mediastream II<br>Ideekapital Mediastream III<br>Ideekapital PLATINIA<br>Ideekapital Mediastream IV   |                          |                 |                  |                          |        |                         |
| IA1491<br>IA1492<br>IA1493<br>IA1494<br>IA1496<br>IA1497<br>IA1498<br>IA1499<br>IA1500<br>IA1501<br>IA1502<br>IA1503<br>IA1505<br>IA1506<br>IA1507<br>IB3749 | ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH<br>ILV 06 - Objekt Düsseldorf Graf-Adolf-Platz<br>ILV 07 - Objekt Ludwigshafen<br>ILV 11 - Objekt Hamburg-Stillhorn<br>ILV 12 - Objekte Hamburg-Stuttgart<br>ILV 18 - Axel-Springer-Fonds I<br>ILV 19 - Objekt Maintal<br>ILV 20 - Objekt Schunk-Willich<br>ILV 25 - Axel-Springer-Fonds II<br>ILV 28 - Objekt Rheinmünster<br>ILV 31 - Objekt Hannover<br>ILV 32 - Objekt Nürnberg<br>ILV 34 - Objekt Staßfurt<br>ILV 44 - Objekt Rostock<br>ILV 45 - Objekt Axel-Springer-Fonds III<br>ILV 63 - Objekt Berlin<br>ILV 40 - Objekt Halle |                          | 55              | 51.129           | 22.10.2009               |        |                         |
| IB4986   | IN-motion AG movie & TV productions<br>World Media Fonds V   |                          |                 |                  |                          |        |                         |
| IA3446<br>IA3447<br>IA3454<br>IA3455<br>IA3456<br>IB3934<br>IB3937<br>IB3940<br>IB3943<br>IB3944   | KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)<br>KGAL/Alcas 129 LFP GOAL Nr.1<br>KGAL/Alcas 136 LFP GOAL Delta<br>KGAL/Alcas 169 Private Equity Europa Plus Global Nr.3<br>KGAL/Alcas 157 Private Equity Europa Plus Nr.1<br>KGAL/Alcas 158 Private Equity Europa Plus Nr.2<br>KGAL/Alcas 177 Private Equity Europa Plus Global Nr.4<br>KGAL/Alcas 186 PrivateEquityClass 5 - Rohstoffe & Energie<br>KGAL/Alcas 191 PrivateEquityClass 6 - Global Leaders<br>KGAL/Alcas 195 PrivateEquityClass 7 - Rohstoffe & Energie<br>KGAL/Alcas 196 Private Equity Sinfonia   |                          | 46<br>45        | 20.000<br>10.000 | 22.01.2010<br>07.12.2009 | 40     | 55                      |
| IB3940<br>IB3943<br>IB3944   |  |                          | 51,5<br>72,5    | 10.000<br>15.000 | 13.01.2010<br>13.05.2009 | 45     | 55<br>70<br>102,5<br>70 |
| IB3989   | König & Cie. GmbH & Co. KG<br>König & Cie. Renditefonds 46 - International Private Equity  |                          | 45,5            | 50.000           | 27.10.2009               | 35     |                         |
| IA2554<br>IA3462<br>IA3464<br>IA3465<br>IA3466<br>IA3469<br>IA4119<br>IB4010<br>IB4020   | LHI Leasing GmbH<br>LHI Fachmarktzentrum Groß Machnow<br>LHI KALEDO Productions<br>LHI LINOVO Productions<br>LHI MFF Feature Film Produktion<br>LHI MP Film Management UNLS<br>LHI KALEDO Zweite Productions<br>LHI Neubrandenburg<br>LHI FORMA Mobilienleasing<br>LHI Rostock Warnow Park   |                          |                 |                  |                          |        |                         |

| Kenn-<br>zeichen   | Sonstige geschlossene Fonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|--|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA4715   | MIG Verwaltungs AG<br>MIG Fonds 5  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2630<br>IA3500<br>IA3501<br>IA3502<br>IA3503<br>IA3504<br>IA3505<br>IA3506<br>IA4778<br>IA5927<br>IA5928<br>IB4165 | MPC Capital AG<br>MPC Global Equity I<br>MPC Global Equity II<br>MPC Global Equity III<br>MPC Global Equity IV<br>MPC Global Equity Step by Step I<br>MPC Global Equity Step by Step II<br>MPC Global Equity Step by Step III<br>MPC Global Equity V<br>MPC Global Equity IX<br>MPC Global Equity VI<br>MPC Global Equity VII<br>MPC Global Equity VIII  |                          | 45              | 30.000         | 15.05.2009 |        | 24,5    |
| IB4357<br>IB4358<br>IB4359<br>IB4360<br>IB4361<br>IB4362<br>IB4363   | Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.<br>Nordcapital Private Equity Fonds I<br>Nordcapital Private Equity Fonds IV<br>Nordcapital Private Equity Fonds V<br>Nordcapital Private Equity Fonds VII<br>Nordcapital Private Equity Garant I<br>Nordcapital Private Equity Garant II<br>Nordcapital Private Equity Portfolio I  |                          | 40              | 20.000         | 11.01.2010 | 10     |         |
| IB4473   | PE Concepts GmbH<br>PE Concepts US Buyout Private Equity Fund I  |                          | 50              | 40.000         | 30.12.2009 | 51     | 75      |
| IB4559<br>IB4560   | RWB RenditeWertBeteiligungen AG<br>RWB Private Capital International II - atypisch stille Beteiligung<br>RWB Private Capital International II - Kommanditbeteiligung   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6046<br>IB4776<br>IB4777<br>IB4778   | STAR Private Equity Management GmbH<br>STAR Private Equity VI<br>STAR Private Equity<br>STAR Private Equity II<br>STAR Private Equity V  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5756<br>IB4780   | SVF Service für Vermögensplanung und Finanzen<br>SVF Private Equity Select III<br>SVF Private Equity Select II   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2213<br>IA2215<br>IA2216<br>IA2219   | Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH<br>HFS Leasing 10, 11<br>HFS Leasing 12<br>HFS Leasing Plus 14<br>HFS Leasing 08, 09  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1152<br>IA3391<br>IA3392<br>IA5506<br>IA5507<br>IA5508<br>IA5509<br>IA5510<br>IA5511<br>IA5512<br>IA5513<br>IB3594 | WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH<br>HVB BIL Aircraftleasing FONTIS<br>HVB BIL Leasing-Fonds Verwaltungssitz Bankenverband<br>HVB Motion Picture Production ERSTE<br>HVB BIL Aircraftleasing AUA Dritte KG<br>HVB BIL Aircraftleasing AUA FÜNFTE KG<br>HVB BIL Aircraftleasing AUA KG i.L.<br>HVB BIL Aircraftleasing AUA Vierte KG<br>HVB BIL Aircraftleasing AUA ZWEITE KG<br>HVB BIL Aircraftleasing BETA KG<br>HVB BIL Aircraftleasing Flugzeug Amsterdam KG<br>HVB BIL Aircraftleasing GAMMA KG<br>HVB BIL Aircraftleasing ALPHA |                          | 68              | 51.129         | 08.03.2011 |        | 25      |